

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

Amministrazione Generale

Tel. 0384 56029

e-mail: segretario@comune.cerettolomellina.pv.it

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

TRIENNIO 2014/2016

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2014

Delibera dichiarata Immediatamente Eseguita (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00) –

Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs . 267/00, il __.__.____

LEGENDA

PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PTPC	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
AVCP	Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CIVIT	Commissione Indipendente di Valutazione dell'Integrità e Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
ANAC	Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
PTTI	Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione della performance

INDICE

Introduzione

Contesto organizzativo del Comune di Ceretto Lomellina

L'attività comunale

Oggetto e finalità del Piano

Responsabilità nella redazione e gestione del piano

I compiti del Responsabile Anticorruzione

Conflitto di interessi

Interventi e misure per la prevenzione

Segnalazione di illeciti. Tutela del dipendente

Entrata in vigore

Cronoprogramma

Introduzione

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione è lo strumento fondamentale tracciato dalla normativa vigente ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione, e nell'ordinamento giuridico italiano, le disposizioni sono previste dalla legge 6.11.2012, n. 190 (c.d. legge Anticorruzione).

La legge 190/2012 è stata emanata al fine di adempiere agli impegni sollecitati dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte e sotto tale impulso, la legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, valorizzando a tale fine principi quali la legalità, l'imparzialità, la trasparenza, l'uguaglianza e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche.

In questo contesto il piano triennale per la prevenzione della corruzione, previsto e disciplinato dall'art. 1, commi 5, 8 e 60 della legge 190/2012, si pone come strumento principale che le amministrazioni pubbliche, e tra queste gli Enti Locali, sono tenute ad adottare entro il 31.01.2014.

Le norme che hanno completato il quadro tecnico per una piena attuazione della legge Anticorruzione sono in particolare:

- il D.Lgs. del 14.03.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. dell'8.04.2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- DPR N. 62 DEL 13.04.2013, recante Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001.

Si rileva pertanto la strategicità del presente piano e delle relative misure, che coinvolgono tutti i soggetti che agiscono all'interno dell'Ente e la cui sinergia di azione risulta fondamentale per il conseguimento degli obiettivi che la normativa e la strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione si pongono.

Come previsto dalla normativa, in particolare dall'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) viene proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e adottato dall'organo di indirizzo politico.

Data la delicatezza e l'importanza strategica della tematica, il Sindaco del Comune di Ceretto Lomellina, ha nominato con proprio decreto n. 2 del 15.07.2013 il Dott. Maurizio Gianlucio VISCO, attuale Segretario Comunale, quale "Responsabile della prevenzione della corruzione", in quanto è una figura avente funzioni di coordinamento ed è chiamata a sovrintendere le attività degli Servizi in cui è strutturata l'organizzazione comunale ed ha competenze a supporto della Giunta Comunale.

E' stato deciso di distinguere la figura di "Responsabile della prevenzione della corruzione" da quella chiamata a svolgere le funzioni di "Responsabile per la Trasparenza" nominato con decreto del Sindaco n. 1 del 15.07.2013, nella figura del Responsabile del Servizio Finanziario – sig. Pierangelo Villaraggia.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa di riferimento, che collega strettamente la prevenzione della corruzione alla trasparenza, la competenza in materia di trasparenza dell'azione

amministrativa comunale è stata affidata al Responsabile del Servizio Finanziario. Ciò fa sì che sia pienamente garantito il necessario raccordo, in termini organizzativi, tra la figura del responsabile della trasparenza ed il responsabile della prevenzione della corruzione.

Contesto organizzativo del Comune di Ceretto Lomellina

Risulta necessario, proprio per le finalità che il PTPC si pone e prima di analizzare processi, procedure ed elementi caratterizzanti l'attività comunale, effettuare una puntuale analisi del contesto organizzativo dell'Ente.

Le norme stesse tracciano un legame stretto fra prevenzione della corruzione e gestione del personale; pertanto è opportuno delineare il contesto organizzativo oggetto di analisi e sul quale vengono implementate le misure che il presente piano triennale pone al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione.

