



**COMUNE DI LANDIONA**  
**PIAZZA VITTORIO EMANUELE III N. 15/D**  
**28060 - LANDIONA (NO)**  
**Tel. 0321-828121 – Fax 0321 – 828350**  
**E-MAIL: [municipio@comune.landiona.no.it](mailto:municipio@comune.landiona.no.it)**

**PROPOSTA PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**(Legge in data 06. novembre 2012 n. 190)**

\*\*\*\*\*

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 in data 29.03.2013**

## **Art. 1 - Premessa**

1. Il Comune di Landiona (NO), in esecuzione all'art. 1, comma 59 della legge in data 06.11.2012 n. 190, di seguito denominata *Legge*, applica il piano della prevenzione della corruzione.
2. Tale piano:
  - 2.1 - fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici e dei servizi comunali al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
  - non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma ne regola l'attuazione ed il controllo;
  - 2.3 - indica le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione dei Responsabili di servizio, non avendo questo Comune figure dirigenziali tra il personale dipendenti.

## **Art. 2 - Individuazione settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione**

1. In esecuzione all'art. 3 della legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., fanno parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione:
  - 1.1 le strategie, le norme e i modelli standard definiti dal DPCM previsto dall'art. 1 comma 4 della *Legge* 190/2012;
  - 1.2 le linee guida contenute nel piano nazionale anticorruzione.
2. Le attività a rischio di corruzione, in attuazione all'art. 1 comma 4 (linee di indirizzo) e comma 9 lett. a" (individuare le attività) della *Legge* 190/2012, sono individuate rispettivamente:
  - 2.1 nelle materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 D.Lgs. n. 165/200) come modificato dai commi 42 e 43 della *Legge* 190/2012;
  - 2.2. nelle materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; (art. 54 D.Lgs. n. 165/200) come modificato dai commi 44 della *Legge* 190/2012;
  - 2.3 nelle materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. art. 54 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice Amministrazione Digitale - CAD);
  - 2.4 retribuzioni dei Responsabili di servizio e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 della legge n. 69/2009 e s.m.i.);
  - 2.5 in materia di trasparenza (art. 11 della legge n. 150/2009 e s.m.i.);
  - 2.6 nelle materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con DPCM ai sensi dell'art. 1 comma 31 della *Legge* 190/2012.
3. Le attività in cui devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prestazioni, mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali del Comune, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi; le seguenti attività, sono configurate a rischio di corruzione, in quanto rientranti nel punto 2.3 del comma 2 del presente piano:
  - 3.1 le attività oggetto di autorizzazione o concessione;
  - 3.2 le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
  - 3.3 le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

3.4 concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e s.m.i. e combinato D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;

3.5 attività connesse alla spending review; telefonia, consip;

3.4 lavori ed opere pubbliche e gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva;

3.5 pianificazione urbanistica: a) attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio ed in particolare la attività istruttoria;

3.6 pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata.

### **Art. 3 - I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione**

1. Il Comune emana il piano annuale di formazione inerente le attività a rischio di corruzione;
2. Nel piano di formazione è indicato:
  - 2.1 le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente piano, nonché sui temi della legalità e dell'etica e ove possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione previsto dall'art. 1 comma 11 della *Legge 190/2012*;
  - 2.2 i dipendenti, i Responsabili di servizio che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
  - 2.3 il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
  - 2.4 le metodologie formative: prevedendo la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); il tutto con vari meccanismi di azione (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc.);
  - 2.5 la individuazione dei docenti: deve essere effettuata con personale preferibilmente non in servizio presso il Comune e che, collocato in quiescenza, abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie/attività a rischio di corruzione.
  - 2.6 un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti.
3. Le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione.
4. L'attività di appositi corsi di formazione analogamente a quanto già previsto dall'art. 8 del c.d. codice "Vigna"; cioè il codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione denominato codice "Vigna" approvato con delibera n. 514 del 4 dicembre 2009 dalla Giunta di Governo della Regione Sicilia.
5. Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione o mediante appositi stanziamenti nel Piano Delle Risorse e degli Obbiettivi (P.R.O.), gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione, nel rispetto della normativa in materia.
6. Il personale docente viene individuato, entro tre mesi dalla approvazione del piano, con procedura ad evidenza pubblica, con il sistema dell'offerta economicamente vantaggiosa, finalizzato a valutare il miglior progetto di formazione triennale.
7. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, 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, in attuazione all'art. 1 comma 8 ultimo periodo della *Legge 190/2012*.

