



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 15:50 si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 2013 e registrato in data 15/04/2013 alla Corte dei Conti e pubblicato nella G.U. n. 94 del 22/04/2013 nelle persone di:

COGNOME NOME	CARICA	PRESENZA
DR. TARRICONE FRANCESCO	PRESIDENTE	SI
DR.SSA CACCIOLA MARIA	COMPONENTE	SI
DR. PITARO EUGENIO	COMPONENTE	NO

Partecipa la dr.ssa Romanò Caterina Paola, Segretario Generale, incaricato della redazione del presente atto.

Considerato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, riportati in calce al presente atto.

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE:

- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale anticorruzione (PNA);

CONSIDERATO CHE :

- il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c della legge

190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ex CIVIT) ;

- ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, Regioni ed Autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali;

DATO ATTO che :

• la competenza ad approvare il Piano appartiene all' organo esecutivo (Giunta) come peraltro chiarito dall'ANAC con la propria deliberazione n. 12 /2014 atteso che , a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma per la trasparenza e l'integrità *"sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali"* (PEG e PDO);

• il Piano, a norma dell'art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé i seguenti altri documenti :

- A. il **Codice integrativo di comportamento** redatto in conformità alle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e già approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 240/2013 ;
- B. il **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016**, approvato nella seduta odierna con propria deliberazione n. 19/2014;
- C. Il **Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni per il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o part time superiore al 50%** approvato nella seduta odierna con propria deliberazione n. 18/2013 redatto ai sensi dell'art. 53 del D Lgs 165/2001 e s.m.i ;

VISTA la proposta di *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016* predisposta direttamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione, D.ssa Caterina Paola Romanò - Segretario Generale dell'Ente e depositata agli atti in data 20.1.2014 giusta nota in pari data prot. 1531 - ;

RITENUTO di condividere i contenuti sotto della predetta proposta che risulta essere stata elaborata sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che :

- in sede di Comitato di Direzione del 27.1.2014 i Responsabili Apicali di Settore hanno espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di P.T.P.C. 2014-2016 , con particolare riguardo alla individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione e alla definizione delle misure volte alla prevenzione dei predetti fenomeni corruttivi, giusto verbale allegato al presente atto;
- il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata;
- la bozza di Piano è stata sottoposta a procedura partecipativa aperta mediante pubblicazione del documento sull'Home page del sito istituzionale , unitamente alla bozza del Piano Triennale della trasparenza ed integrità, dandone avviso:
 - all'Albo Pretorio del Comune,
 - agli organismi partecipati del Comune - prot. 1527 del 20.1.2014
 - ai responsabili apicali - prot. 1532 del 20.1.2014
 - alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali - prot. 15528 del 20.1.2014
 - al Nucleo di Valutazione - prot. 1529 del 20.1.2014
 - alla Prefettura di RC prot. 1530 del 20.1.2014
- nel termine del 29.1.2014 (ore 12,00) non risultano pervenute proposte e/o osservazione alla proposta in oggetto ;

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri in

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 comma 1 del TUEL);

VISTA le seguenti disposizioni;

L. 190/2012

D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

D. Lgs 165/2001,

D. Lgs 33/2013

D. Lgs 39/2013;

DPR 62/2013

D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

CON VOTI UNANIMI, legalmente resi

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. di approvare e fare proprio l'allegato *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016* predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il predetto Piano, a norma dell'art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé i seguenti altri documenti :

a- il *Codice integrativo di comportamento* redatto in conformità alle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e già approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 240/2013 ;

b- il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*, approvato nella seduta odierna con propria deliberazione n. 19/2014;

c- Il *Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni per il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o part time superiore al 50%* approvato nella seduta odierna con propria deliberazione n. 18/2014 redatto ai sensi dell'art. 53 del D Lgs 165/2001 e s.m.i ;

4. di disporre la pubblicazione del presente piano sul sito Istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente e la comunicazione alla Funzione Pubblica dell'avvenuta approvazione del Piano, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ;

La Commissione Straordinaria, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
f.to GIUSEPPE FALVO

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr.^{ssa} Caterina Paola ROMANO'

f.to dr. Francesco TARRICONE

f.to dr. Eugenio PITARO

f.to dr.^{ssa} Maria CACCIOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione N. 239 del 30/01/2014

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
f.to REALE PAOLO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Siderno lì, 30/01/2014

IL RESPONSABILE
f.to FALVO GIUSEPPE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo

Siderno,

Il Responsabile

COMUNE DI SIDERNO

Prov. di Reggio Calabria

COMITATO DI DIREZIONE

Ufficio Segretario Generale

L'anno 2014 il giorno 27 del mese di Gennaio ALLE ORE 15,30, presso l'ufficio del Segretario Generale , si è riunito il Comitato di Direzione nelle persone di :

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - ROMANÒ CATERINA PAOLA | - SEGRETARIO G.LE -- |
| - GIUSEPPE FALVO | - RESPONSABILE SETTORI I E VI |
| - SERGIO SCIGLITANO | - RESPONSABILE SETTORE II |
| - PAOLA COMMISSO | - RESPONSABILE SETTORE III |
| - VINCENZO ERRIGO | - RESPONSABILE SETTORE IV E V |

Presiede il Segretario Generale .

Ordine del Giorno : L. 190/2012 . PROPOSTA DI PTPC – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A MAGGIOR RISCHIO DI CORRUZIONE E ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE VOLTE ALLA ELIMINAZIONE DEI RISCHI

La presente seduta, che segue l'incontro del 15.1.2014, ha per oggetto le proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, predisposta dal Responsabile Anticorruzione.

La proposta, già disponibile, viene esaminata dai presenti nelle sue parti principali. Di seguito l'esame cade specificatamente sulla parte del PTPC che individua le aree di attività a maggior rischio di corruzione e sulle parte dedicata alla definizione delle misure volte alla eliminazione dei rischi (STRALCIO ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA A) sulla quale i Responsabili erano stati invitati a pronunciarsi (prot. 1532 del 20.1.2014) .

Dopo un attento esame della proposta i Responsabili esprimono il seguente parere:

1) **Giuseppe Falvo - Responsabile Settori I e VI : FAVOREVOLE** – evidenziando la necessità di apportare modifica al settore individuato competente voce " Impianti Pubblicitari " per le attività di proposta del Piano degli impianti da settore I a settore V e III

2) Sergio Sciglitano- Responsabile Settore II : FAVOREVOLE

3) Paola Commisso – Responsabile Settore III : FAVOREVOLE

4) Vincenzo Errigo – Responsabile Settore IV e V: FAVOREVOLE

Del che è verbale .

ROMANÒ CATERINA PAOLA

- SEGRETARIO G.LE -

GIUSEPPE FALVO

- RESPONSABILE SETTORI I E VI

SERGIO SCIGLITANO

- RESPONSABILE SETTORE II

PAOLA COMMISSO

- RESPONSABILE SETTORE III

VINCENZO ERRIGO

- RESPONSABILE SETTORE IV E V

LOZZA FTPC 2014-2016

ESTRATTO

ESAMINATA FAVORvolmente DA COMITATO DIREZIONE 27/1/2014

- 7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
 - 8) rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
 - 9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
 - 10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso *on line* ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.
- Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della corruzione

I processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori.

5. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte Responsabili di Settore.

La corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili dei settori e al Segretario nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla misure di attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.

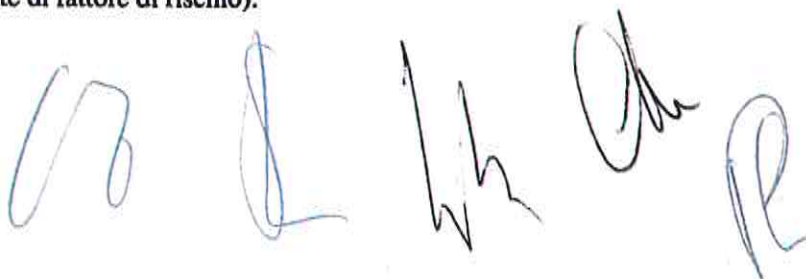
6. I REFERENTI

Per ogni singolo settore il Responsabile individua in se stesso o in un dipendente avente un profilo professionale idoneo e appartenente a categoria professionale non inferiore alla C, un referente per la prevenzione della corruzione. I referenti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore;
- forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- supportano il responsabile del Settore provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel settore, proponendo al Responsabile la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

7. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

L'individuazione delle attività a più alto elevato rischio di corruzione è stata svolta assumendo nella valutazione i seguenti criteri (in ordine crescente di fattore di rischio):



INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' - atto del tutto vincolato - atto parzialmente vincolato dalla legge -atto parzialmente vincolato da atti amministrativi - atto altamente discrezionale	IMPATTO ORGANIZZATIVO Il rischio è valutato rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (maggior coinvolgimento > rischio)
RILEVANZA ESTERNA (produzione di effetti diretti all'esterno dell'amministrazione) - l'atto ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno -il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	IMPATTO ECONOMICO Si tiene conto se nel corso degli ultimi 2 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente e/o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe
COMPLESSITA' DEL PROCESSO (grado di coinvolgimento di più amministrazioni - esclusi i controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?) - No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge altre PA	IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 2 anni sono stati segnalati e/o pubblicati su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
a) IMPATTO ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE Livello a cui si colloca il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di responsabile di P.O.- - A livello di più responsabili di P.O. - A livello di Responsabili P.O. ed organi di governo
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Si considera se il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato	

Le attività a più elevato rischio di corruzione sono, con riferimento a tutti i settori dell'ente, le seguenti:

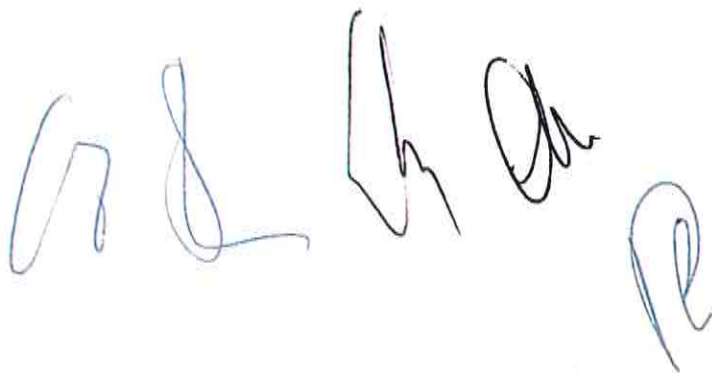
- 1) assunzioni e progressione del personale
- 2) autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti
- 3) controllo presenze personale in servizio
- 4) conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza
- 5) affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture
- 6) approvvigionamenti , forniture manutenzioni con fondi economici
- 7) controllo su esecuzione di lavori, servizi e forniture
- 8) controllo sull'esecuzione dei lavori, di servizi e di forniture di cui al punto 4
- 9) scelta del Rup e della direzione lavori

- 10) controlli in materia edilizia(comunicazioni di inizio attività)
- 11) controlli in materia edilizia e tributaria su cd. "case fantasma"
- 12) autorizzazioni commerciali
- 13) concessione contributi
- 14) concessione di fabbricati
- 15) concessione di diritti di superficie
- 16) gestione cimitero
- 17) concessione di loculi
- 18) rilascio di permessi etc edilizi
- 19) rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP
- 20) adozione degli strumenti urbanistici
- 21) adozione di piani di lottizzazione
- 22) autorizzazioni ai subappalti
- 23) autorizzazioni attività estrattive
- 24) autorizzazioni paesaggistiche
- 25) maneggio valori
- 26) gestione pubbliche affissioni
- 27) impianti pubblicitari
- 28) accesso servizi asili nido, scuole materne etc
- 29) ordinanze ambientali
- 30) condono edilizio
- 31) concessione di impianti sportivi
- 32) variazioni anagrafiche
- 33) contenzioso giudiziario
- 34) vigilanza e controllo in materia servizi pubblici di commercio, ambiente edilizia ed urbanistica

8. LA GESTIONE DEL RISCHIO E MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate, dirette a guidare e a tenere sotto controllo il funzionamento dell'Ente, con l'intento di eludere ex ante possibili situazioni che ne compromettano l'integrità.