Il Comune di Ceretto Lomellina è così organizzato:

GIUNTA	SINDACO	CONSIGLIO
	SEGRETARIO COMUNALE	
	Servizio AFFARI GENERALI (compreso servizi alla persona e tutti i servizi non affidati agli altri responsabili di servizio)	
	Servizi FINANZIARI (comprendente serv. contabile, finanziario, economato, tributi, anagrafe, elettorale, leva, stato civile, cimitero, informatica)	
	Servizio TECNICO	
	Servizio POLIZIA LOCALE (comprendente anche ecologia e ambiente, sportello unico attività produttive SUAP)	

Ai fini dell'oggetto di questo piano è necessario rilevare la presenza di organismi di controllo esterni in particolare:

- il Revisore dei Conti: nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2012 per il triennio 01.05.2012-30.04.2015.
- L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.): è stato costituito, come previsto dalla normativa, in particolare dal D.Lgs. 150/2009, con decreto Sindacale n. 7/2012. L'OIV esplica funzioni di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi.

L'istituzione di questi organismi indipendenti di valutazione e controllo dimostrano l'attenzione del Comune di Ceretto Lomellina volta a garantire correttezza, regolarità e trasparenza sia per quanto attiene la gestione finanziaria sia per quanto riguarda la valutazione del personale. Questi due ambiti, risorse finanziarie e personale, sono infatti fra i settori maggiormente esposti a possibili fenomeni di corruzione e da questo punto di vista l'istituzione di tali organismi di controllo deve essere valutata quale misura concreta già posta in essere dall'Ente al fine della prevenzione di irregolarità, corruzione e criticità.

Un'altra misura adottata dal Comune di Ceretto Lomellina è il "Regolamento comunale per l'attuazione dei controlli interni, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 21.01.2013, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 213/2012, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile".

Pertanto il Comune di Ceretto Lomellina ha già apprestato tali misure per garantire la correttezza e la legittimità dei propri atti sia dirigenziali sia emanati dall'organo di indirizzo politico,

dotandosi di strutture trasversali che controllano, istruiscono e monitorano gli atti e certificano la relativa legittimità.

L'attività comunale

Il quadro organizzativo dell'Ente prevede funzioni trasversali, di controllo, di monitoraggio e di verifica al fine di garantire legittimità e regolarità all'azione amministrativa. Tutto ciò si rileva analizzando i processi, i procedimenti e i relativi atti.

L'intera attività comunale, alla luce delle competenze attribuite dall'ordinamento nazionale e regionale, è prevista e disciplinata dallo stesso sistema di fonti.

E' necessario inoltre rilevare come il Comune di Ceretto Lomellina abbia dettato precise disposizioni in materia di procedimenti amministrativi. Visto che tutti gli atti amministrativi comunali sono motivati e ciò consente di garantire il rispetto dei diritti di tutti gli interessati, assicura la conformità degli atti alla normativa di riferimento e garantisce la più completa trasparenza e legalità.

Il Comune di Ceretto Lomellina si è poi dotato di strumenti informatici specifici volti alla diffusione, pubblicizzazione e trasparenza dell'attività svolta, e di seguito meglio specificati:

Sito istituzionale

Il Comune di Ceretto Lomellina prevede un meccanismo di pubblicità, trasparenza e diffusione di documenti, informazioni e dati dell'attività Comunale, accessibili da chiunque vi abbia interesse mediante il sito istituzionale all'indirizzo www.comune.cerettolomellina.pv.it . La consultazione è libera, permanente e gratuita.

E', pertanto, lo strumento che garantisce una visione completa dell'attività comunale, e che permette di reperire con semplicità tutte le informazioni, aventi carattere sia generale sia tecniche, nonché tutti gli atti emanati dagli organi comunali.

Albo Pretorio Informatico

Il Comune di Ceretto Lomellina ha istituito l'Albo Pretorio Informatico” *in attuazione dell'art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i.*”.

L'Albo Pretorio Informatico, ora più che mai, ha lo scopo di rendere conoscibili a tutti, in forma digitale, gli atti amministrativi di competenza della Giunta e del Consiglio, del Sindaco e dei Responsabili di Servizio in cui la struttura organizzativa è suddivisa.

Albero della Trasparenza

Estremamente importante deve essere considerata oggi la sezione “Amministrazione trasparente” del sito web, ossia la sezione obbligatoria del sito web istituzionale prevista e disciplinata dal D.Lgs. 33/2013.

Per i contenuti, la struttura e l'organizzazione della sezione si rinvia alla normativa di riferimento e al “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, e successivi aggiornamenti, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente piano.

