



COMUNE DI MASI TORELLO
Provincia di Ferrara

**PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRIENNIO 2014-2016**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. _____ DEL _____

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190, intitolata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 12/01/2013 è stato individuato il Segretario Generale, Dott.ssa Ori Daniela, quale responsabile della prevenzione della corruzione.

La nomina è stata comunicata tempestivamente alla ANAC (già CIVIT), per la successiva pubblicazione da parte della stessa nell'apposita sezione del sito WEB.

Il piano che segue è proposto in coerenza con il Piano nazionale anticorruzione approvato con delibera ANAC n. 72 del 2013 e sarà adeguato ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogniqualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'Amministrazione. In ogni caso, nel momento in cui dovessero essere emanate specifiche indicazioni per gli enti locali, verranno effettuate le opportune verifiche di compatibilità, avvalendosi anche del supporto e informativo del Prefetto, quale autorità preposta a tale scopo dalla Legge n.190/2012 (art.1, comma 6).

L'allegato piano di prevenzione della corruzione con validità 2014-2016 aggiorna, adeguandole, le prescrizioni contenute nel piano provvisorio adottato da questa Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2013.

Masi Torello, _____

Il Sindaco – *Dott.ssa Manuela Cecilia Rescazzi*

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione – *Dott.ssa Daniela Ori*

Il Nucleo di Valutazione – *Dott.ssa Daniela Ori*

Allegati:

- A) Individuazione del responsabile della trasparenza e creazione di un ufficio a supporto
- B) Regolamento controlli interni
- C) Circolare controlli interni
- D) Codice di comportamento dei dipendenti
- E) Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse
- F) Relazione Responsabile Prevenzione Corruzione sull'attività 2013
- G) Elenco dei procedimenti amministrativi e tempi istruttori
- H) Indirizzi organizzativi per l'applicazione del D. Lgs. 33/2013, con particolare riferimento all'accesso civico
- I) Individuazione sostituto responsabile del procedimento

SEZIONE I

FORMAZIONE PERSONALE L.190/2012 – D.LGS. 39/2013 – D.L. 174/2012 e L.213/2013

- Predisposizione programma formazione personale
entro il 31/03/2014
- Avvio calendario formativo con cadenza trimestrale ai dipendenti
aggiornamento trimestrale
- Verifica stato formazione
cadenza annuale

SEZIONE II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA – INDIVIDUAZIONE AREE A RISCHIO E ROTAZIONE DEL PERSONALE – L.190/2012 ART.16 D.LGS. 165/2001

- Adozione struttura organizzativa, assegnazione risorse umane, definizione funzioni ed obiettivi
entro il 30/06/2014
- Individuazione aree a rischio
entro il 30/06/2014
- Verifica struttura organizzativa ed adeguamento obiettivi Amministrazione **entro i termini annuali** di adozione del PEG e del piano del fabbisogno del personale
- Ufficio in Staff al Segretario per le funzioni di Responsabile Trasparenza
adottata delibera n. **118 del 26/10/2013**
- Ufficio in Staff al Segretario per le funzioni di Responsabile Prevenzione Corruzione
adottata delibera n. **7 del 12/01/2013**
- Individuazione Responsabile dei Controlli Interni e regolamento
adottata delibera n. **2 del 12/01/2013** e **circolare esplicativa prot. n. 1345 del 20/03/2013**
- Individuazione Sostituto Responsabile del procedimento
adozione delibera n. **8 del 12/01/2013**
- Definizione procedimenti in materia di accesso civico – individuazione responsabile
adottata delibera n. **119 del 26/10/2013**
- Rotazione del personale operativo in aree a rischio – adozione direttive interne **entro il 31/12/2014**

SEZIONE III

AZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

CODICI DI COMPORTAMENTO ART.54 D.LGS.165/2001 COME MODIFICATO DALLA L.190/2012 – DPR 62/2013

- Adozione codice di comportamento
Approvato con delibera n. **154 del 14/12/2013**
- Verifica dello stato di applicazione del Codice
annuale

OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE ART.6 BIS L. 241/1990 – DPR 62/2013

- Esplicitazione procedimenti ed endoprocedimenti della prescritta dichiarazione
entro il 30/06/2014
- Verifica applicazione
entro il 31/12/2014

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 42 L.190/2012 – ART.1 L.662/1996