Per ognuna delle attività a più elevato rischio di corruzione sono state predisposte, di concerto con i responsabili dei settori competenti, apposite a una scheda, e che sarà aggiornata annualmente, in cui sono indicate le misure che l'ente ha assunto e/o intende assumere per prevenire il fenomeno della corruzione. Tale scheda è completata con la indicazione del Responsabile dell'adozione del provvedimento finale, del responsabile del procedimento qualora le due figure non coincidano, e con tutte le informazioni sui procedimenti richieste dal DLgs n. 33/2013.



Per l'anno 2014 schede, previo confronto con i Responsabili dei Settori sono state individuate le seguenti aree di rischio:

ATTIVITÀ	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 E TERMINE FINALE	MISURE DA ADOTTARE NEL 2015 / 2016	SOGGETTO COMPETENTE
ASSUNZIONI E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Favoritismi e clientelismi Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicità procedura		1-Nuovo regolamento sulle procedure concorsuali e sulle progressioni del personale conformato alle prescrizioni del d.Lgs 39/2013 in materia di commissioni di concorso <i>Entro il 30.4.2014</i> 2- monitoraggio dei tempi di gestione delle procedure e reporting dei tempi di selezione <i>Tempestiva</i> 3- verifica modalità e tempistica di pubblicazione bandi 4.osservanza prescrizioni D.Lgs33/2013 <i>Tempestiva</i>		SETTORE I SETTORE I Responsabile Anticorruzione SETTORE I RESPONS. ANTICORRUZIONE
CONTROLLO PRESENZE IN SERVIZIO	Evitare falsi attestazioni		1- sorteggio alla presenza di 2 testimoni con cadenza casuale (almeno n. 6 sorteggi nel corso dell'anno) su elenco del personale (compreso i LSU E LPU) risultante in servizio nel giorno in cui il sorteggio si svolge. 2.Controllo contestuale della effettiva presenza in servizio dei nominativi sorteggiati. 3- eventuali segnalazioni a Responsabile anticorruzione -		SETTORE I SETTORE I SETTORE I

AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DA PARTE DEI DIPENDENTI	Favoritismi e clientelismi	Adozione codice integrativo di comportamento	Verifica <i>Entro il 30 giorni da conferimento incarico</i>		SETTORE I
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Favoritismi e clientelismi		1-Adozione del regolamento <i>Entro il 31.1.2014</i> 2.Adozione di un registro degli incarichi conferiti <i>Entro 31.1.2014</i> Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa <i>Entro 30 giorni dalla determina di affidamento e rima della stipula del disciplinare</i>		SETTORE I SETTORE I RESPONS. ANTICORRUZIONE
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	-scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza - rischio di revoche non giustificate -disomogeneità nelle valutazioni durante la selezione	1. Adottato Regolamento su lavori servizi e forniture 2. Adozione codice integrativo di comportamento con norme specifiche	1-Istituzione di una Registro degli affidamenti diretti <i>Entro il 15.2.2014</i> 2- assolvimento obblighi AVCP <i>Preventivamente e successivamente con tempestività</i> 3.Controllo del 100% delle determinazioni a contrarre in sede di controllo di regolarità amministrativa ad esclusione degli acquisti su Consip e Mepa o effettuati dalla Stazione Unica della Provincia di RC <i>Entro 30 giorni dalla determina a contrarre e comunque prima della stipula del contratto</i> 4.definizione dei criteri per le offerte economicamente più		SETTORE IV SETTORE IV RESPONS. ANTICORRUZIONE SETTORE PROCEDENTE

	- Scarso controllo dei requisiti dichiarati in sede di gare	vantaggiose <i>Preliminarmente</i> 5-Verifica rispetto del codice integrativo di comportamento in capo a componenti commissione / responsabile di procedimento <i>Preliminarmente all'adozione di ogni atto</i> 6-Verifica rispetto del codice integrativo di comportamento in capo al Responsabile P.O. in sede di controllo determinazione a contrarre e/o di aggiudicazione <i>Entro 30 giorni dalla determina a contrarre e e comunque prima della stipula del contratto</i> 7-Verifica preventiva di tutti i requisiti dichiarati per il 100% degli affidamento diretto	SETTORE PROCEDENTE E SETTORE IV SETTORE PROCEDENTE RESPONS. ANTICORRUZ. SETTORE PROCEDENT
APPROVVIGIONAMENTI, FORNITURE MANUTENZIONI CON <u>FONDI ECONOMICI</u>	Scarsa trasparenza / alterazione trasparenza	1- Adozione nuovo regolamento <i>Entro il 31.3.2014</i> 2- Istituzione di una Registro degli affidamenti economici <i>Entro il 15.2.2014</i> 3.Controllo 100% di tutti acquisti presso stesso contraente ripetuti più di una volta nel corso del semestre con esclusione degli acquisti su Consip e Mepa o effettuati dalla Stazione Unica della Provincia di RC <i>1° sem. Entro 30 Luglio</i> <i>2° sem. Entro 30 Dic</i>	SETTORE III SETTORE III RESPONS. ANTICORRUZIONE

CONTROLLO SU ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Scarso o mancato controllo sulla conformità del bene ,servizio e lavoro alle prescrizioni dell'A.C. , sul rispetto dei termini assegnati sull'applicazione di penali	1-Attestazione prima della liquidazione e del pagamento su : -conformità del bene ,servizio o lavoro alle prescrizioni dell'A.C. , -sul rispetto dei termini assegnati - contestazioni -applicazione di penali in caso di parziale adempimento <i>Prima della liquidazione del corrispettivo</i>	SETTORE PROCEDENTE
		2.Verifica delle predette attestazioni in sede di apposizione del parere di regolarità contabile sull'atto di liquidazione <i>Tempestiva nel termine previsto dal regolamento per il rilascio del parere di reg. contabile</i>	SETTORE III
		3-Monitoraggio dei pagamenti e pubblicazione sul sito istituzionale del referto <i>Ogni tre mesi</i>	SETTORE III
SCELTA DEL RUP E DELLA DIREZIONE LAVORI	Garantire la utilizzazione di più soggetti	Applicazione criteri di rotazione di cui al presente piano <i>Entro il 31.3.2014</i> Resoconto annuale al responsabile Anticorruzione	SETTORE IV
CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA (COMUNICAZIONI AVVIO ATTIVITA')	Ridurre i margini di discrezionalità nell'intervenire	1-Sorteggio del 60% delle comunicazioni di invio attività da sottoporre a controllo dei lavori <i>Entro il 40 giorni successivi alla presentazione della comunicazione</i> 2-Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi	SETTORI V e VI

			<i>Tempestiva</i>		SETTORE V
			3. Resoconto <i>annuale</i> al responsabile anticorruzione		SETTORE V
CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA E TRIBUTARIA, SU CASE FANTASMA	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà		1. controllo regolarità edilizia 100% con contestuale e tempestiva adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori e/o inibitori su fabbricati fantasma e comunicazione contestuale esito controllo ad ufficio tributi ed anagrafe <i>Entro il 30.9.2014</i> 2- aggiornamento banche dati Uffici anagrafe e tributi e emissioni atti di accertamento <i>Tempestiva</i> Resoconto <i>annuale</i> al responsabile anticorruzione		SETTORE V e SETTORE VI SETTORE I E II SETTORI I- III- V-VI
AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI	Garantire la par condicio		1. trattazione secondo ordine di registrazione all'ufficio protocollo ordine di trattazione <i>Tempestiva nel rispetto dei termini di legge</i> 2- Monitoraggio dei tempi di conclusione <i>Con cadenza trimestrale</i> 3- pubblicazione sul sito istituzionale del report sul monitoraggio <i>Tempestiva</i> Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		SETTORE II SETTORE II SETTORE II SETTORE II
CONCESSIONE CONTRIBUTI	Garantire la par condicio	- Adozione di apposito regolamento	1- Istituzione Registro delle concessioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2- Controllo del 100% dei provvedimenti in		SETTORE II RESPONS. ANTICORRU-

			sede di controllo di regolarità amministrativa <i>Entro il 30 giorni successivi alla determina di concessione e comunque prima dell'erogazione del contributo.</i>		ZIONE
CONCESSIONE DI FABBRICATI A TERZI	Garantire la par condicio	Adozione di apposito regolamento	1-Istituzione Registro delle concessioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2.Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa <i>Entro il 40 giorni successivi dalla adozione della determinazione e comunque prima della stipula dell'atto di concessione</i>		SETTORE V RESPONS. ANTICORRUZIONE
CONCESSIONE DI DIRITTI DI SUPERFICIE	Garantire la par condicio		1-Istituzione Registro delle concessioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2-Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa <i>Entro gg. 40 successivi alla adozione della determinazione e comunque prima della stipula dell'atto di concessione</i>		SETTORE V RESPONS. ANTICORRUZIONE
GESTIONE CIMITERO	Favoritismi e clientelismi		1.Verifica modalità di gestione servizio lampade votive <i>Entro il 30.9.2014</i> 2. controllo su 100% interventi edilizi privati nei cimiteri- <i>Tempestivi</i> 2-resoconto delle attività svolte <i>Semestrale</i>		SETTORE V SETTORE V SETTORE V
CONCESSIONE DI LOCULI	Favoritismi e clientelismi		1- planimetria su supporto informativo per cimitero di Siderno		SETTORE V

			e pubblicazione sul sito istituzionale <i>Entro 30.06.2014</i> 2.Istituzione registro informatico e delle concessioni di loculi <i>Entro il 28.2.2014</i> 3.rresoconto delle attività svolte <i>Entro il 28.2.2014</i>		SETTORE V SETTORE V
RILASCIO DI PERMESSI ETC EDILIZI	Favoritismi e clientelismi		1-Istituzione registro permessi organizzato per ordine cronologico di arrivo <i>Entro il 28.2.2014</i> 2 gestione informatica di ogni singolo fascicolo edilizio <i>Entro il 28.2.104</i> 3.Monitoraggio dei tempi di conclusione <i>Trimestrale</i> 4.reporting dei tempi di rilascio		SETTORE V SETTORE V SETTORE V
RILASCIO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ecc. DA PARTE DEL SUAP	Garantire la par condicio		1.trattazione secondo ordine di registrazione all'ufficio protocollo ordine di trattazione <i>Tempestiva nel rispetto dei termini di legge</i> 2- istituzione registro provvedimenti <i>Entro il 28.2.2014</i> 3-Monitoraggio dei tempi di conclusione <i>Con cadenza trimestrale</i> 4-pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti adottati e del report sul monitoraggio <i>Tempestiva secondo le indicazioni di del D.Lgs 33/2013</i>		SETTORE II SETTORE II SETTORE II SETTORE II