Come previsto dal codice dell'amministrazione digitale, in particolare artt. 52 e 68, gli uffici comunali hanno attivato procedure volte a pubblicare le proprie informazioni come dati di tipo aperto. Ciò risulta rilevante ai fini della prevenzione della corruzione, perché l'apertura dei dati significa consentire il riutilizzo degli stessi da parte di cittadini ed imprese e questo va in direzione di una completa trasparenza dell'Ente.

Oggetto e finalità del Piano

Il presente piano si pone come scopo le seguenti finalità:

- Fornire, seconda del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità, una serie di interventi organizzativi volti a prevenire la “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo;
- Indicare le procedure appropriate da utilizzare nei processi di rischio.

Pertanto lo scopo del presente piano è la prevenzione dell’illegalità intesa come uso deviato o distorto dei doveri di pubblico ufficiale e strumentalizzazione della cosa pubblica. L’illegalità si può concretizzare oltre che nell’uso di risorse pubbliche per perseguire interessi privati, anche nel perseguire illegittimamente un fine proprio del Comune a discapito dell’interesse generale e della legalità.

Come previsto dal Piano nazionale anticorruzione, tale analisi è avvenuta, e continuerà, ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli e alle aree sensibili nel cui ambito possono eventualmente verificarsi episodi di corruzione.

Responsabilità nella redazione e gestione del piano.

La legge 190/2012 ha puntato sulla figura del responsabile unico della prevenzione della corruzione per far funzionare i meccanismi di contrasto alla prevenzione.

Il legislatore ha dato l’impressione che tutto il carico gravi su questa figura, ma non poteva essere così e la CIVIT lo conferma in molti passaggi dell’allegato 1 al PNA.

Spiega la CIVIT: *“Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, l. n. 190) in capo al responsabile per la prevenzione, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l’attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione dell’amministrazione”*.

Fondamentale, in particolare, è il ruolo della dirigenza. Secondo la CIVIT *“tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza:*

- *svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165/2001; art. 20 DPR. n. 3/1957; art.1, comma 3, L. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);*
- *partecipano al processo di gestione del rischio;*
- *propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165/2001);*
- *assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;*
- *adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n. 165/2001);*
- *osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012)”*.

Inoltre, tutti i dipendenti dell’amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel PTPC, segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’ufficio dei procedimenti disciplinari, segnalano casi di personale conflitto di interessi.

I compiti del Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- a) propone il piano triennale della prevenzione entro il mese di dicembre di ogni anno;

- b) prende atto ed approva, entro la fine di ogni anno, le relazioni sull'attuazione del Piano Anticorruzione dell'anno di riferimento redatte dai Responsabili di Servizio;
- c) predispone il Piano annuale di formazione del personale;
- d) predispone il Piano di rotazione del personale, tenendo eventualmente conto delle indicazioni dei Responsabili dei Settori interessati.

I Responsabili di Servizio che hanno adottato atti compresi nelle materie individuate come particolarmente a rischio di corruzione forniscono ogni trimestre al Segretario Comunale una relazione sui provvedimenti adottati, al fine di:

- 1) verificare la legittimità degli atti adottati;
- 2) monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- 3) monitorare i rapporti 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.

Ai fini della verifica e del monitoraggio, vengono effettuati controlli successivi di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2, del TUEL e del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 21.01.2013.

Al fine di monitorare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario comunale può richiedere ai dipendenti di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche sottese all'adozione di un provvedimento amministrativo.

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

La relazione annuale, contenente le eventuali omissioni ed inottemperanze dei dipendenti, verrà trasmessa all'OIV che ne terrà conto ai fini della valutazione dell'indennità di risultato dei Responsabili.

L'OIV verifica altresì la corretta applicazione del presente PTPC da parte dei responsabili.

Conflitto d'interessi

Il Comune deve garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative, la separazione dei poteri e la reciproca autonomia tra Organi di indirizzo politico ed Organi amministrativi.

Per tutti i casi di conflitto di interessi, è fatto obbligo espresso di astenersi ai Titolari di Posizione Organizzativa, ed ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti procedurali, nonché il provvedimento finale, segnalando al Responsabile dell'Anticorruzione, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Le situazioni di conflitto sono conseguenti a:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami professionali;
- legami societari;
- ogni altro legame di diversa natura capace di incidere negativamente sull'imparzialità dei Titolari di Posizione Organizzativa e dei Responsabili di Procedimento.