#### **Art. 4 - I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione.**

1. La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.
2. Per le attività indicate all'art. 2 del presente piano, sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità, emanate dal Comune o da Enti Pubblici, le quali, fanno parte integrante e sostanziale del presente piano della prevenzione della corruzione:
  - 2.1 Obbligo di astensione dei dipendenti comunali (art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.);
  - 2.2 Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni;
  - 2.3 Codice etico quale sarà approvato dal Comune;
  - 2.4 Obbligo di astensione degli amministratori art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 247 e s.m.i.;
  - 2.5 Trasparenza sulle retribuzioni del personale, in assenza di Responsabili di servizio e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale;
  - 2.6 Regolamento dell'organizzazione generale degli uffici e dei servizi e della loro attività;
  - 2.7 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.M. 28 novembre 2000) e sue successive variazioni;
  - 2.8 Procedere, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Il Comune indica, entro il mese di febbraio di ogni anno, le forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi;
  - 2.9 Rotazione dei Responsabili di servizio, ove nominati, anche in forma associativa, ed ulteriori dipendenti chiamati particolarmente esposti alla corruzione; la rotazione non si applica per le figure definite infungibili;
  - 2.10 Attuare i procedimenti del controllo di gestione, monitorando con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione;
3. Le sopra citate regole di legalità o integrità del presente piano della prevenzione della corruzione, riferentesi a forniture di beni, servizi o realizzazione di lavori, devono essere introdotte, a pena di esclusione (in esecuzione all'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012), nella lex specialis di gara.
4. Il Comune comunica al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto: il responsabile del procedimento, il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l'email e il sito internet del Comune; nel predetto sito internet del Comune, comunicato ai soggetti sopra citati, sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi delle loro attività e in particolare quelle indicate all'art. 2 del presente piano, permettendo di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti.
5. Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento o un atto devono rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a:
  - 5.1 comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefonino ove poter inviare messaggi-sms e/o e.mail;
  - 5.2 non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita

richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

5.3 comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

5.4 richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a € 100,000,00= (eurocentomila/00).

5.5 autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune;

5.6 indicare 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.

6. Stante l'obbligo di prevenire i possibili rapporti illeciti tra privato e pubblico ufficiale, il Responsabile del servizio, prevede specifici "vademecum" ove sia "codificata" l'azione del pubblico ufficiale (anche al di fuori dell'ambito del proprio lavoro e/o servizio) ed identificato il procedimento amministrativo, garantendo la certezza del rispetto dei tempi procedurali e rispettando scrupolosamente le seguenti modalità:

6.1 la esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione, deve essere preceduta dalla redazione della lista delle operazioni da eseguirsi, ove sia indicato l'iter del procedimento amministrativo.

6.2 Il Responsabile di servizio verifica periodicamente la corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione.

6.3 Il Responsabile di servizio ha l'obbligo di informare mensilmente il responsabile della prevenzione della corruzione della corretta esecuzione della lista e delle azioni di correzioni delle anomalie.

## **Art. 5 Gli obblighi di trasparenza**

1. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune e mediante la trasmissione alla Commissione di cui all'art. 1 comma 2 della *Legge* 190/2012:

1.1 delle informazioni relative alle attività indicate all'art. 2 nel presente piano, tra le quali è più elevato il rischio di corruzione;

1.2 delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

1.3 dei bilanci e conti consuntivi, nonché dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

1.4 delle informazioni sui costi indicate nello schema tipo da adottarsi da parte della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ai sensi dell'art. 1, comma 14 della *Legge* 190/2012;

1.5 delle informazioni di attuazione dei protocolli di legalità o delle regole integrità indicate nel presente piano all'art. 4, in esecuzione dell'art. 1, comma 17 della *Legge* 190/2012.