			5-Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		SETTORE II
ADOZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	Scarsa trasparenza		1-Pubblicazione sul sito istituzionale dei contenuti di cui al D.Lgs 33/2014 <i>Tempestiva</i>		SETTORE V
ADOZIONE DI PIANI DI LOTTIZZAZIONE	Favoritismi e clientelismi e disomogeneità delle valutazioni	Codice integrativo di comportamento	1-esplicitazione della documentazione necessaria e pubblicazione modulistica secondo le prescrizioni D.Lgs 33/2013 Rotazione nell'assegnazione delle pratiche	1- Procedura formalizzata di gestione delle pratiche. Adozione regolamento su iter. Entro il 30.6.2015	SETTORE V SETTORE V
AUTORIZZAZIONI AI SUBAPPALTI	Riduzione dei margini di arbitrarietà		1- istituzione del Registro delle autorizzazioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2- assolvimento obblighi verso AVCP 3. controlli su impresa subappaltatrice 3. vincolo di motivazione 3. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa <i>entro 30 giorni dal rilascio</i>		SETTORE PROCEDENTE SETTORE PROCEDENTE SETTORE PROCEDENTE SETTORE PROCEDENTE RESPONS. ANTICORRUZIONE
AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ ESTRATTIVE	Riduzione dei margini di arbitrarietà		1- istituzione del Registro delle autorizzazioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2- vincolo di motivazione 3. Controllo del 100%		SETTORE V SETTORE V



			dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa entro 30 giorni dal rilascio		RESPONS. ANTICORRUZ
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	Riduzione dei margini di arbitrarietà		1- istituzione del Registro delle autorizzazioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2- vincolo di motivazione 3. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa entro 30 giorni dal rilascio		SETTORE V SETTORE V RESPONS. ANTICORRUZ.
MANEGGIO VALORI	Gestione discrezionale delle disponibilità		1-tracciabilità degli operatori su software 2- gestione automatizzata procedure di incasso diritti di segreteria/ multe ecc.		SETTORI I-II-III-VI SETTORI I-II-III-VI
IMPIANTI PUBBLICITARI	Riduzione dei margini di arbitrarietà		1. Istituzione Registro delle autorizzazioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2 proposta Piano degli impianti pubblicitari <i>Entro il 30.6.2014</i> 3. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		SETTORE III SETTORE V (15) RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
ACCESSO SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO	Favoritismi e clientelismi		1. Resoconto semestrale al responsabile anticorruzione		settore ii
ORDINANZE AMBIENTALI	Riduzione dei margini di arbitrarietà		1. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa 2. Resoconto al		RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SETTORE IV

			responsabile anticorruzione		
CONDONO EDILIZIO	Favoritismi e clientelismi		1.istituzione del registro informatico pratiche residue in ordine di acquisizione al protocollo <i>entro il 30.3.2014</i> Monitoraggio dei tempi di conclusione <i>semestrale</i>		SETTORE V SETTORE V
CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	Garantire la <i>par condicio</i>	Adottato apposito regolamento	1- Registro delle concessioni 2-pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i provvedimenti concessori in conformità a disposizioni d.lhgs 33/2013 2-Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		SETTORE II SETTORE II RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO	Disparità nella gestione dei contenziosi della stessa tipologia mancato richiesta / rilascio parere per costituzione in giudizio per costituzione parte civile mancato rispetto termini per		1-istituzione del registro del contenzioso per tipologia di procedimento dinanzi alle diverse giurisdizioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2- istituzione foglio di relazione per ogni udienza e obbligo per legale di trasmissione verbale di causa 3-Istituzione Fascicolo legale elettronico 4-Monitoraggio dei tempi di richiesta / rilascio parere <i>Trimestrale 30.4./30.7/30.10/30.1.</i> 5.Monitoraggio su tutte le cause iniziate nell'anno di		SETTORE I SETTORE I SETTORE I SETTORE I SETTORE I

	deposito atti di difesa		riferimento 1-sem 30.7.2014 2sem.30.12.2014		
	mancata presenza in udienza del legale dell'ente		6.Monitoraggio periodico, con controllo a campione sul 5% del contenzioso per cui v'è stata udienza nel corso dell'anno 1-sem 30.7.2014 2sem.30.12.2014		SETTORE I
			7.Resoconto annuale al responsabile anticorruzione Entro 15.1.2015		SETTORE I
VARIAZIONI ANAGRAFICHE	Ridurre i margini di discrezionalità nelle pratiche amministrative Manipolazione o falsificazione di dati inseriti		1.atto organizzativo per ufficio strutturato con presenza contestuale di dipendenti intercambiabili e rotazione semestrale delle funzioni Entro il 31.3.2014 2. verifica sul software circa la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle banche dati. Verifica trimestrale 3-Resoconto al responsabile anticorruzione Semestrale		SETTORE I SETTORE I SETTORE I
VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA SERVIZI PUBBLICI DI COMMERCIO, AMBIENTE EDILIZIA ED URBANISTICA	Discrezionalità nell'intervenire Assenza di		1-piano annuale dei controlli con indicazione (zone e tipologia di controlli). Entro il 30.3.2014 2-squadre di controllo con rotazione mensile secondo criteri esplicitati nel piano di		SETTORE VI SETTORE VI

	verifiche in loco		rotazione <i>Cadenza mensile</i>		
			3-Verifiche a campione sul 10% dei verbali mensilmente elevati e controllo sull'effettiva esecuzione delle prescrizioni o sanzioni da parte di squadra diversa da quella che ha operato 1° controllo <i>Cadenza mensile</i>		SETTORE VI
			4. resoconto annuale al Responsabile anticorruzione		SETTORE VI

9. PROTOCOLLI DI LEGALITA'

I protocolli di legalità costituiscono oggi utili strumenti pattizi, previsti anche dal legislatore¹, per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato, riducendo, inoltre, possibili sacche di corruzione.

I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica (normalmente la Prefettura UTG, il Contraente Generale, la Stazione appaltante e gli operatori della filiera dell'opera pubblica).

In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti².

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

¹ L' art. 1 comma 17 della L. 190/2012 recita: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara."

² La determinazione N. 4/2012 dell' AVCP chiarisce che: "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara."

COMUNE DI SIDERNO

Provincia Di Reggio Calabria

UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Anni 2014-2016

PREMESSA

Il Piano costituisce uno strumento agile volto all'adozione di misure organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione negli enti locali per i quali si introduce una nuova attività di controllo, assegnata dalla Legge 190/2012 al Segretario generale, ove a detti scopi nominato.

Il Piano che si propone è stato costruito in maniera tale da determinare il miglioramento delle pratiche amministrative attraverso la promozione dell'etica nella P.A., evitando la commissione di illeciti e comportamenti che in qualche maniera possano adombrare la trasparenza e la stessa correttezza della P.A..

Finora, l'approccio più utilizzato nel combattere la corruzione in Italia è stato di tipo repressivo trascurando invece eventuali comportamenti di tipo preventivo, con il piano che si propone si pensa ad invertire questa tendenza per allinearsi anche ai modelli più avanzati d'Europa.

In questa direzione con la legge 190/2012 il Parlamento ha inteso iniziare un percorso volto a potenziare il lato "preventivo" e di retroazione (report) affidando tali compiti di default, negli enti locali, di norma alla figura del Segretario dell' Ente.

Per centrare l'obiettivo, interagendo con la struttura sin dalla nascita degli atti, secondo un orientamento consolidato, è essenziale la Garanzia del controllo, infatti, la corruzione è agevolata quando il controllo manca del tutto, viene trascurato oppure è insufficiente.

A detti scopi è essenziale, perciò, che i superiori gerarchici mettano a punto un affidabile sistema di controllo Interno, individuando ex ante quali tra le attività svolte dai loro dipendenti siano particolarmente esposte al pericolo di corruzione, ed essere attenti nell'assunzione dei rimedi previsti dal Piano. Quest'ultimo sarà interpretato, sempre, come strumento generale di prevenzione e diffusione dell'etica, secondo i principi contemplati nell'art. 97. della Costituzione “ *Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.* ”

Per quanto in ultimo e per gli elementi di valutazione che si potranno trarre, il Piano verrà rimesso all' organismo di Valutazione una volta acquisita l'approvazione della Giunta comunale.

LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALE

Tra le prime iniziative in materia di anticorruzione va ricordata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (art.6), adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116, e gli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata con legge 28 giugno 2012, n.110.

La prima Convenzione, oggetto di ratifica con la legge 28 giugno 2012, n. 110, è quella penale di Strasburgo del 1999 che impegna, in particolare, gli Stati a prevedere l'incriminazione di fatti di corruzione attiva e passiva tanto di funzionari nazionali quanto stranieri; nello specifico di corruzione attiva e passiva nel settore privato, del cosiddetto traffico di influenze, in materia di antiriciclaggio.

Dal provvedimento di ratifica sono state espunte le disposizioni di diretto adeguamento dell'ordinamento interno, affidato al disegno di legge "anticorruzione" (ora Legge 6 novembre 2012, n.190).

La seconda ratifica riguarda la Convenzione civile sulla corruzione di Strasburgo del 1999 (ora legge 28 giugno 2012, n. 112) ed è diretta, in particolare, ad assicurare che negli Stati che la ratificano siano garantiti rimedi giudiziali efficaci in favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione.

LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI

Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La richiamata legge individua, in ambito nazionale, l'**Autorità Nazionale Anticorruzione** e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La stessa ha prodotto i regolamenti di attuazione che tracciano percorsi nuovi e di cambiamento nei comportamenti della P.A., andando per ordine:

- D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità"
- D.lgs 8 aprile 2013 n. 39 " Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"
- D.P.R. 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"

Nella stessa direzione procede la delibera AVCP 22 maggio 2013, n. 26 " Prime indicazioni sull' assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell' art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012".

I SOGGETTI COINVOLTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

- **IL COMITATO INTERMINISTERIALE (istituito con DPCM del 16 gennaio 2013)**

Il Comitato elabora delle linee guida per la successiva predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica la cui approvazione è di competenza della CIVIT.

Il Comitato nelle linee tracciate ha stabilito i contenuti del P.N.A., precisandone quelli minimi, in particolare:

- l'individuazione di linee guida per indirizzare le pubbliche amministrazioni, nella prima predisposizione dei rispettivi Piani Triennali;
- la trasmissione in via telematica dei Piani al Dipartimento della funzione pubblica (comma 5), anche attraverso la definizione di «modelli standard delle informazioni e dei dati» (comma 4, lettera d));

- la definizione di criteri atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti, in particolare, dei dirigenti, nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni;
- i compiti del Dipartimento della funzione pubblica, relativi all'elaborazione dei dati trasmessi, al costante rapporto con le amministrazioni, anche a fini della verifica dell'effettiva adozione dei Piani e alla previsione di modalità di accesso della CIVIT ai suddetti dati;
- le indicazioni alle Amministrazioni per la predisposizione di Piani formativi per i Responsabili anticorruzione da estendere, a regime, a tutto il personale;

➤ **IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Al Dipartimento della Funzione Pubblica con il comma 4 art. 1 della Legge 190/2012 sono assegnate le seguenti funzioni:

- coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- predisporre il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure ;
- definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni;
- **CIVIT – ora ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) –**

In base alla Legge 190/2012 in esame, l'Autorità nazionale provvede in particolare ad:

- approvare il Piano Nazionale predisposto dal DFP;
- collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- analizzare le cause e i fattori della corruzione e ad individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- esprimere parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all' art. 53 del D.Lgs. 165/2001 allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all' applicazione del comma 16 ter, introdotto dal comma 42 let. L) dell' art. 1 della L. 190/2012;
- vigilare e controllare sull' effettiva applicazione e sull' efficacia delle misure adottate dalle P.A. ai sensi del comma 4 e 5 dell' art. 1 della L. 190/2012 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza.