- Adeguamento atti regolamentari
entro 31/12/2014
- Corrispondenza norme di legge e regolamentari – verifica
annuale

INCONFERIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS.39/2013

- Adeguamento regolamentazione alle previsioni di legge sulle dichiarazioni da rendere
entro il 30/06/2014

- Verifica rispetto disposizioni
cadenza annuale

**INCOMPATIBILITA' PER PARTICOLARI POSIZIONI
DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013**

- Adeguamento regolamentazione alle previsioni di legge **entro il 30/06/2014**
- Verifica rispetto disposizioni
cadenza annuale

**ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO
D.LGS. 165/2001 AGGIUNTO DALL'ART.1, COMMA 42,
COMMA 1, LEGGE 190/2012**

- Adozione o aggiornamento atti regolamentari
entro il 30/06/2014
- Verifica rispetto disposizioni
cadenza annuale

**FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI
UFFICI, CONFERIMENTI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA
PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
D.LGS. 165/2001 – L.190/2012 – D.LGS. 39/2013**

- Adozione o aggiornamento atti regolamentari
entro il 30/06/2014
- Verifica rispetto disposizioni
cadenza annuale

**TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE
ILLECITI ART.54BIS DEL D.LGS. 165/2001 AGGIUNTO
DALL'ART.1 COMMA 51 L.190/2012**

- Adozione o aggiornamenti atti regolamentari
entro il 30/06/2014
- Verifica rispetto disposizioni
cadenza annuale

ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO
ART.53 DEL D.LGS. 165/2001 AGGIUNTO DALL'ART.1 COMMA
42
LETTERA I DELLA LEGGE 190/2012

- Adozione o aggiornamenti atti regolamentari
entro 30/06/2014
- Verifica rispetto norme e regolamenti
cadenza annuale

SEZIONE IV

INDIVIDUAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI – DEFINIZIONE TERMINI CONCLUSIONE E MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI L.190/2012

- Adozione atto deliberativo di ricognizione di tutti i procedimenti amministrativi e termini conclusione
entro il 30/06/2014
- Monitoraggio termini conclusione provvedimenti amministrativi
entro 31/12/2014
- Verifica da assumere nella Relazione Controlli Interni
entro 31/12/2014
- Adeguamento elenco provvedimenti amministrativi
cadenza semestrale (entro 30/06 e 31/12 di ciascun anno)
- Adozione procedura per manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza
circolare esplicativa entro 30/06/2014
- Verifica rispetto procedura
cadenza semestrale

SEZIONE V

TRASPARENZA ED INTEGRITA' – D.LGS. N.33/2013 – L.190/2012 – CAPO V L.241/90

- Pubblicazione dati – verifica e monitoraggio – adozione piano triennale trasparenza ed integrità
entro 31/01/2014
- Pubblicazione dati secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 e altre prescrizioni urgenti –
decorrenza immediata (come previsto dal piano)
- Verifica e monitoraggio dati pubblicati ed in conformità alle singole norme di legge (come previsto dal piano)
Cadenza mensile
- Relazione rispetto norme trasparenza ed integrità – **cadenza annuale**

SEZIONE VI

CONTROLLI INTERNI D.L. 174/2012 CONVERTITO IN L.213/2013

ADEMPIMENTI SPECIFICI

- Verifica rispetto delle norme regolamentari in concomitanza con la relazione sui controlli interni
cadenza annuale

SEZIONE VII

PATTI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI ART. 1 COMMA 17 LEGGE 190/2012

- Regolamenti di predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità
entro 30/06/2014
- Patti di integrità per l'affidamento di commesse – modifica regolamentare
entro il 31/12/2014
- Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto
entro il 31/12/2014
- Verifica rispetto norme e regolamenti
cadenza annuale

SEZIONE VIII

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI ART.1 COMMA 9 LETTERA E) L.190/2012

- Monitoraggio e verifica dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti
Cadenza contestuale alla relazione sui controlli interni

SEZIONE IX

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA SOCIETA' CIVILE CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SULLA CORRUZIONE

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE -
SOGGETTI CON I QUALI SONO STATI STIPULATI CONTRATTI,
INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE,
CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, AI
FINI DELLA VERIFICA DI EVENTUALI RELAZIONI DI
PARENTELA O AFFINITA' CON I DIRIGENTI

- Adozione regolamento
entro il 30/06/2014
- Verifica periodica e contestuale ai controlli interni successivi