Interventi e misure per la prevenzione della corruzione

Lo svolgimento dell'analisi del contesto organizzativo, dei processi e delle attività è risultata fondamentale per delineare gli interventi e le misure da attivare nel triennio di riferimento.

Attività con elevato rischio di corruzione

Le attività comunali che possono presentare un elevato rischio di corruzione sono già state individuate nell'allegato n. 2 del PNA, e suddivise per area:

- a) acquisizione e progressione del personale;
- b) affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c) autorizzazioni e concessioni;
- d) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Con provvedimento della Giunta Comunale su proposta del responsabile dell'anticorruzione saranno individuati *entro e non oltre due mesi* dall'adozione del presente Piano i singoli procedimenti che rientrano nelle attività sopra elencate, ed *entro e non oltre il 30.06.2014* tutti i processi e procedimenti caratterizzanti l'attività amministrativa del Comune di Ceretto Lomellina.

L'analisi più completa e precisa dei processi e dei procedimenti dell'attività amministrativa permetterà di individuare misure trasversali concrete, sulle quali poter assicurare la miglior gestione del rischio. Le principali misure potrebbero essere le seguenti:

- attuazione di una completa trasparenza dell'attività comunale (PTTI);
- garantire le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività delle strutture di verifica, monitoraggio e controllo.

Le due misure risultano collegate fra loro, dal momento che le attività di controllo possono svolgersi più compiutamente e garantendo una migliore qualità se i processi, le attività, gli atti e i dati sono completamente trasparenti e accessibili.

L'analisi dei processi e dei procedimenti è necessaria al fine di far emergere la presenza di contesti procedurali più o meno esposti a eventuali patologie di corruzione, sulle quali pertanto è necessario l'intervento di tale atto, al fine di limitarne e gestirne il rischio relativo.

Il PTPC rappresenta il documento in cui l'amministrazione definisce la propria strategia di prevenzione. Il Piano è un documento di natura programmatica che considera tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

L'adozione del PTPC da parte della Giunta Comunale è prevista entro il 31.01.2014. Dopo tale approvazione il Piano deve essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Inoltre gli uffici comunali provvedono alla revisione e all'aggiornamento del proprio Elenco dei procedimenti amministrativi, risalente al dicembre 2011. Ne consegue necessariamente l'opportunità, e anzi l'obbligo, di attuare già nel corso del 2014 le misure di cui al presente Piano in modo da renderle, se necessario, più puntuali, specifiche e incisive.

Sono emerse, in particolare, le seguenti **misure da attuare** nel ciclo di vita del Piano:

- riduzione del numero degli affidamenti diretti attuati dai Servizi comunali, per razionalizzare, in termini di efficienza organizzativa e di spesa, le attività comuni a più Servizi;
- definizione con maggiore puntualità dei procedimenti di revoca dei finanziamenti degli interventi e delle opere non realizzate, sulla base anche dei cronoprogrammi approvati;
- definizione di nuovi criteri regolativi nei procedimenti e processi concernenti contributi e sovvenzioni, atteso che non esiste un Regolamento comunale;

- monitoraggio dei tempi procedurali per consentire la tracciabilità del processo e ridurre il rischio di blocchi non motivati.

Misure di carattere generale per l'intera macchina amministrativa:

- monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- valorizzazione, coordinamento e sistematizzazione degli strumenti già previsti o in uso per finalità di prevenzione dell'illegalità, come monitoraggi, controlli, esercizio della vigilanza,
- regolamentazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi, mediante direttive interne e in modo tale che gli scostamenti debbano essere motivati; e mediante creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti;
- creazione di meccanismi di raccordo tra banche dati istituzionali dell'amministrazione, per realizzare adeguati raccordi informativi interni,
- potenziamento, nell'ambito delle strutture aperte al pubblico, dei canali di ascolto per raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito e trasmettere le informazioni agli uffici competenti, utilizzando anche i social media a tale scopo.

Trasparenza e integrità

Per le misure e gli interventi in materia di trasparenza a livello di ente locale, si rinvia al "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" relativo al periodo 2014-2016, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente piano.