Per l' esercizio di tali funzioni, l'ANAC:

- Esercita poteri ispettivi (richiesta notizie e informazioni);
- Ordina l'adozione o la rimozione di atti o provvedimenti;

La commissione e la P.A. interessata, danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

- **ORGANI D'INDIRIZZO POLITICO**

Gli Organi politici e di amministrazione, chiamati dalla legge 190/2012 a dare il proprio contributo, sono depositari delle seguenti competenze:

- a) **individuano** il responsabile della prevenzione della corruzione (negli Enti Locali di norma è individuato nel Segretario Generale, salvo diversa e motivata determinazione);
- b) su proposta del responsabile, **adottano** il piano triennale di prevenzione della corruzione;
- c) **trasmettono** il Piano triennale al DFP;

- **IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DALLA CORRUZIONE**

- **Il Responsabile, individuato dall'Organo politico, nei termini previsti dalla legge 190/2012:**

- a) **propone** all'organo di indirizzo politico l'adozione del piano;
- b) **definisce** procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione;
- c) **verifica** l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d) **verifica**, d'intesa con il responsabile competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione;
- e) **individua** il personale da inserire nei programmi di formazione;
- f) **pubblica** sul sito web della P.A. una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- g) **trasmette** la relazione di cui sopra all'organo di indirizzo politico della P.A.;
- h) **riferisce** sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno;

- **ELEMENTI ESSENZIALI DEL PIANO ANTICORRUZIONE**

Sulla base del materiale legislativo e regolamentare ad oggi prodotto, delle linee guida predisposte dal Comitato Interministeriale e del correlato Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla CIVIT ora ANAC con propria deliberazione n. 72/2013, e dell'esperienza maturata, **il Piano per la Prevenzione della Corruzione** del Comune di Siderno può essere predisposto con i seguenti contenuti minimi:

- individuazione attività a rischio maggiore su segnalazioni dei responsabili di settore, nella consapevolezza che maggiore è il grado di conoscenza della materia e più incisive saranno le azioni messe in campo;
- descrizione tipologie di controllo e monitoraggio delle attività in generale e delle attività particolarmente "a rischio";
- verifica della fase di formazione delle decisioni;
- individuazione di metodologie del flusso informativo dal responsabile di settore verso il responsabile anticorruzione;
- monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- individuazione di metodologie per l'esercizio della procedura di avocazione o esercizio poteri sostitutivi ex L. 35/2012);
- monitoraggio dei procedimenti concernenti rapporti tra l'ente ed i soggetti che ricevono benefici e contributi;

- monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse (art. 6-bis L.241/90 mod. dalla L.190/2012) anche potenziale, con verifiche a campione sulle eventuali situazioni di rischio, relazioni di affinità, parentela e partecipazioni ad associazioni;
- introduzione di nuovi obblighi in materia di trasparenza;
- selezione e formazione specifica del personale dell'ente sia da impegnare nelle attività che sono più esposte a rischio di corruzione (con finalità conoscitive e di ausilio al monitoraggio), sia in generale per tutto il personale (con finalità preventive e di diffusione di un'etica della PA e nella PA).

COMUNE DI SIDERNO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Anni 2014-2016

SEZIONE I - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. OGGETTO DEL PIANO

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:

- a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;
- c) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione del dirigente (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti del responsabile) e del personale.

2. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC) è stata elaborata dal responsabile per la prevenzione della corruzione, che ha sentito i dirigenti (ovvero nei comuni che ne sono sprovvisti i responsabili), in particolare per la individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione.

La proposta di PTPC è stata pubblicata sul sito internet del comune dal .. al ... con richiesta di segnalazione di proposte da parte degli utenti. Essa è stata inoltre inviata in copia alle RSU, alle organizzazioni sindacali, alla Consulta delle Associazioni Cittadine del Comune di Siderno.

3. IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Il Segretario, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione svolge le seguenti funzioni:

- a) propone il piano triennale della prevenzione entro il 31 dicembre di ogni anno;
- b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, ai revisori dei conti ed al Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
- c) individua, previa proposta dei dirigenti (ovvero nei comuni che ne sono sprovvisti dei responsabili) competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- d) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili dei servizi.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per

iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il Segretario può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.

4. I RESPONSABILI ED I DIPENDENTI

I Responsabili apicali di Settore ed i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente i dipendenti al proprio Responsabile apicale di settore, i Responsabili apicali di Settore al Responsabile della Prevenzione della Corruzione- ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

A tal fine si richiama il contenuto del Codice integrativo di disciplina, adottato dall'Ente con deliberazione della Commissione Straordinario n. 240/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente- sottosez. Disposizioni generali -

I Responsabili apicali di Settore provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune.

Essi informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

I Responsabili apicali di Settore monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. Di tale attività di controllo presentano una relazione annuale (entro il 31.12) al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Essi adottano altresì le seguenti misure:

- 1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;
- 2) promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
- 3) strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
- 4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- 5) regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
- 6) attivazione di controlli specifici, anche *ex post*, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;

- 7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
- 8) rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
- 9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
- 10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso *on line* ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della corruzione

I processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori.

5. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte Responsabili di Settore.

La corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili dei settori e al Segretario nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla misure di attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.

6. I REFERENTI

Per ogni singolo settore il Responsabile individua in se stesso o in un dipendente avente un profilo professionale idoneo e appartenente a categoria professionale non inferiore alla C, un referente per la prevenzione della corruzione. I referenti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore;
- forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- supportano il responsabile del Settore provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel settore, proponendo al Responsabile la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

7. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

L'individuazione delle attività a più alto elevato rischio di corruzione è stata svolta assumendo nella valutazione i seguenti criteri (in ordine crescente di fattore di rischio):

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
DISCREZIONALITA' - atto del tutto vincolato - atto parzialmente vincolato dalla legge -atto parzialmente vincolato da atti amministrativi - atto altamente discrezionale	IMPATTO ORGANIZZATIVO Il rischio è valutato rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (maggior coinvolgimento > rischio)
RILEVANZA ESTERNA (produzione di effetti diretti all'esterno dell'amministrazione) - l'atto ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno -il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	IMPATTO ECONOMICO Si tiene conto se nel corso degli ultimi 2 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente e/o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe
COMPLESSITA' DEL PROCESSO (grado di coinvolgimento di più amministrazioni - esclusi i controlli - in fasi successive per il conseguimento del risultato?) - No, il processo coinvolge solo l'ente - Si, il processo coinvolge altre PA	IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 2 anni sono stati segnalati e/o pubblicati su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
a) IMPATTO ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE Livello a cui si colloca il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa - A livello di addetto - A livello di responsabile di procedimento - A livello di responsabile di P.O.- - A livello di più responsabili di P.O. - A livello di Responsabili P.O. ed organi di governo
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Si considera se il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato	

Le attività a più elevato rischio di corruzione sono, con riferimento a tutti i settori dell'ente, le seguenti:

- 1) assunzioni e progressione del personale
- 2) autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti
- 3) controllo presenze personale in servizio
- 4) conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza
- 5) affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture
- 6) approvvigionamenti , forniture manutenzioni con fondi economici
- 7) controllo su esecuzione di lavori, servizi e forniture
- 8) controllo sull'esecuzione dei lavori, di servizi e di forniture di cui al punto 4
- 9) scelta del Rup e della direzione lavori

- 10) controlli in materia edilizia(comunicazioni di inizio attività)
- 11) controlli in materia edilizia e tributaria su cd. "*case fantasma*"
- 12) autorizzazioni commerciali
- 13) concessione contributi
- 14) concessione di fabbricati
- 15) concessione di diritti di superficie
- 16) gestione cimitero
- 17) concessione di loculi
- 18) rilascio di permessi etc edilizi
- 19) rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP
- 20) adozione degli strumenti urbanistici
- 21) adozione di piani di lottizzazione
- 22) autorizzazioni ai subappalti
- 23) autorizzazioni attività estrattive
- 24) autorizzazioni paesaggistiche
- 25) maneggio valori
- 26) gestione pubbliche affissioni
- 27) impianti pubblicitari
- 28) accesso servizi asili nido, scuole materne etc
- 29) ordinanze ambientali
- 30) condono edilizio
- 31) concessione di impianti sportivi
- 32) variazioni anagrafiche
- 33) contenzioso giudiziario
- 34) vigilanza e controllo in materia servizi pubblici di commercio, ambiente edilizia ed urbanistica

8. LA GESTIONE DEL RISCHIO E MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate, dirette a guidare e a tenere sotto controllo il funzionamento dell'Ente, con l'intento di eludere ex ante possibili situazioni che ne compromettano l'integrità.

Per ognuna delle attività a più elevato rischio di corruzione sono state predisposte, di concerto con i responsabili dei settori competenti, apposite a una scheda, e che sarà aggiornata annualmente, in cui sono indicate le misure che l'ente ha assunto e/o intende assumere per prevenire il fenomeno della corruzione. Tale scheda è completata con la indicazione del Responsabile dell'adozione del provvedimento finale, del responsabile del procedimento qualora le due figure non coincidano, e con tutte le informazioni sui procedimenti richieste dal DLgs n. 33/2013.

Per l'anno 2014 schede, previo confronto con i Responsabili dei Settori sono state individuate le seguenti aree di rischio:

ATTIVITÀ	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURE DA ASSUMERE NEL 2014 E TERMINE FINALE	MISURE DA ADOTTARE NEL 2015 / 2016	SOGGETTO COMPETENTE
ASSUNZIONI E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Favoritismi e clientelismi Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicità procedura		1-Nuovo regolamento sulle procedure concorsuali e sulle progressioni del personale conformato alle prescrizioni del d.Lgs 39/2013 in materia di commissioni di concorso <i>Entro il 30.4.2014</i> 2- monitoraggio dei tempi di gestione delle procedure e reporting dei tempi di selezione <i>Tempestiva</i> 3- verifica modalità e tempistica di pubblicazione bandi 4.osservanza prescrizioni D.Lgs33/2013 <i>Tempestiva</i>		SETTORE I SETTORE I Responsabile Anticorruzione SETTORE I RESPONS. ANTICORRUZIONE
CONTROLLO PRESENZE IN SERVIZIO	Evitare falsi attestazioni		1- sorteggio alla presenza di 2 testimoni con cadenza casuale (almeno n. 6 sorteggi nel corso dell'anno) su elenco del personale (compreso i LSU E LPU) risultante in servizio nel giorno in cui il sorteggio si svolge. 2.Controllo contestuale della effettiva presenza in servizio dei nominativi sorteggiati. 3- eventuali segnalazioni a Responsabile anticorruzione -		SETTORE I SETTORE I SETTORE I

AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DA PARTE DEI DIPENDENTI	Favoritismi e clientelismi	Adozione codice integrativo di comportamento	Verifica <i>Entro il 30 giorni da conferimento incarico</i>		SETTORE I
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	Favoritismi e clientelismi		1-Adozione del regolamento <i>Entro il 31.1.2014</i> 2.Adozione di un registro degli incarichi conferiti <i>Entro 31.1.2014</i> Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa <i>Entro 30 giorni dalla determina di affidamento e rima della stipula del disciplinare</i>		SETTORE I SETTORE I RESPONS. ANTICORRUZIONE
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	-scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza - rischio di revoche non giustificate -disomogeneità nelle valutazioni durante la selezione	1. Adottato Regolamento su lavori servizi e forniture 2. Adozione codice integrativo di comportamento con norme specifiche	1-Istituzione di una Registro degli affidamenti diretti <i>Entro il 15.2.2014</i> 2- assolvimento obblighi AVCP <i>Preventivamente e successivamente con tempestività</i> 3.Controllo del 100% delle determinazioni a contrarre in sede di controllo di regolarità amministrativa ad esclusione degli acquisti su Consip e Mepa o effettuati dalla Stazione Unica della Provincia di RC <i>Entro 30 giorni dalla determina a contrarre e comunque prima della stipula del contratto</i> 4.definizione dei criteri per le offerte economicamente più		SETTORE IV SETTORE IV RESPONS. ANTICORRUZIONE SETTORE PROCEDENTE

