

COMUNE DI VIVERONE (BI)

**MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2017-2019**

ANNO 2017

Monitoraggio attuazione piano triennale di prevenzione della corruzione per il trienni 2017-2019

Anno 2017

Sommario

Norma che prevede il monitoraggio
Promozione attuazione
Gestione del rischio: analisi specifico nei processi
Misure obbligatorie previste dalla normativa
Formazione in tema di anticorruzione
Codice di comportamento
Altre iniziative
Criteri di rotazione del personale
Disciplina di incarichi e attività non consentite
Direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità
Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)
Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
Rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici
Iniziative nell'ambito di concorsi e selezione del personale
Considerazioni finali

Norma che prevede il monitoraggio

Il paragrafo del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019 prevede che il monitoraggio sulla sua applicazione sia effettuato dal responsabile della prevenzione della corruzione, che si può avvalere della collaborazione dei responsabili di servizio, quali referenti per la prevenzione della corruzione per i settori di rispettiva competenza.

La relazione che segue riporta le attività per l'anno 2017 e delinea quanto è stato realizzato.

Promozione attuazione piano di prevenzione della corruzione

Con deliberazione Giunta Comunale n.11 del 23.01.2017 esecutiva, è stato approvato il piano per il triennio 2017-2019.

In riunioni apposite è stata comunicata ai referenti l'avvenuta approvazione dell'aggiornamento del piano anticorruzione e del programma sulla trasparenza e l'integrità.

I materiali predisposti sono stati pubblicati nella sezione trasparenza del sito Internet del Comune.

Gestione del rischio: analisi rischio specifico nei processi

L'analisi del rischio specifico insisto nei processi dell'Ente è stata svolta, preliminarmente all'approvazione del piano, da un gruppo di lavoro composto dai responsabili di servizio o di alcuni di essi. Si procederà, pertanto, qualora ne emerga la necessità.

Misure obbligatorie previste dalla normativa

Formazione in tema di anticorruzione

E' in corso un seminario formativo e di aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione, rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente.

Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato con deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2014, esecutiva.

Nel corso dell'anno 2017 non è pervenuta alcuna segnalazione di violazione del codice di comportamento da parte dei dipendenti.

Altre iniziative

Criteri di rotazione del personale

Il piano prevede la rotazione degli incarichi a più elevato rischio di corruzione. La realtà della dotazione organica dell'Ente, caratterizzata dall'infungibilità della quasi totalità dei posti, oltre che dalla costante diminuzione degli stessi dovuta al blocco delle assunzioni, rende di fatto impossibile l'applicazione dell'istituto.

Disciplina di incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti

La norma è stata rispettata.

Le autorizzazioni ad incarichi esterni sono state rilasciate nel rispetto della normativa

Direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

La norma è stata rispettata.

Ogni incaricato di P.O. in concomitanza con il rinnovo dell'incarico, ha sottoscritto una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità.

Le dichiarazioni sono state pubblicate nella sezione "amministrazione trasparente"

Misure di tutela del dipendente che segnale illeciti "whistleblower"

Nel 2017 non è pervenuta alcuna segnalazione

Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Il piano prevede che, ai fini del monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, ciascun responsabile di servizio debba trasmettere una propria attestazione al Segretario Comunale, evidenziando il rispetto dei termini e/o qualsiasi altra eventuale anomalia accertata.

Per il 2017 tutti i responsabili hanno trasmesso la propria attestazione, attestando il rispetto dei tempi procedurali.

Rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

Applicazione del piano anticorruzione ai contraenti (affidatari di lavori, servizi e forniture, professionisti), ai quali viene consegnata copia.

Richiamo nei contratti del Piano Anticorruzione e del Codice di Comportamento.

In sede di controllo sugli atti, effettuato a campione, viene verificato il rispetto della normativa che disciplina le procedure di affidamento (leggi, regolamento comunale per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia)

Per gli anni precedenti i controlli hanno dato esito positivo, i controlli relativi all'anno 2017 sono in corso di completamento.

Iniziative nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Nel 2017 non sono stati banditi concorsi per assunzione di personale.

Considerazioni finali

In sede di adozione del piano per il triennio 2017-2019 si è operata la maggiore semplificazione possibile degli adempimenti senza compromettere l'efficacia delle misure in esso previste.

Il livello di attuazione che emerge a seguito del seguente monitoraggio non ha evidenziato criticità. L'attuazione del Piano appare soddisfacente.

Il Responsabile della
Prevenzione della corruzione
Anna Rita d.ssa D'ANSELMO