Codice di comportamento

Il comportamento generale dei dipendenti dell'Ente è caratterizzato dal divieto di chiedere ed accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione alle proprie funzioni o compiti affidati, così come espressamente indicato nel codice di comportamento del dipendente pubblico (art. 54 D.Lgs. 165/2001) e nel codice di comportamento specifico per i dipendenti del Comune di Ceretto Lomellina, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente piano.

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione

Il vincolo di rotazione riguarda il personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione, a partire dalle attività che la Legge Anticorruzione già considera come tali, cioè nella fattispecie quelle previste dal comma 16 e di seguito riportate:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) 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,
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 150/2009.

Il legislatore impone che il personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione sia destinatario di specifiche iniziative di formazione, sia sul terreno dei contenuti della norma anticorruzione, sia su quello dell'aggiornamento professionale eventualmente necessario per svolgere al meglio le nuove attività.

Le linee guida della Conferenza Unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali evidenziano che "ove le condizioni organizzative degli enti non consentano l'applicazione della misura, l'ente ne deve dare conto nel piano anticorruzione con adeguata motivazione".

Naturalmente, per garantire che la rotazione non comprometta il funzionamento degli uffici, occorre coinvolgere il personale "in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, con l'obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori". Il suggerimento della formazione interna è ottimo, ma occorre in ogni caso tempo e capacità.

Resta il fatto che nei piccoli comuni o in uffici organizzati in nuclei lavorativi molto piccoli, come nel caso del Comune di Ceretto Lomellina, la rotazione risulta estremamente difficile, anche perché può rompere meccanismi, sempre molto delicati, di organizzazione e relazioni reciproche.

In particolare nei settori tecnici, le relative professionalità, specie a livello di Responsabilità, non sono facilmente sostituibili; inoltre le esigenze di continuità ed efficace svolgimento dei servizi possono soffrire di cambiamenti di funzionari che hanno maturato un'esperienza significativa che rende sicuramente più fluido l'esercizio dell'attività.

Controlli di regolarità amministrativa

A seguito dell'istituzione del sistema dei controlli interni, disposta con l'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale n. 2 del 21.01. 2013, sono state avviate le attività concernenti il controllo successivo di regolarità amministrativa.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 16.12.2013 si è poi proceduto alla Presa d'atto del "Piano operativo per l'effettuazione del Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile", con la quale si stabilivano tempi e modalità di effettuazione dei controlli sulla base dei criteri di controllo e degli indicatori, approvati dalla suddetta delibera di Consiglio n. 2/2013.

Per il 2014 è prevista la prosecuzione dell'attività di controllo; in relazione ai contenuti del presente piano verrà avviata un'azione di controllo più intenso nei confronti delle attività ritenute a rischio più elevato di corruzione.

Formazione del personale

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvalendosi del supporto dei Responsabili di Servizio, predispone un "Piano di formazione" rivolto sia a tutti i dipendenti sia specifico per i Responsabili che operano nelle aree più soggette a rischio di corruzione.

La formazione rivolta a tutti i dipendenti riguarderà l'aggiornamento delle competenze e le tematiche di legalità e trasparenza. A tal fine si potranno prevedere interventi formativi sul codice di comportamento interno, sul piano della trasparenza, sulla corretta stesura degli atti amministrativi, e sulle procedure relative a gare, contratti, affidamento incarichi ed infine sullo stesso piano anticorruzione in genere.

La formazione rivolta ai Responsabili di Servizio addetti alle aree a rischio verteranno su politiche, programmi e strumenti da utilizzare per la prevenzione e su tematiche settoriali; gli incontri saranno finalizzati ad esaminare, anche attraverso l'analisi di casi pratici, le problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento delle attività.

Stesura degli atti amministrativi

Nell'ambito delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa si è potuto rilevare che in alcuni casi gli atti amministrativi, soprattutto le determinazioni, sono caratterizzate da insufficiente chiarezza espositiva; ciò perché in alcuni casi troppo sintetici, con richiami o rimandi ad altri provvedimenti, tali da rendere difficile individuare il preciso oggetto della decisione.

Nel corso dell'anno 2014 si provvederà a porre particolare attenzione a questi aspetti, ai fini di dare un contenuto più pieno e significativo agli obblighi della trasparenza.

Informazione sugli incarichi esterni

Oltre alla obbligatoria pubblicazione delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 il Comune di Ceretto Lomellina da sempre procede alla verifica dell'insussistenza di figure professionali interne ovvero dell'impossibilità delle stesse di eseguire l'incarico previsto.