2) I documenti e gli atti, in formato cartaceo oppure in formato elettronico, inoltrati dai soggetti interessati al Comune, devono essere trasmessi dagli uffici preposti al protocollo della posta, ai Responsabili delle posizioni organizzative (Responsabili di servizio) oppure ai Responsabili dei

procedimenti, esclusivamente ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (cosiddetta p.e.c.); la mancata trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, costituisce elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto alla trasmissione mediante p.e.c., quale violazione dell'obbligo di trasparenza.

3. La corrispondenza tra gli uffici deve avvenire esclusivamente mediante p.e.c.; la corrispondenza tra il Comune e il cittadino/utente deve avvenire ove possibile mediante p.e.c..

4. Il presente piano recepisce dinamicamente i DPCM indicati all'art. 1, comma 41 della *Legge* 190/2012 con cui sono individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i procedimenti posti in deroga alle procedure ordinarie in esecuzione dell'art. 1, comma 26 della *Legge* 190/2012.

6. Il Comune provvede al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web del Comune in esecuzione dell'art. 1, comma 28 della *Legge* 190/2012.

7. Il Comune rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, gli indirizzi di posta elettronica certificata seguenti:

- a) del Segretario comunale;
- b) di ciascun Responsabile di posizione organizzativa (Responsabile di Servizio);
- c) dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
- d) dei responsabili unici dei procedimenti.

8. Il Comune, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i., in materia di procedimento amministrativo, rende accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i. le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

9. Le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e s.m.i. sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali, in formato digitale standard aperto: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici, in esecuzione dell'art. 1, comma 32 della *Legge* 190/2012.

10. La trasparenza sulle retribuzioni dei Responsabili di servizio e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale in esecuzione all'art. 21 legge n. 69/2009 e s.m.i..

## **Art. 6 - I compiti del responsabile della prevenzione della corruzione**

1. Al Segretario Comunale, considerato la rilevanza dei controlli interni attribuitigli dal D.L. n. 174/2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché considerato i compiti attribuiti nella qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione, non devono essere più conferiti incarichi di Responsabile di Area (servizi) ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., salvo quelli ove è posto un controllo e/o monitoraggio di Enti pubblici esterni al Comune (ad es. Patti territoriali), nonché salvo situazioni particolari temporanee ove il Sindaco ritiene doversi attribuire l'incarico al Segretario comunale.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- 2.1 propone il piano triennale della prevenzione entro il 15 dicembre di ogni anno, in esecuzione dell'art. 1, comma 7 della *Legge* 190/2012. Entro il mese di marzo per il solo anno 2013;
- 2.2 approva, entro il 28 febbraio 2014 e di ogni anno, per quanto di competenza la relazione rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento; l'approvazione si basa sui rendiconti presentati dai dirigenti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione,
- 2.3 sottopone entro il 28 febbraio 2014 e di ogni anno successivo, il rendiconto di attuazione del piano triennale della prevenzione dell'anno di riferimento al controllo del nucleo di valutazione per le attività di valutazione dei dirigenti;
- 2.4 presenta, entro il mese di febbraio 2014 e di ogni anno successivo, al Consiglio Comunale la relazione del rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento; il rendiconto deve contenere una relazione dettagliata sulle attività poste da ciascun dirigente in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità emanate dal Comune: (lett. a dell'art. 1 comma 10 della *Legge* 190/2012; il Consiglio Comunale esamina le azioni di correzione del piano proposto proposte dal Responsabile a seguito delle criticità emerse.
- 2.5 propone ove possibile al Sindaco la rotazione, con cadenza triennale, degli incarichi dei Responsabili delle posizioni organizzative (Responsabili di servizio) - (lettera b dell'art. 1 comma 10 della *Legge* 190/2012);
- 2.6 individua, previa proposta dei Responsabili di servizio competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione; (lettera c dell'art. 1 comma 10 della *Legge* 190/2012);
- 2.7 verifica, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, la avvenuta indicazione, da parte dei Responsabili di servizio, delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- 2.8 propone al Sindaco, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, rotazione dei Responsabili di servizio e funzionari particolarmente esposti alla corruzione; la rotazione non si applica per le figure infungibili previste dal presente piano;
- 2.9 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; ciò in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i Responsabili di servizio, con riferimento ai procedimenti del controllo di gestione e in particolare al monitoraggio con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività);
- 2.10 ha l'obbligo, 30 aprile di ogni anno, di verificare l'avvenuto contenimento, ai sensi di legge, degli incarichi dirigenziali (Responsabili di servizio) a contratto nella misura massima di percentuale dei posti effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale (Responsabili di servizio); indica tal fine costantemente (per quanto di rispettiva competenza) al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale gli scostamenti e le azioni correttive adottate o in corso di adozione anche mediante strumenti in autotutela;
- 2.11 approva, entro quattro mesi dalla approvazione del piano di prevenzione della corruzione, previa proposta dei Responsabili di servizio, il piano annuale di formazione delle direzioni, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano;
- 2.12 presenta entro il mese di febbraio, al Consiglio Comunale una relazione dettagliata sulle attività posta da ciascun Responsabile di servizio in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità emanate dal Comune:

### **Art. 7 - I compiti dei dipendenti, responsabili delle posizioni organizzative.**

1. In assenza di dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione come Responsabili di servizio, l'ulteriore personale con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione approvato con il presente piano e provvedono all'esecuzione; essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990 e s.m.i., in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale in esecuzione all'art. 1 comma 41 della *Legge* 190/2012.

2. Per la attuazione delle attività ad alto rischio di corruzione, indicate all'art. 2 del presente Piano il Responsabile del servizio presenta entro il mese di aprile 2013 un piano preventivo dettagliato al Responsabile della prevenzione della corruzione.

3. I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano, con decorrenza dal 1 giugno 2013, trimestralmente al Responsabile del servizio il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.

4. I Responsabili di servizio provvedono, con decorrenza dal 1 giugno 2013, mensilmente al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono consultabili nel sito web istituzionale del Comune.

5. I Responsabili di servizio attestano, con decorrenza dal 1 giugno 2013, il monitoraggio trimestrale del rispetto dei tempi procedurali; la attestazione contiene i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati:

5.1 verifica omogeneità degli illeciti connessi al ritardo;

5.2 attestazione omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;

5.3 attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini, con applicazione dei criteri inerenti la omogeneità, la certezza e cogenza del sopra citato sistema.

I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale del Comune.

6. I Responsabili di servizio, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, con decorrenza dal 1 giugno 2013, tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

7. I dipendenti formati secondo le procedure indicate all'art. 3 del presente piano, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili, con decorrenza dal 1 giugno 2013, in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i., le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

8. I Responsabili di servizio attestano, con decorrenza dal 1 giugno 2013, il monitoraggio mensile del rispetto del sopra citato criterio di accesso agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

9. I Responsabili dei procedimenti incaricati con i compiti assegnati dal vigente regolamento generale degli uffici e dei servizi, provvedono, con decorrenza dal 1 giugno 2013, al monitoraggio settimanale della effettiva avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante p.e.c.; relazionano contestualmente al dirigente delle eventuali anomalie; le anomalie costituiscono elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto alla trasmissione in formato p.e.c.; i risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale del Comune.

10. I Responsabili di servizio, previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, provvedono, con decorrenza dal 1 giugno 2013, ove se ne ravvisi la necessità, con atto motivato alla rotazione degli incarichi dei dipendenti, compresi i Responsabili del procedimento, che svolgono le attività a rischio di corruzione; la rotazione è obbligatoria nella ipotesi di immotivato rispetto del presente piano.

11. I Responsabili di servizio, entro il 15 aprile 2013 propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui all'art. 1 comma 11 della *Legge* 190/2012.

12. Il Responsabile del personale, entro il 30 aprile 2013, comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione e al nucleo di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dei Responsabili di servizio attribuite a persone, interne e/o esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti vengono trasmessi alla Commissione prevista dall'art. 1, comma 1 della *Legge* 190/2012, per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 dell'art. 1 della medesima *Legge* 190/2012.