	- Scarso controllo dei requisiti dichiarati in sede di gare		vantaggiose <i>Preliminarmente</i> 5.Verifica rispetto del codice integrativo di comportamento in capo a componenti commissione / responsabile di procedimento <i>Preliminarmente all'adozione di ogni atto</i> 6-Verifica rispetto del codice integrativo di comportamento in capo al Responsabile P.O. in sede di controllo determinazione a contrarre e/o di aggiudicazione <i>Entro 30 giorni dalla determina a contrarre e e comunque prima della stipula del contratto</i> 7-Verifica preventiva di tutti i requisiti dichiarati per il 100% degli affidamento diretto		SETTORE PROCEDENTE E SETTORE IV RESPONS. ANTICORRUZ SETTORE PROCEDENT
APPROVVIGIONAMENTI, FORNITURE MANUTENZIONI CON <u>FONDI ECONOMICI</u>	Scarsa trasparenza / alterazione trasparenza		1- Adozione nuovo regolamento <i>Entro il 31.3.2014</i> 2- Istituzione di una Registro degli affidamenti economici <i>Entro il 15.2.2014</i> 3.Controllo 100% di tutti acquisti presso stesso contraente ripetuti più di una volta nel corso del semestre con esclusione degli acquisti su Consip e Mepa o effettuati dalla Stazione Unica della Provincia di RC <i>1° sem.Entro 30 Luglio</i> <i>2° sem. Entro 30 Dic</i>		SETTORE III SETTORE III RESPONS. ANTICORRUZIONE

CONTROLLO SU ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Scarso o mancato controllo sulla conformità del bene ,servizio e lavoro alle prescrizioni dell'A.C. , sul rispetto dei termini assegnati sull'applicazione di penali		1-Attestazione prima della liquidazione e del pagamento su : -conformità del bene ,servizio o lavoro alle prescrizioni dell'A.C. , -sul rispetto dei termini assegnati - contestazioni -applicazione di penali in caso di parziale adempimento <i>Prima della liquidazione del corrispettivo</i>		SETTORE PROCEDENTE
			2.Verifica delle predette attestazioni in sede di apposizione del parere di regolarità contabile sull'atto di liquidazione <i>Tempestiva nel termine previsto dal regolamento per il rilascio del parere di reg. contabile</i>		SETTORE III
			3-Monitoraggio dei pagamenti e pubblicazione sul sito istituzionale del referto <i>Ogni tre mesi</i>		SETTORE III
SCELTA DEL RUP E DELLA DIREZIONE LAVORI	Garantire la utilizzazione di più soggetti		Applicazione criteri di rotazione di cui al presente piano <i>Entro il 31.3.2014</i>		SETTORE IV
			Resoconto annuale al responsabile Anticorruzione		SETTORE IV
CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA (COMUNICAZIONI AVVIO ATTIVITA')	Ridurre i margini di discrezionalità nell'intervenire		1-Sorteggio del 60% delle comunicazioni di invio attività da sottoporre a controllo dei lavori <i>Entro il 40 giorni successivi alla presentazione della comunicazione</i>		SETTORI V e VI
			2-Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi <i>Tempestiva</i>		SETTORE V

			regolarità amministrativa <i>Entro il 30 giorni successivi alla determina di concessione e comunque prima dell'erogazione del contributo.</i>		
CONCESSIONE DI FABBRICATI A TERZI	Garantire la par condicio	Adozione di apposito regolamento	1-Istituzione Registro delle concessioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2.Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa <i>Entro il 40 giorni successivi dalla adozione della determinazione e comunque prima della stipula dell'atto di concessione</i>		SETTORE V RESPONS. ANTICORRUZIONE
CONCESSIONE DI DIRITTI DI SUPERFICIE	Garantire la par condicio		1-Istituzione Registro delle concessioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2-Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa <i>Entro gg. 40 successivi alla adozione della determinazione e comunque prima della stipula dell'atto di concessione</i>		SETTORE V RESPONS. ANTICORRUZIONE
GESTIONE CIMITERO	Favoritismi e clientelismi		1.Verifica modalità di gestione servizio lampade votive <i>Entro il 30.9.2014</i> 2. controllo su 100% interventi edilizi privati nei cimiteri- <i>Tempestivi</i> 2-resoconto delle attività svolte <i>Semestrale</i>		SETTORE V SETTORE V SETTORE V
CONCESSIONE DI LOCULI	Favoritismi e clientelismi		1- planimetria su supporto informativo per cimitero di Siderno e pubblicazione sul sito		SETTORE V

			istituzionale <i>Entro 30.06.2014</i> 2.Istituzione registro informatico e delle concessioni di loculi <i>Entro il 28.2.2014</i> 3.rresoconto delle attività svolte <i>Entro il 28.2.2014</i>		SETTORE V SETTORE V
RILASCIO DI PERMESSI ETC EDILIZI	Favoritismi e clientelismi		1-Istituzione registro permessi organizzato per ordine cronologico di arrivo <i>Entro il 28.2.2014</i> 2 gestione informatica di ogni singolo fascicolo edilizio <i>Entro il 28.2.104</i> 3.Monitoraggio dei tempi di conclusione <i>Trimestrale</i> 4.reporting dei tempi di rilascio		SETTORE V SETTORE V SETTORE V SETTORE V
RILASCIO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ecc. DA PARTE DEL SUAP	Garantire la par condicio		1.trattazione secondo ordine di registrazione all'ufficio protocollo ordine di trattazione <i>Tempestiva nel rispetto dei termini di legge</i> 2- istituzione registro provvedimenti <i>Entro il 28.2.2014</i> 3-Monitoraggio dei tempi di conclusione <i>Con cadenza trimestrale</i> 4-pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti adottati e del report sul monitoraggio <i>Tempestiva secondo le indicazioni di del D.Lgs 33/2013</i> 5-Resoconto annuale al		SETTORE II SETTORE II SETTORE II SETTORE II SETTORE II

			responsabile anticorruzione		
ADOZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	Scarsa trasparenza		1-Pubblicazione sul sito istituzionale dei contenuti di cui al D.Lgs 33/2014 <i>Tempestiva</i>		SETTORE V
ADOZIONE DI PIANI DI LOTTIZZAZIONE	Favoritismi e clientelismi e disomogeneità delle valutazioni	Codice integrativo di comportamento	1-esplicitazione della documentazione necessaria e pubblicazione modulistica secondo le prescrizioni D.Lgs 33/2013 Rotazione nell'assegnazione delle pratiche	1- Procedura formalizzata di gestione delle pratiche. Adozione regolamento su iter. Entro il 30.6.2015	SETTORE V SETTORE V
AUTORIZZAZIONI AI SUBAPPALTI	Riduzione dei margini di arbitrarietà		1- istituzione del Registro delle autorizzazioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2- assolvimento obblighi verso AVCP 3. controlli su impresa subappaltatrice 4. vincolo di motivazione 5. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa <i>entro 30 giorni dal rilascio</i>		SETTORE PROCEDENTE SETTORE PROCEDENTE SETTORE PROCEDENTE SETTORE PROCEDENTE RESPONS. ANTICORRUZIONE
AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ ESTRATTIVE	Riduzione dei margini di arbitrarietà		1- istituzione del Registro delle autorizzazioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2- vincolo di motivazione 3. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di		SETTORE V SETTORE V RESPONS.

			regolarità amministrativa <i>entro 30 giorni dal rilascio</i>		ANTICORRUZ
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	Riduzione dei margini di arbitrarietà		1- istituzione del Registro delle autorizzazioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2- vincolo di motivazione 3. Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa <i>entro 30 giorni dal rilascio</i>		SETTORE V SETTORE V RESPONS. ANTICORRUZ.
MANEGGIO VALORI	Gestione discrezionale delle disponibilità		1-tracciabilità degli operatori su software 2- gestione automatizzata procedure di incasso diritti di segreteria/ multe ecc.		SETTORI I-II-III -VI SETTORI I-II-III -VI
IMPIANTI PUBBLICITARI	Riduzione dei margini di arbitrarietà		1. Istituzione Registro delle autorizzazioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2 proposta Piano degli impianti pubblicitari <i>Entro il 30.6.2014</i> 3.Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		SETTORE III SETTORE V RESPONSABILE ANTIORRUZIONE
ACCESSO SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO	Favoritismi e clientelismi		1. Resoconto <i>semestrale</i> al responsabile anticorruzione		SETTORE II
ORDINANZE AMBIENTALI	Riduzione dei margini di arbitrarietà		1.Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa 2.Resoconto al responsabile		RESPONSABILE ANTICORRUZIONE SETTORE IV

			anticorruzione		
CONDONO EDILIZIO	Favoritismi e clientelismi		1.istituzione del registro informatico pratiche residue in ordine di acquisizione al protocollo <i>entro il 30.3.2014</i> Monitoraggio dei tempi di conclusione <i>semestrale</i>		SETTORE V SETTORE V
CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	Garantire la <i>par condicio</i>	Adottato apposito regolamento	1- Registro delle concessioni 2-pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i provvedimenti concessori in conformità a disposizioni D. Lgs. 33/2013 2-Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		SETTORE II RESPONSABILE ANTICORRUZI ONE
CONTENZIOSO GIUDIZIARIO	Disparità nella gestione dei contenziosi della stessa tipologia mancato richiesta / rilascio parere per costituzione in giudizio per costituzione parte civile mancato rispetto termini per deposito atti di		1-istituzione del registro del contenzioso per tipologia di procedimento dinanzi alle diverse giurisdizioni <i>Entro il 28.2.2014</i> 2- istituzione foglio di relazione per ogni udienza e obbligo per legale di trasmissione verbale di causa 3-Istituzione Fascicolo legale elettronico 4-Monitoraggio dei tempi di richiesta / rilascio parere <i>Trimestrale 30.4./30.7/30.10/30.1.</i> 5.Monitoraggio su tutte le cause iniziate nell'anno di riferimento <i>1-sem 30.7.2014</i>		SETTORE I SETTORE I SETTORE I SETTORE I SETTORE I

	difesa		2sem.30.12.2014		
	mancata presenza in udienza del legale dell'ente		6.Monitoraggio periodico, con controllo a campione sul 5% del contenzioso per cui v'è stata udienza nel corso dell'anno 1-sem 30.7.2014 2sem.30.12.2014		SETTORE I
			7.Resoconto annuale al responsabile anticorruzione Entro 15.1.2015		SETTORE I
VARIAZIONI ANAGRAFICHE	Ridurre i marginii di discrezionalità nelle pratiche amministrative		1.atto organizzativo per ufficio strutturato con presenza contestuale di dipendenti intercambiabili e rotazione semestrale delle funzioni Entro il 31.3.2014		SETTORE I
	Manipolazione o falsificazione di dati inseriti		2. verifica sul software circa la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle banche dati. Verifica trimestrale		SETTORE I
			3-Resoconto al responsabile anticorruzione Semestrale		SETTORE I
VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA SERVIZI PUBBLICI DI COMMERCIO, AMBIENTE EDILIZIA ED URBANISTICA	Discrezionalità nell'intervenire		1-piano annuale dei controlli con indicazione (zone e tipologia di controlli). Entro il 30.3.2014		SETTORE VI
	Assenza di verifiche <i>in loco</i>		2-squadre di controllo con rotazione mensile secondo criteri esplicitati nel piano di rotazione Cadenza mensile		SETTORE VI

			3-Verifiche a campione sul 10% dei verbali mensilmente elevati e controllo sull'effettiva esecuzione delle prescrizioni o sanzioni da parte di squadra diversa da quella che ha operato 1° controllo <i>Cadenza mensile</i>		SETTORE VI
			4. resoconto annuale al Responsabile anticorruzione		SETTORE VI

9. PROTOCOLLI DI LEGALITA'

I protocolli di legalità costituiscono oggi utili strumenti pattizi, previsti anche dal legislatore¹, per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato, riducendo, inoltre, possibili sacche di corruzione.

I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica (normalmente la Prefettura UTG, il Contraente Generale, la Stazione appaltante e gli operatori della filiera dell'opera pubblica).

In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti².