Segnalazione di illeciti. Tutela del dipendente

Tutto il personale dipendente dell'Ente è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria i fatti di rilievo penale e di responsabilità contabile di cui viene a conoscenza nell'ambito lavorativo.

Tutto il personale dell'Ente è tenuto a segnalare al proprio superiore gerarchico ogni violazione al Codice di comportamento del pubblico dipendente ed al piano anticorruzione.

Il dipendente dell'Ente, con eccezione dei casi di accertata responsabilità per calunnia o diffamazione, che denuncia o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o discriminato a causa, diretta o indiretta, della propria denuncia o segnalazione.

Entrata in vigore

Il presente piano entra in vigore a far data dalla esecutività della Delibera della Giunta Comunale di approvazione e seguirà le indicazioni del Cronoprogramma allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Resta fermo che il Segretario generale apporterà allo stesso ogni modifica che si renderà necessaria

CRONOPROGRAMMA

DATA	ATTIVITA'	SOGGETTO COMPETENTE
Immediato	Controllo regolarità contabile	Responsabile Servizio “Economico finanziario”
Costante	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Tutti i Responsabili
Annuale (entro 31 gennaio)	Verifica di attività lavorative da parte dei dipendenti cessati dal rapporto di lavoro con l’Ente, che durante il servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali	Responsabile Servizio “Amministrazione Generale” – Settore Personale
Trimestralmente (aprile – luglio – ottobre – gennaio)	Controllo a campione (min. 10%) delle dichiarazioni sostitutive	Tutti i Responsabili
Semestralmente (luglio – gennaio)	Verifica dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni	Tutti i Responsabili Responsabile Anticorruzione
Annuale (entro 31 gennaio)	Adozione e pubblicazione Piano Triennale per la Trasparenza	Responsabile Servizio Finanziario in qualità di Responsabile della Trasparenza
Annuale (entro 31 gennaio)	Adozione del Codice di Comportamento aziendale	
Costante	La corrispondenza tra il Comune e il cittadino/utente deve avvenire, ove possibile, mediante PEC	Tutti i dipendenti
Costante	Pubblicazione degli indirizzi di posta elettronica seguenti relativi a: - ciascun responsabile di servizio; - ciascun dipendente destinato ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione; - responsabili unici dei procedimenti	Segretario Comunale – in qualità di Responsabile anticorruzione Responsabile Servizio Finanziario in qualità di Responsabile della Trasparenza
Annuale (entro 31 gennaio)	Pubblicazione, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione e prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/2006, nei propri siti 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	Responsabile Servizio Finanziario in qualità di Responsabile della Trasparenza In collaborazione con tutti i Responsabili

	dell'opera, servizio o fornitura; - l'importo delle somme liquidate.	
Annuale (entro 31 gennaio)	Adozione piano triennale di prevenzione della corruzione	Giunta Comunale
Semestralmente (luglio e gennaio)	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie	Dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione.
Annuale (entro 31 gennaio)	Pubblicazione sito istituzionale esito monitoraggio sul rispetto tempi dei procedimenti	Responsabile Servizio Finanziario in qualità di Responsabile della Trasparenza
Tempestivamente	- 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.	Tutti i Responsabili
Tempestivamente	Rendere accessibili agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti e procedimenti amm.vi, ivi comprese: stato della procedura, tempi, ufficio competente in ogni fase	Tutti i dipendenti
Annuale (entro 15 dicembre)	Approvazione relazione del rendiconto di attuazione del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione
Annuale (entro 30 aprile)	Pubblicazione dell'Albo dei Beneficiari	Responsabile Servizio Finanziario in qualità di Responsabile della Trasparenza Responsabile Servizio "Servizi alla Persona"
Entro il 31.03.2014	Adozione provvedimento a seguito di completa individuazione dei procedimenti rientranti nelle aree obbligatorie a rischio di corruzione	Giunta Comunale su proposta del Segretario Comunale – in qualità di Responsabile anticorruzione in collaborazione con tutti i Responsabili
Entro 30.06.2014	Adozione provvedimento a seguito di completa individuazione dei processi e procedimenti caratterizzanti l'attività comunale	Giunta Comunale su proposta del Segretario Comunale – in qualità di Responsabile anticorruzione in collaborazione con tutti i Responsabili