13. I Responsabili di servizio hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o integrità del presente piano della prevenzione della corruzione, prevedendo la sanzione della esclusione di cui all'art. 1 comma 17 della *Legge* 190/2012); attestano al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 aprile 2013, il rispetto dinamico del presente obbligo.

14. I Responsabili di servizio, con decorrenza dal 1 giugno 2013, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; i Responsabili di servizio indicano, entro il mese di febbraio 2014 e di ogni anno successivo al responsabile della prevenzione della corruzione, le forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi;

15. I Responsabili di servizio, entro il mese di maggio di ogni anno, in applicazione del regolamento inerente la parte dei controlli interni, propongono al Segretario Comunale i procedimenti del controllo di gestione, monitorando con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione; indicano in quali procedimenti si palesano criticità e le azioni correttive;

16. Il Responsabile del personale, ha l'obbligo di contenere, ai sensi di legge, gli eventuali incarichi dirigenziali (Responsabili di servizio) a contratto, nella misura massima di percentuale dei posti effettivamente coperti della dotazione organica della medesima qualifica dirigenziale (Responsabili di servizio); indica, con decorrenza dal 1 giugno 2013, a tal fine costantemente al Responsabile della prevenzione della corruzione, gli scostamenti e le azioni correttive anche mediante strumenti in autotutela.

17. Ciascun Responsabile di servizio propone, entro il 30 aprile di ogni anno, al Responsabile del piano di prevenzione della corruzione, il piano annuale di formazione della propria direzione, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano; la proposta deve contenere:

17.1 le materie oggetto di formazione;

17.2 i dipendenti, i responsabili di procedimento, i responsabili di servizio che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;

17.3 il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;

17.4 le metodologie formative: prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi);

le metodologie devono indicare i vari meccanismi di azione formativi da approfondire (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc.);

18. Il Responsabile di servizio presenta entro il mese di gennaio 2014 e del mese di gennaio di ogni anno successivo, al Responsabile della prevenzione della corruzione, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel piano presente nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione;

19. I Responsabili di servizio monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, i rapporti aventi maggior valore economico (almeno il 10%) 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 Responsabili di servizio e i dipendenti dell'amministrazione; presentano, con decorrenza dal 1 giugno 2013, trimestralmente una relazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

#### **Art. 8 - Compiti del nucleo di valutazione**

1. I componenti del nucleo di valutazione sono designati dal Sindaco previa valutazione dei curricula e mediante procedure ad evidenza pubblica rese note nell'albo pretorio comunale.

2. Il nucleo di valutazione verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei Responsabili di servizio.

3. La corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili di servizio e del Segretario comunale, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento;.

4. Il presente articolo integra il regolamento sui criteri inerenti i controlli interni ed il regolamento generale degli uffici e dei servizi.

#### **Art. 9 - Responsabilità**

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 comma 12, 13, 14 della *Legge* 190/2012.

2. Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipendenti - dei Responsabili di servizio la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione.

3. I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili dei servizi in esecuzione all'art. 1 comma 31 della *Legge* 190/2012.

4. Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 (codice di comportamento), come modificato dall'art. 1 comma 44 della *Legge* 190/2012; le violazioni gravi e reiterate comportano la applicazione dell'art. 55-quater, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

5. La mancata trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, attraverso la posta elettronica certificata, costituisce elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto alla trasmissione mediante p.e.c. e del Responsabile di servizio competente, quale violazione dell'obbligo di trasparenza.

### **Art. 10 - Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012**

1. In attesa della definitiva approvazione del decreto legislativo di attuazione dell'art. 1 comma 35 della *Legge* 190/2012, le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 190 del 2012.

