



COMUNE DI BUCCINASCO
PROVINCIA DI MILANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E DELLE RISORSE UMANE

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 - APPROVAZIONE

Il Sindaco con delega agli Affari Generali sig. Giambattista Maiorano presenta la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 5, di detta Legge prevede che le Amministrazioni siano tenute a definire un piano di prevenzione della corruzione che:

- fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- individui procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;

PRESO ATTO che il medesimo art. 1, al successivo comma 8, dispone che l'organo di indirizzo politico adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione;

ESAMINATA lo schema di "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2015" composto da n. 6 articoli, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

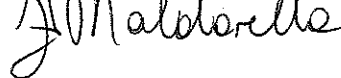
1. Di approvare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2015" composto da n. 6 articoli, allegata alla presente proposta deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare, considerata l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 - APPROVAZIONE”** si ritiene regolare sotto il profilo tecnico.

Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 - APPROVAZIONE”**, si attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali

Dott.ssa Fabiola Maldarella

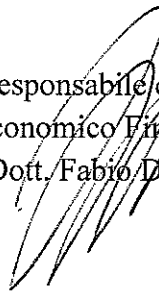


Buccinasco, 21-3-2013

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 - APPROVAZIONE”** si ritiene regolare sotto il profilo contabile.

Ai sensi dell'art. 147 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 - APPROVAZIONE”** si ritiene regolare sotto il profilo del rispetto degli equilibri finanziari e degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

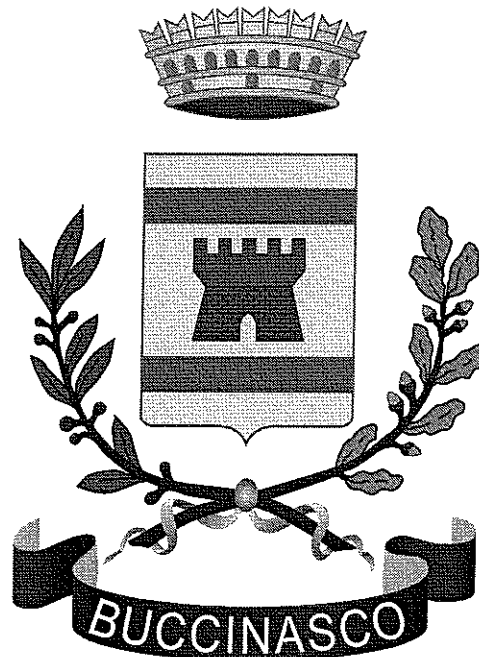
Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Fabio De Maio



Buccinasco, 22/3/13



COMUNE DI BUCCINASCO



Comune di Buccinasco

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2015

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’	2
ART. 2 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	2
ART. 3 - SETTORI, SERVIZI E ATTIVITA’ ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE	3
ART. 4 - FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	6
ART. 5 - MECCANISMI DI CONTROLLO IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	7
ART. 6 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA	7



ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” il Comune di Buccinasco adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale di prevenzione della corruzione avente le seguenti finalità:

- individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici dell’Ente al rischio di corruzione e di illegalità;
- stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il predetto rischio;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione dei funzionari e dei dipendenti stessi;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- 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 funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

ART. 2 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il responsabile del Comune di Buccinasco della prevenzione della corruzione è il Segretario Generale, il quale predispone annualmente il piano triennale della prevenzione della corruzione e lo sottopone al Consiglio Comunale per l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Segretario Generale provvede alla verifica dell’efficace attuazione del Piano, alla verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi e del personale dipendente degli uffici a maggior rischio di corruzione nonché ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

Dopo l’approvazione, il Piano viene trasmesso, a cura del Segretario Generale, al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno e pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Segretario Generale:

- presenta al Consiglio comunale una relazione circa lo stato di attuazione del presente Piano di prevenzione della corruzione, indicando l’attività svolta ed i risultati ottenuti;
- trasmette la predetta relazione anche al Nucleo di Valutazione per le attività di valutazione dei Responsabili di Settore;
- cura la pubblicazione della relazione sul sito internet del Comune nella sezione PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

Il Segretario Generale, propone, ove possibile, al Sindaco la rotazione degli incarichi di Responsabili nei Settori particolarmente esposti al rischio di corruzione, nel caso in cui non si tratti di figure e profili professionali infungibili, per i quali è previsto il possesso di diplomi e lauree specialistiche, possedute da una sola unità lavorativa.