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

L'ente assume come priorità della propria attività amministrativa la sottoscrizione di protocolli di legalità con le associazioni dei datori di lavoro e con gli altri soggetti interessati e si impegna a dare concreta applicazione agli stessi.

Si richiamano a tal fine le seguenti deliberazioni :

¹ L' art. 1 comma 17 della L. 190/2012 recita: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara."

² La determinazione N. 4/2012 dell' AVCP chiarisce che:" mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara."

- deliberazione del Commissario Prefettizio n.15 del 19.7.2012 ad oggetto "Ratifica convenzione relativa all'istituzione e conferimento delle funzioni di S:U:A: ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 2006 n. 163 e del DPCM 30.6.2011
- deliberazione della Commissione Straordinaria n. 187 14.11.2012 ad oggetto " Convenzione quadro Progetto Locride. Convenzione istituzione SUA del 3.5.2012. Protocollo d'intesa. Approvazione"
- deliberazione della Commissione Straordinaria n. 115 DEL 4.9.2013 ad oggetto " PON Sicurezza. PON FESR-Sicurezza per lo sviluppo. Obiettivo convergenza 2007/2013. Presa atto regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante
- deliberazione della Commissione Straordinaria n. 149 9.10.2013 ad oggetto " Integrazione Regolamento per i lavori le forniture ed i servizi in economia . Approvazione clausole di legalità"

10. CONTROLLO DI GESTIONE

Per le attività individuate nel presente piano ad alto rischio di corruzione, il servizio di controllo di gestione avvalendosi dei *reports* trasmessi ai Responsabili di settore effettua con cadenza annuale ed entro il mese di ottobre apposite verifiche sul 10% degli atti adottati da ogni responsabile del settore per le attività di cui sotto , secondo la seguente scheda tipo: L'esito che sono trasmesse al responsabile per la prevenzione della corruzione ed all'Organismo di valutazione.

SCHEDE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

Attività	Numero dei procedimenti nell'anno	Durata media dei procedimenti	Procedimenti con scostamenti dalla durata media inferiori o superiori al 20% e motivazioni	Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari	ESITO VERIFICHE
A	B	C	D	E	F
assunzioni e progressione del personale					
autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti					
controllo presenze personale in servizio					
conferimento di incarichi di					

collaborazione e consulenza					
affidamento di lavori, servizi e forniture					
Approvvigionamenti , forniture e manutenzioni con fondi economici					
scelta del rup e della direzione lavori					
controlli in materia edilizia (comunicazioni I.A.)					
controlli in materia edilizia e tributaria, su cd. case fantasma					
autorizzazioni commerciali					
concessione contributi					
concessione di fabbricati					
concessione di diritti di superficie					
gestione cimitero					
concessione di loculi					
rilascio di permessi etc edilizi					
rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP					
adozione degli strumenti urbanistici					
adozione di piani di lottizzazione					

autorizzazioni ai subappalti					
autorizzazioni attività estrattive					
autorizzazioni paesaggistiche					
Maneggio valori					
gestione pubbliche affissioni					
impianti pubblicitari					
accesso servizi mensa e trasporto scolastico					
ordinanze ambientali					
condono edilizio					
concessione di impianti sportivi					
variazioni anagrafiche					
contenzioso					
Vigilanza e controllo in materia servizi pubblici, commercio, ambiente ed urbanistica					

11.MONITORAGGI

Per tutte le attività dell'ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è monitorato, con riferimento alla durata media ed agli scostamenti che si registrano per i singoli procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tali attività viene effettuato dai singoli settori.

I singoli Responsabili dei settori trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al Responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato

rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Delle stesse il Responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito sono compresi gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi ect, ed i beneficiari delle stesse.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti.

12. FLUSSO INFORMATIVO VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DALLA CORRUZIONE

In un ottica di collaborazione tutti i responsabili di settore (a norma dell' art. 16 del D.Lgs. 165/2001, art. 20 del D.P.R. 3/1957, art. 1 della L. 20/1994 e art. 331 c.p.p.) sono tenuti a svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile, anche su segnalazione dei propri dipendenti.

Pur ricordando che, come disposto dal comma 51, art. 1, della L. 190/2012, "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia", onde evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, è attiva la seguente casella di posta elettronica segretario@comune.siderno.rc.it alla quale potranno scrivere dipendenti e non, segnalando casi di illeciti concreti o potenziali, nella consapevolezza che, a norma del 51, art. 1, della L. 190/2012; si precisa che alla casella suddetta avrà accesso esclusivamente il responsabile della prevenzione dalla corruzione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata solo eccezionalmente per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

13. CONTROLLI SUGLI ATTI

In materia di controllo al fine di prevenire quanto si discute, un ruolo importante è dato dal controllo amministrativo e contabile, sia nella fase preventiva che successiva di formazione dei provvedimenti.

Come dispone l' art. 147-bis del TUEL l'istituto in parola è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Inoltre, l'Ente, sempre agli stessi fini, si è dotato del regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni con deliberazione del Commissario Straordinario n 6/2013.

Con apposite il Segretario Generale ha emanato apposite circolari per l'attivazione lo svolgimento dei controlli.

14. CODICE INTEGRATIVO DI COMPORTAMENTO

Il codice integrativo di comportamento, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 240/2013, è da intendervi ivi integralmente riportato e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente Piano ed allegato allo stesso.

15. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ora ANAC) in attuazione a quanto previsto dalla L. 190/2012, individua nella rotazione dei dipendenti e dei dirigenti una misura fondamentale da applicare nelle Pubbliche amministrazioni al fine di evitare abusi di posizione e ridurre di conseguenza i rischi di corruzione.

In particolare il predetto PNA dispone che le P.A. adottino i criteri per un'effettiva rotazione che coinvolga non solo i dirigenti ma anche i responsabili del procedimento che operano nelle aree a più elevato rischio di corruzione³.

Il Comune deve garantire l'effettività della rotazione, «salvo motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative», da specificare nel piano triennale da adottare entro il 31 gennaio 2014.

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione viene prevista quindi quale "misura" di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, sottolineata anche a livello internazionale, nel convincimento che l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure può concorrere a ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

I criteri e le misure di rotazione del personale con incarico di tipo dirigenziale (direzione e responsabilità delle aree di Posizione Organizzativa con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi del

³ Il Piano Nazionale anticorruzione in particolare così recita " *Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Per il personale dirigenziale, la rotazione integra altresì i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ed è attuata alla scadenza dell'incarico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 16, comma 1, lett. l quater. L'introduzione della misura deve essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino continuità all'azione amministrativa. L'atto di disciplina della rotazione è indicato nell'ambito del P.T.P.C.* ".

combinato disposto degli artt. 107 e 109 del TUOEL) nonché del personale responsabile di uffici e/o di seguito previsti tengono conto dell'attuale organizzazione di macro livello dell'Ente⁴ strutturata in n. 6 settore così distinti :

Settore 1 – affari generali e risorse umane

Settore 2 – attività produttive- sociale – cultura pubblica istruzione

Settore 3 - economico- finanziario

Settore 4 – lavori pubblici e manutenzioni patrimonio

Settore 5 - assetto del territorio ed edilizia privata

Settore 6 - vigilanza

Si rilevano nello specifico i seguenti **fattori di criticità** che allo stato caratterizzano l'ente ed in particolare:

SITUAZIONE FOTOGRAFATA AL 31.12.2013

- 1- Su n. 6 aree di Posizioni Organizzative solo 2 risultano affidate a personale interno con contratto a tempo indeterminato (Settore 1° e 4°);
- 2- Di contro il Settore 2° risulta diretto da una unità assunta con contratto a tempo determinato ex art. 110 TUOEL, i Settori 3° e 5° sono diretti da n. 2 unità assegnate part- time (18 ore) ex art. 145 TUOEL ed il Settore 6° da una unità in comando dal Comune di Oppido M. part- time (24 ore) – Trattasi di istituti di utilizzo di personale esterno in scadenza al 31.12.2013 con possibilità di rinnovo ad eccezione del contratto ex art. 110 TUOEL e del comando avendo l'ente dichiarato il dissesto finanziario.
- 3- **Il personale presente nell'organico** dell'ente (dipendenti a tempo indeterminato) è così composto :

CATEGORIE	TOTALE N. UNITA	RIPARTIZIONE PER SETTORI
CAT. D	7	n. 2 nel settore 1 n. 0 nel settore 2 n. 2 nel settore 3 n. 2 nel settore 4 n. 1 nel settore 5 n. 0 nel settore 6
CAT. C	27	n. 5 nel settore 1 n. 2 nel settore 2 n. 7 nel settore 3 n. 3 nel settore 4

⁴ Per un maggior dettaglio si richiama l'atto organizzativi (macrolivello) adottati per l'anno 2013 dal Commissario Straordinario con deliberazione n 105 del 23.3. 2013

		n. 1 nel settore 5 n. 9 nel settore 6
CAT. B	31	n. 3 nel settore 1 n. 1 nel settore 2 n. 1 nel settore 3 n. 20 nel settore 4 n. 6 nel settore 5 n. 0 nel settore 6

Sussistono poi i seguenti vincoli legislativi con riferimento alle misure di rotazione :

- 1) **LIMITE TEMPORALE** in quanto per il personale dirigente (si ritiene anche per il personale incaricato di funzioni dirigenziali), la misura della rotazione integra i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ed è attuata alla scadenza dell'incarico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 16, comma 1, lett. l quater.D.Lgs 165/2001⁵.
- 2) **ROTAZIONE OBBLIGATORIA** : in caso di avvio procedimenti disciplinari o penali per condotte di natura corruttiva l' art. 16 comma 1 lett. L. quater D. Lgs 165/2001 prevede che i dirigenti dispongano con provvedimento motivato la rotazione del personale coinvolto.

CRITERI DA SEGUIRE PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO A SETTORI E/O UFFICI E/O PROCEDIMENTI RIENTRANTI NELLE AREE AD ALTO RISCHIO DI CORRUZIONE

A) PERSONALE APICALE CON INCARICO di P.O. CON ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Durata incarico

La durata dell'incarico di responsabile di P.O. è annuale ed è rinnovabile, senza soluzione di continuità, per un periodo continuativo non superiore ad anni 3.

Alla scadenza dell'incarico (nei limiti massimi di cui sopra) la responsabilità del settore di norma deve esser affidata ad altro dipendente apicale a prescindere dall'esito della valutazione .

In ogni caso la riassegnazione della responsabilità di un settore ad un dipendente apicale che in passato sia stato destinatario di identico incarico potrà avvenire solo dopo trascorso una interruzione temporale non inferiore all'anno decorrente dalla cessazione del precedente incarico.

Nell'atto di conferimento si dovrà fare espresso richiamo a quanto sopra.

Profilo professionale .

L'amministrazione Comunale ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, assegnandolo a mansioni equivalenti nel rispetto della categoria di appartenenza.

Tale atto è adottato dal Sindaco nel caso di incarico dirigenziale.

⁵ sia la Conferenza Unificata del 24/07/2013 che il P.N.A. prevedono la rotazione a scadenza dell'incarico e che, nel caso concreto, le funzioni del responsabile del settore cessano alla scadenza del mandato del Sindaco, salvo diversa determinazione sempre sindacale.

Nel dare corso alla rotazione si deve tener conto di alcune posizioni lavorative per le quali la rotazione come sopra prevista va integrata con ulteriori misura .