#### **Cronoprogramma**

<b>Data</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetto competente</b>
15 dicembre 2012	Presentazione proposta piano di prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione - art. 6, comma 2, punto 2.1. del piano
31 gennaio 2013	Adozione piano triennale di prevenzione della corruzione	Consiglio comunale
15 aprile 2013	Proposta al responsabile della Prevenzione della corruzione, di individuazione dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione	Responsabili di servizio - art- 7 comma 2 piano di prevenzione della corruzione
15 aprile 2013	Attestazione resa al responsabile della Prevenzione della corruzione, del rispetto dinamico dell'obbligo di inserire nei bandi di gara, le regole di legalità o integrità del piano anti di prevenzione della corruzione.	Responsabili di servizio – art. 7 comma 13 piano di prevenzione della corruzione.
30 aprile 2013	Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e al nucleo di valutazione, della attribuzione di incarichi dirigenziali (R.S.) senza selezione;	Responsabile in materia delle risorse umane – art. 7 comma 12 piano di prevenzione della corruzione
30 maggio 2013	rotazione dei dirigenti e funzionari particolarmente esposti alla corruzione.	Sindaco - Responsabile della prevenzione della corruzione. art. 6, comma 2, punto 2.8 piano di prevenzione della corruzione.
28 febbraio 2013	attestazione di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione.	Dirigenti Responsabili posizioni Organizzative Dipendenti destinati a operare nelle attività a rischio corruzione.
28 febbraio 2013 e fine febbraio di ogni anno	indicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, dei lavori e forniture dei beni e servizi da appaltare	Responsabili di servizio - art. 7, comma 14 piano di prevenzione della corruzione.

	nei successivi dodici mesi.	
30 aprile 2013 e fine febbraio di ogni anno	proposta al Responsabile della prevenzione della corruzione, del piano annuale di formazione della direzione di propria competenza.	Responsabili di servizio – art. 7 comma 17 piano di prevenzione della corruzione.
30 aprile 2013	verifica avvenuto contenimento, ai sensi di legge, degli incarichi dirigenziali a contratto nella misura massima di percentuale dei posti effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale.	Responsabile della prevenzione della corruzione - art. 6 comma Comma 2, punto 2.10 piano di prevenzione della corruzione.
<b>Data</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetto competente</b>
01 maggio 2013	individuazione personale docente per istituzione corsi di formazione al personale adibito alle attività a rischio di corruzione.	Responsabile della prevenzione della corruzione - art. 1, comma 5 lett. "b", legge 190/2012 - art. 3 comma 6 piano di prevenzione della corruzione.
30 aprile 2013	presentazione al Responsabile della prevenzione della corruzione: relazione dettagliata sulle attività da porre in essere per l'attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità emanate dal Comune - art. 4, comma 2 del piano di prevenzione della corruzione).	Responsabili di servizio - art. 7 comma 2 del piano di prevenzione della corruzione.
31 maggio 2013	proposta al Segretario Generale, dei procedimenti di controllo di gestione: - monitorando le attività ad alto rischio di corruzione, con gli indicatori di misurazione dell'efficacia e efficienza. - indicando in quali procedimenti si palesano criticità; - indicando le azioni correttive.	Responsabili di servizio - art. 7 comma 15 piano di prevenzione della corruzione
30 giugno 2013	approvazione piano annuale di formazione, con riferimento alle attività a rischio di corruzione.	Responsabile della prevenzione della corruzione - art. 1, comma 5, lett. "b", legge 190/2012 - art. 6, comma 2, punto 2, 11 piano di prevenzione
tre mesi prima della scadenza dei contratti inerenti fornitura di beni, servizi, lavori.	avvenuta indizione, da parte dei dirigenti, delle procedure di selezione ex D.Lsg, n. 163/2006 e s.m.i.	Responsabile della prevenzione della corruzione - art. 6, comma 2, punto 2.7 piano di prevenzione.
ogni tre mesi con decorrenza dal 1 giugno 2013	relazione al Responsabile di servizio sul rispetto dei tempi procedurali e in merito a qualsiasi altra anomalia	dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione – art. 7, comma 3 piano di prevenzione.

	accertata.	
ogni tre mesi con decorrenza dal 1 giugno 2013	attestazione monitoraggio trimestrale del rispetto dei tempi procedurali; i risultati consultabili nel sito web del Comune.	Responsabili di servizio - art. art. 7, comma 5 piano di prevenzione.
ogni tre mesi con decorrenza dal 1 giugno 2013	monitoraggio rapporti (aventi maggior valore economico ed almeno il 10% di essi) tra il Comune e il cittadino/utente, anche verificando i rapporti di parentela con i dipendenti.	Responsabili di servizio – art. 7 comma 19 piano di prevenzione della corruzione
ogni tre mesi con decorrenza dal 1 giugno 2013	monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie e pubblicazione dei risultati del monitoraggio nel sito web del Comune.	Responsabili di servizi.
Tempestivamente con decorrenza dal 1 giugno 2013	informazione del mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata con particolare riguardo a attività a rischio corruzione. - adozione azioni necessarie per eliminare le anomalie; - proposta al Responsabile della prevenzione della corruzione delle azioni non di competenza dirigenziale;	Responsabili d servizio - art. 7 comma 4 piano prevenzione.
in ogni momento con decorrenza dal 1 giugno 2013	rendere accessibili agli interessati (omissis) le informazioni relative ai provvedimenti e procedimenti amm.vi, ivi comprese: stato della procedura, tempi, ufficio competente in ogni fase;	Dipendenti – art. 7 comma 5 piano di prevenzione.
costantemente con decorrenza dal 1 giugno 2013	indicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, degli scostamenti e azioni correttive degli incarichi dirigenziali a contratto che superano la percentuale massima prevista dalla legge.	Responsabili di servizio - art. 7 comma 17 piano di prevenzione della corruzione.
ogni mese con decorrenza dal 1 giugno 2013	attestazione monitoraggio del rispetto dell'accesso agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e procedimenti amm.vi, ivi comprese: stato della procedura, tempi, ufficio competente in ogni fase;	Responsabili di servizio – art. 7 comma 8 piano di prevenzione della corruzione.
ogni settimana con decorrenza dal 1 giugno 2013	monitoraggio avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, mediante p.e.c.;	Responsabili di procedimento – art. 7 comma 9 piano di prevenzione della corruzione.

	- relazione contestuale al dirigente delle eventuali anomalie;	
ove se ne ravvisi la necessità con decorrenza dal 1 giugno 2013	rotazione dei dipendenti e dei Responsabili delle posizioni organizzative che svolgono le attività a rischio di corruzione;	Responsabili di servizio - art. 7, comma 10 piano di prevenzione della corruzione.
almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto lavori, la fornitura dei beni, servizi con decorrenza dal 1 giugno 2013	indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..	Responsabili di servizio - art. 7 comma 14 piano di prevenzione della corruzione
31 gennaio 2014 e di ogni anno successivo	presentazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, della relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettive delle regole di integrità e legalità indicate nel piano.	Responsabili di servizio - art. 7, comma 18 piano di prevenzione della corruzione
28 febbraio 2014 e di ogni anno successivo.	approvazione relazione del rendiconto di attuazione	Responsabile della prevenzione della corruzione - art. 6, comma 2. punto 2.2 piano di prevenzione della corruzione).
28 febbraio 2014 e di ogni anno successivo.	trasmissione al nucleo di valutazione della relazione del rendiconto di attuazione	Responsabile della prevenzione della corruzione - art. 6, comma 2, punto 2.3 piano di prevenzione della corruzione.
28 febbraio 2014 e di ogni anno successivo.	approvazione esame azioni di correzione del piano di prevenzione della corruzione, a seguito delle criticità emerse.	Consiglio Comunale - art. 6, comma 2, punto 2.4 piano di prevenzione della corruzione.
fine febbraio 2014 e di ogni anno successivo	indicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, dei lavori e forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi.	Responsabili di servizio - art. 7, comma 14 piano di prevenzione della corruzione.

2. In via derogatoria, e da valere per il solo anno 2013, la presentazione del piano di prevenzione della corruzione è prevista, unitamente al termine di approvazione da parte del Consiglio comunale, entro il 31. marzo 2013. Conseguentemente l'adeguamento temporale delle singole scadenze previste dal presente art. 10.

\*\*\*\*\*