Le posizioni enucleate sono le seguenti :

1. profili professionale infungibile : **Comandante polizia locale**
2. profili specialistici : **funzionario contabile -**

Per tali figure la finalità della rotazione dovrà essere perseguita attraverso il ricorso a forme di gestione associata , forme di mobilità provvisoria e/ interscambio di unità fra enti, comando . Tali misure dovranno essere disposte per un periodo congruo alle finalità perseguite e comunque non inferiore ad un anno-

Nel caso di incarichi richiedenti professionalità e/o titolo di studio equipollente (es. settori tecnici o settori amministrativi) per cui sono presenti in organico le unità di personale, dovrà essere attuata l'alternanza degli incarichi nel rispetto dei limiti temporali di cui sopra nonché forme di lavoro *in team* per i procedimenti di maggiore rilevanza (es. strumenti urbanistici-valorizzazione patrimonio- grandi infrastrutture ecc) in maniera di assicurare la trasversalità delle conoscenze e delle competenze.

Solo nel caso in cui si dimostri in modo inequivocabile l'impossibilità di attuare la rotazione attivando le suindicate misure, lo stesso incarico potrà essere proseguito per il tempo necessario a ricercare ulteriori soluzioni perseguibili. Tale impossibilità dovrà risultare nell'atto di conferimento dell'incarico.

In tal caso tutti gli atti individuati nel P.T.P.C. ad alto rischio di corruzione e adottati dal Responsabile di settore saranno sottoposti di controllo da parte del Responsabile dell'Anticorruzione per la durata dell'incarico provvisorio.

Soggetto tenuto ad attuare la rotazione : Sindaco

B) PERSONALE NON INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALE (SOSTITUTO - RESPONSABILE DI UFFICI - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO):

Durata dell'incarico

La permanenza nel settore viene prefissata tenendo conto dell'esigenza organizzativa di assicurare la presenza di un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione e il livello di professionalità indispensabile è graduato in maniera differente a seconda del ruolo rivestito nell'unità organizzativa (es. responsabile procedimento e/o addetto).

- **Personale di cat. D**
 - permanenza nel settore max 4 anni;
 - permanenza nelle funzioni max 3 anni .
- **Personale di cat. C e B**
 - permanenza nel settore max 3anni;
 - permanenza nelle funzioni max 3 anni .

Resta ferma la possibilità di rotazione anticipata a seguito di verifica e valutazioni da parte del Responsabile del settore interessato da effettuarsi con cadenza annuale i cui esiti sono comunicati al Responsabile Anticorruzione .

In ogni caso la rotazione per il personale di cui al presente punto B) dovrà interessare, annualmente, una percentuale minima del 10% per categoria di tutto il personale assegnato ad ogni singolo settore e comunque almeno una unità per categoria (escludendo dal computo il Responsabile apicale di settore).

Profilo professionale

L'amministrazione comunale ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente per mansioni equivalenti nell'ambito dell'area o qualifica di appartenenza.

Tale atto è adottato dal responsabile apicale di settore per il personale assegnato.

Nel dare corso alla rotazione si deve tener conto di alcune posizioni lavorative per i quali la rotazione è resa difficoltosa in quanto vengono richieste specifiche competenze e conoscenze. In particolare si individuano le seguenti fattispecie:

- **Profili SPECIFICI** : ufficiale elettorale - ufficiale d'anagrafe- ufficiale stato civile - responsabile ufficio personale – istruttore pratiche edilizie- rup lavori pubblici – istruttore Suap.

Per tali figure la finalità della rotazione dovrà essere perseguita attraverso l'attivazione delle seguenti misure :

1. tempestiva individuazione della nuova unità di personale e assegnazione della stessa , almeno tre mesi prima della scadenza del periodo massimo di incarico, in affiancamento/ formazione nella nuova funzione e/o attività sotto la diretta visione del responsabile del settore interessato.

Il Responsabile del Settore interessato prima dell'affidamento del nuovo incarico dovrà attestare l'avvenuto periodo di formazione /affiancamento e darne comunicazione al Responsabile dell'Anticorruzione e all' Amministrazione Comunale .

2. attivazione di misure alternative individuate nella gestione associata dell'Ufficio, mobilità provvisoria e/o interscambio di personale apicale fra enti, comando, forme di lavoro *in team* per i procedimenti di maggiore rilevanza (es. strumenti urbanistici- valorizzazione patrimonio- grandi infrastrutture ecc).

Solo nel caso in cui si dimostri in modo inequivocabile l'impossibilità di attuare la rotazione attivando le suindicate misure lo stesso incarico potrà essere proseguito per il tempo necessario a ricercare ulteriori soluzioni perseguibili.

Tale impossibilità dovrà essere attestata dal Responsabile del settore interessato e dal responsabile del Settore I – ufficio personale -

In tal caso tutti gli atti qualificati ad alto rischio di corruzione saranno oggetto di controllo da parte del Responsabile dell'Anticorruzione fino a che non sarà attuata la rotazione.

Sarà in ogni caso fondamentale:

- il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative *in house*, ossia con l'utilizzo di docenti interni all'amministrazione, con l'obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori;
- lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata area a rischio.

Soggetto tenuto ad attuare la rotazione : Responsabile del settore .

ROTAZIONE OBBLIGATORIA DI PERSONALE IN CASO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO PENALE O DISCIPLINARE

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l'amministrazione ha avuto conoscenza di un'informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l'Amministrazione Comunale dovrà attivare la misura della rotazione con le seguenti modalità :

- **per il personale con incarico dirigenziale** sarà disposta, con atto motivato, la revoca dell'incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;

- per il personale non dirigenziale procede all'assegnazione ad altro servizio e/o settore ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater D. Lgs 165/2001.

16. FORMAZIONE DIPENDENTI

La formazione, in particolare, assume un'importanza fondamentale per la prevenzione della "corruzione" in quanto , unitamente ad altre azioni, concorre a determinare " buone prassi così individuabili :

a- determinazioni decisorie assunte con maggior cognizione di causa, in quanto una più ampia ed approfondita conoscenza riduce il rischio che l'azione illecita possa essere compiuta in modo inconsapevole;

b- la diffusione di conoscenze omogenee tra i dipendenti, che consente di realizzare la rotazione del personale di cui al presente Piano.

c- l'acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;

d- il confronto tra le diverse esperienze e prassi amministrative adottate nei vari settori e, in caso di incontri formativi in associazione con altri comuni, fra le varie strutture dei diversi comuni , attraverso la

compresenza di personale "in formazione" proveniente da realtà professionali diversificate, al fine di rendere omogenee le modalità di svolgimento dei processi amministrativi.

In conformità alle disposizioni della L. 190/2012 e delle prime misure del Piano comunale di prevenzione della corruzione predisposte dalla scrivente ed adottate dall'ente con deliberazione del C.S. n. 115 del 5.4.2013 il Responsabile della Prevenzione dell'Anticorruzione ha proposto un piano triennale, da aggiornare annualmente, di formazione dei responsabili e del personale impegnato in attività ad alto rischio di corruzione che di seguito si riporta:

Il Piano di formazione che segue ha ad oggetto la previsione di percorsi formativi per il personale da porre in essere nel triennio 2014-2016, nell'intento di prevenire comportamenti e fenomeni corruttivi e di illegalità, nel rispetto delle normative vigenti e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

A tal fine il piano formativo è strutturato su due livelli:

a- livello generale

b. di livello specifico

PERCORSI FORMATIVI DI LIVELLO GENERALE

Destinatari

Il percorso formativo di livello generale è rivolto a tutto il personale dell'ente a prescindere dalla categoria di appartenenza (personale con contratto di lavoro subordinato tempo indeterminato o determinato - - LSU e LPU).

Contenuti e modalità organizzative

Gli incontri di formazione generale saranno incentrati sui temi dell'etica e della legalità, sui contenuti della Legge anticorruzione, del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 62/2013 e di quello integrativo di recente adottato dall'Ente. La formazione si estenderà su tutte le iniziative e direttive di esplicitazione della normativa impartite dal Responsabile dell'Anticorruzione nel corso dell'anno di riferimento.

Le suindicate tematiche saranno affrontate mediante l'analisi di casi pratici tipici del contesto comunale, al fine di far emergere il comportamento eticamente adeguato nelle diverse fattispecie.

Gli incontri formativi saranno organizzati tenendo presente la peculiarità dell'organizzazione comunale, delle differenti funzioni svolte.

Tali incontri saranno articolati in due sessioni annuali in house la prima entro il mese di Giugno, la seconda entro il mese di dicembre di ogni anno.

Ogni sessione sarà strutturata in due incontri formativi dello stesso contenuto in favore di gruppi di dipendenti diversi.

Ad ogni incontro parteciperà il singolo gruppo di lavoratori organizzato in livelli omogenei in maniera da essere rappresentate tutte le categorie professionali.

Detti incontri, all'interno della stessa sessione saranno svolti in orario pomeridiano per la durata di n. 2 ore max ciascuno.

PERCORSI FORMATIVI DI LIVELLO SPECIFICO

La programmazione delle attività formative di livello specifico è rivolta al personale operante in ambiti particolarmente esposti al rischio di corruzione, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo.

Tipologie e destinatari

In dettaglio sono previste le seguenti tipologie di percorsi formativi e di aggiornamento:

- a) **“funzionali”**, rivolti al **personale apicale responsabile di settore con attribuzione di funzioni dirigenziali ed eventuali sostituti** finalizzati a ridisegnare le responsabilità e le procedure da porre in essere;
- b) **“mirati”**, per il **personale che opera nei settori ad elevato rischio** volti a modificare quelle modalità di lavoro che possano ingenerare comportamenti a “rischio”;
- c) **“sistematici”**, per il personale di **nuova assunzione o assegnazione** alle strutture maggiormente esposte al rischio che, in tale contesto, dovrà essere altresì affiancato da dipendenti esperti per alcuni periodi di tutoraggio;

Il personale da avviare ai percorsi formativi **di cui alla lett. b)** dovrà essere individuato dal Responsabile Anticorruzione su proposta dei Responsabili apicali di settore che comunicheranno per iscritto al Responsabile della prevenzione della corruzione:

- l'elenco nominativo del personale selezionato con indicazione della qualifica rivestita e delle attività svolte a maggior rischio di corruzione e di illegalità, utilizzando il modello allegato al presente Piano (**mod. 1**);
- l'elenco nominativo del personale che ha partecipato agli eventi formativi nonché di quello che, pur selezionato, non vi ha preso parte, con obbligo di espressa indicazione delle relative motivazioni, utilizzando il modello allegato al presente Piano da trasmettere entro 10 gg. dal termine di ogni singolo evento (**mod. 2**).

In ogni caso l'individuazione dei partecipanti ai singoli percorsi formativi programmati avverrà, anche nelle successive fasi di aggiornamento, nel rispetto dei criteri di:

- rotazione, al fine di garantire la formazione di tutto il personale maggiormente esposto al rischio;
- omogeneità delle professionalità in relazione alle attività svolte.

Contenuti e modalità organizzative

Le diverse tipologie di attività formative indicate nel presente Piano saranno predisposte mediante percorsi organizzati direttamente dal Comune.

Saranno valutate ed inserite nel programma le ulteriori attività formative, anche in collaborazione con la società *Coim Idea* incaricata del servizio di formazione del personale dell'Ente per il triennio 2013-15 nonché quelle proposte dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione che, in attuazione dell'art. 1 comma 11 L. 190/2012, è tenuta a predisporre percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui, sulla base dei singoli piani di prevenzione adottati, risulti più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Di seguito si individuano in via generale le tematiche che costituiranno il contenuto minimo - in quanto tale suscettibile di ampliamento e specificazioni - dell'attività formativa *in house*, fermo restando che gli argomenti oggetto di formazione potranno essere ulteriormente dettagliati alla luce di particolari esigenze che verranno rappresentate e/o delle offerte formative della società *Coim Idea s.a.s* e della SSPA.

L'individuazione delle materie di formazione, di seguito indicate, è frutto della *valutazione ex post* dei comportamenti individuali e/o organizzativi assunti dal personale apicale titolare di P.O.e dal personale responsabili di procedimento e o di uffici nel corso del 2° semestre 2013 con riferimento alla tempestività ed al grado di attuazione degli obblighi imposti dalle Prime Misure di Piano triennale anticorruzione e delle direttive e circolari formulate dal Segretario Generale in qualità di Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza.

I margini di scostamento della prime misure e dalle direttive e circolari di cui sopra, in quanto fattori di criticità, rappresentano le aree **di bisogno formativo** su cui occorre lavorare ed incidere tenuto conto delle aree di rischio già sopra mappate .

Per il triennio di riferimento vengono individuate e proposte le seguenti tematiche :

- la condotta corruttiva: profili delle condotte – fattispecie di reati e ambito di rilievo responsabilità penale .
- la l. 190/2012 ed i decreti attuativi
- la legislazione antimafia .
- il sistema pubblico di prevenzione della corruzione . Soggetti i contenuti e le finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento al rispetto delle misure di prevenzione;
- il conflitto di interesse e l'obbligo di astensione;
- Il conferimento degli incarichi : cause di inconferibilità ed incompatibilità . D. Lgs 39/2013 anche con riguardo agli enti a vario titolo partecipati;
- I particolare obblighi di comportamento del personale incaricato di funzioni dirigenziali con riguardo a quanto previsto dal DPR. 62/2013
- la responsabilizzazione del personale;
- i procedimenti amministrativi, il rispetto dei termini di conclusione degli stessi ed il monitoraggio dei tempi procedurali- normativa e responsabilità;
- la trasparenza quale misura anticorruzione e gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale (decreto , anche con riferimento alle problematiche inerenti il trattamento dei dati personali.
- La gestione del patrimonio pubblico e la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Gli argomenti oggetto dei percorsi formativi saranno affrontati con approccio prevalentemente pratico e partecipativo, anche mediante l'analisi di fattispecie concrete tipiche del contesto delle Autonomie locali cui applicare i principi e le novità introdotte dalla normativa in materia.

Il materiale didattico utilizzato sarà reso disponibile al personale a mezzo e.mail, per garantire la massima diffusione e informazione sui temi oggetto delle attività formative e consentirne la fruizione da parte di una platea sempre più ampia di soggetti, nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione sui temi della prevenzione della corruzione.

Gli incontri formativi saranno organizzati tenendo presente la peculiarità dell'organizzazione comunale la sostanziale omogeneità di bisogno formativo sulle tematiche dell'anticorruzione del personale destinatario del presente percorso formativo specifico .

Gli incontri *in house* (organizzati cioè all'interno del comune) per il personale incaricato di funzioni dirigenziali livello apicale daranno tenuti dal Segretario Generale o, ove se ne ravvisi l'occasione, e avranno di norma cadenza mensile.

Almeno due incontri della suindicata tipologia nel corso dell'anno potranno essere organizzati congiuntamente con altri comuni per favorire un scambio di conoscenze fra il personale apicale chiamato a partecipare e /o dei Segretari Generali degli enti coinvolti, nel rispetto delle procedure in tema di incarichi.

Detti incontri, all'interno della stessa sessione saranno svolti in orario pomeridiano per la durata di n. 2 ore *max* ciascuno.

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI

I percorsi formativi di livello generale e di livello specifico organizzati dal Comune saranno tenuti da soggetti individuati tra le seguenti categorie professionali :

- Segretario Generale dell'Ente

- Segretari Generali in servizio presso comuni della provincia, mediante anche formule di interscambio di docenze e o giornate formative comuni;
- tra il personale apicale interno;
- tra gli esperti esterni in possesso di particolare e comprovata esperienza e competenza nelle materie/attività a rischio di corruzione, nonché sui temi dell'etica e della legalità con riguardo all'offerta formativa presentata dalla società Coim Idea sas e dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La offerta formativa , per la gran parte strutturata con interventi formativi in *house* , tende a coniugare l'obbligo ed il bisogno formativo con l'esigenza di invarianza di spesa pubblica.

Tuttavia, considerata l'importanza strategica della formazione quale strumento di prevenzione della corruzione, il Comune, nel rispetto dei vincoli di spesa in materia di formazione previste dalla vigente normativa in materia e della condizione di ente disestato ex art. 246 del D. Lgs 267/2000 e di quanto disposto dalla Funzione Pubblica, nella Circolare n. 1 del 2013, potrà individuare opportuni stanziamenti di spesa da destinare alle attività formative specifica in tema di anticorruzione.

Nel corso degli anni 2015 e 2016 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i dirigenti/responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell'ente in applicazione del PTCP, del PTTI e del codice di comportamento integrativo.

L'ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione ai dirigenti/responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

**ELENCO DEL PERSONALE AFFERENTE AL SETTORE OPERANTE IN ATTIVITA' E/O
UFFICI PARTICOLARMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE DA AVVIARE AI
PERCORSI FORMATIVI MIRATI**

STRUTTURA: SETTORE _____ UFFICIO _____

Cognome e nome _____

Qualifica rivestita _____

**Attività a rischio di corruzione svolte o assegnate alla responsabilità dell'unità di
personale _____**

Cognome nome e ruolo di chi sottoscrive il presente documento:

Li,.....

Firma

REPORT

**SULLA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI DEL PERSONALE AFFERENTE ALLA
STRUTTURA OPERANTE IN SETTORI PARTICOLARMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DI
CORRUZIONE**

TITOLO DELL'EVENTO FORMATIVO: _____

DATA DI SVOLGIMENTO: _____

STRUTTURA: SETTORE _____ **UFFICIO** _____

Cognome e nome _____

Qualifica rivestita _____

Attività a rischio di corruzione svolte o assegnate alla responsabilità dell'unità di personale

Partecipazione (SI) (NO)

Motivi della mancata partecipazione

Cognome nome e ruolo di chi sottoscrive il presente documento:

Li,

Firma

FORMAZIONE PER GLI ANNI 2015-2016

Nel corso degli anni 2015 e 2016 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i dirigenti/responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell'ente in applicazione del PTCP, del PTI e del codice di comportamento integrativo.

L'ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione ai dirigenti/responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi. Egli con la definizione del piano di formazione, assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI IN ATTUAZIONE DELL' ART. 53 DEL D.LGS. 165/01

La disciplina per l' incompatibilità nel pubblico impiego è una diretta derivazione del dovere di esclusività della prestazione lavorativa del pubblico dipendente; il dovere di esclusività del pubblico dipendente garantisce l' imparzialità ed il buon andamento dell' azione amministrativa; il principio di esclusività si sostanzia per il dipendente nel dovere di dedicare esclusivamente all' ufficio la propria attività lavorativa, senza distrazione delle proprie energie lavorative in attività estranee a quelle attinenti al rapporto di impiego; attraverso il dovere di esclusività l'amministrazione persegue il suo interesse ad assicurarsi integralmente le energie lavorative dei propri dipendenti, evita possibili conflitti di interesse fra quelli della pubblica amministrazione e quelli afferenti ad altri soggetti, pubblici o privati, ai quali il dipendente dovesse prestare la propria opera, inibendo così la formazione di centri di interesse alternativi rispetto all' ufficio pubblico cui appartiene il dipendente.

L'ente ha approvato con deliberazione della C.S. n. 18 del 29.1.2014 il *Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria o a tempo pieno*. Detto regolamento è parte integrante e sostanziale del presente PTPC ed allegato allo stesso.

18. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL' AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DELIBERA 26 DEL 22 MAGGIO 2013

Con la delibera in oggetto l' AVCP ha inteso definire le modalità di attuazione relative agli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati relativi ai contratti, come previsto dall' art. 1 comma 32 della L. 190/2012.

Per quanto concerne i contratti di importo superiore a 40.000 euro, gli obblighi si intendono assolti con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici.

Per quanto concerne i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, sussiste l'obbligo ad effettuare sui siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni specificate in delibera; in fase di prima applicazione, per l'anno 2013, gli obblighi di trasmissione all'Autorità si intendono assolti mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.

E' disponibile sul Portale Amministrazione Trasparente la funzionalità per l'esportazione in formato aperto dei dati già trasmessi all'Osservatorio e pubblicati sul sito web dell'Autorità.

Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire ed integrare i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali, obblighi che restano comunque a carico delle singole stazioni appaltanti.

L'aggiornamento spetta ad ogni settore procedente, per il contratto di riferimento, *ratione materiae*.

Si richiamano le circolari emanate dal Segretario generale Responsabile Anticorruzione nel corso dell'anno 2013.

Ove necessario Il Responsabile Anticorruzione emanerà nuove circolari per una migliore organizzazione del sistema.

L' indisponibilità della risorsa a tutti i tentavi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell' art. 1 comma 32 della L. 190/2012, inoltre con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri come disposto dall' art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 richiamato dall' art. 1 comma 31 della L. 190/2012.

Gli obblighi di pubblicazione saranno attuati dalla redazione del Sito internet del Comune con la pubblicazione di tabelle riassuntive, rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto. Le tabelle di cui sopra riguarderanno conterranno le informazioni come da seguente format.

DESCRIZIONE	Oggetto del bando	CIG	Struttura proponente	Procedura di scelta del contraente	Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Importo delle somme liquidate
DATO									
DATO									
DATO									
DATO									

Dove si intende per:

Oggetto del bando: Oggetto del lotto identificato dal CIG

CIG: Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità

Struttura proponente: Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente

Procedura di scelta del contraente: Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: si intende l'elenco degli operatori che hanno presentato offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata).

Aggiudicatario: Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti

Importo di aggiudicazione: Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture - data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata in virtù di successivi atti contrattuali.

Importo delle somme liquidate: deve intendersi l'importo complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell'appalto.

Nel caso di gara andata deserta saranno comunque indicate le sezioni "Elenco degli operatori invitati a presentare offerte ed Aggiudicatario", lasciandole vuote.

Nel caso di gara senza esito a seguito di offerte non congrue andrà compilata la sola sezione "Elenco dei soggetti" che hanno presentato offerta ed indicata comunque la sezione "Aggiudicatario", lasciandola vuota.

19. AVOCAZIONE POTERE SOSTITUTIVO

L' art. 2 della Legge 241 del 1990, come modificata dall' art. 1 del D.L. 5/2012, dispone che ove un procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. (Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo).

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

In attuazione della citata Legge, la Commissione Straordinaria con la deliberazione n. 136 del 29.9.2013, ha individuato il Segretario Generale del Comune quale soggetto titolare del potere sostitutivo nei confronti del Funzionario responsabile del servizio che nei termini di legge non abbia concluso il procedimento per inerzia o ritardo dello stesso.

SEZIONE II - I DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE PIANO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STESSO.

20. ALTRE DISPOSIZIONI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Piano della Prevenzione della Corruzione ed allegati allo stesso :

- 1) il Piano triennale della trasparenza e dell'integrità approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.19 del 29.1.2014;
- 2) il codice integrativo di comportamento integrativo di cui alla delibera della Commissione Straordinaria n. 240/2013
- 3) ed il regolamento per gli incarichi che possono essere svolti dai dipendenti ex articolo 53 DLgs n. 165/2001 di cui alla delibera della Commissione Straordinaria n. 18 del 29.1.2014.

APPENDICE NORMATIVA

ARTICOLI DEL CODICE PENALE CHE CONFIGURANO FATTISPECIE DI CONDOTTE DI TIPO CORRUTTIVO DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DI PUBBLICA FUNZIONE

Art. 314 C.P. Peculato.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Art. 317 C.P. Concussione.

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Art. 318 C.P. Corruzione per l'esercizio della funzione.

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Art. 319 C.P. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Art. 323 C.P. Abuso di ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un

interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 325 C.P. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 C.P. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 C.P. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 331 C.P. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Art. 346-bis. C.P. Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 353 C.P. Turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