Il Segretario Generale propone, altresì, la rotazione del personale dipendente impiegato nei Servizi e nelle attività di cui al seguente art. 3, tenendo conto della fungibilità dei profili professionali rivestiti.

Il Segretario procede, inoltre, con proprio atto, per le attività individuate dal presente Piano, quali a più alto rischio di corruzione, alle azioni correttive per l’eliminazione di eventuali criticità, in



applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i Responsabili di Settore, 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).

ART. 3 - SETTORI, SERVIZI E ATTIVITA' ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE

I Settori, i Servizi e le attività all'interno del Comune di Buccinasco che sono maggiormente esposti al rischio di corruzione sono i seguenti:

SETTORE	SERVIZIO	ATTIVITA'	GRADO DI RISCHIO	
Affari Generali	Affari Generali	Affari legali e contenzioso	MEDIO	
		Assegnazione beni confiscati	ALTO	
	Risorse Umane	Elaborazione cartellini presenze	MEDIO	
		Elaborazione stipendi	BASSO	
		Calcolo del salario accessorio e dei compensi incentivanti la produttività	MEDIO	
		Gestione servizio buoni pasto dipendenti comunali	MEDIO	
		Espletamento delle procedure concorsuali e selettive per l'assunzione di personale e le progressioni di carriera	ALTO	
	Cultura e Comunicazione	Iniziative culturali: concessione a terzi di patrocini e contributi economici	ALTO	
		Affidamento incarichi esterni per realizzazione iniziative culturali	ALTO	
		Assegnazione delle strutture e locali comunali	ALTO	
	Innovazione Tecnologica e Servizi Demografici	Ced	Acquisto nuovi software e hardware per gli uffici comunali	ALTO
			Gestione procedure antintrusione e controllo del traffico di rete	MEDIO
Acquisto forniture telefonia fissa e mobile e servizi telematici			ALTO	
Gestione protocollo informatico			ALTO	
Demografici ed Elettorale		Rilascio certificati anagrafici e carte d'identità;	MEDIO	
		Gestione registro popolazione residente: iscrizione, variazione, cancellazione	BASSO	
			Attività ufficio elettorale: tenuta e aggiornamento delle liste	MEDIO



COMUNE DI BUCCINASCO

		elettorali, tenuta e aggiornamento Albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio	
	Stato Civile	Rilascio cittadinanza italiana	MEDIO
		Gestione concessioni cimiteriali	ALTO
Servizi alla Persona ed Istruzione	Socio Assistenziale	Concessione ed erogazione di contributi assistenziali, sussidi e benefici economici, di qualunque natura, a terzi	ALTO
		Concessione ad associazioni di patrocini e contributi economici	ALTO
		Gestione Centro Diurno Integrato	ALTO
		Assegnazione orti comunali	ALTO
	Istruzione e Asili nido	Gestione servizio mensa scolastica	ALTO
		Formazione graduatoria accesso ai centri estivi	ALTO
		Formazione graduatoria accesso agli asili nido	ALTO
	Case, Integrazione e Tempo Libero	Attività sportello lavoro	MEDIO
		Assegnazione alloggi ERP	ALTO
		Concessione patrocini ed erogazione contributi economici alle associazioni sportive e del tempo libero	ALTO
Economico Finanziario	Ragioneria	Gestione mandati di pagamento	ALTO
	Economato	Gestione gare per acquisti di forniture, beni e servizi	ALTO
		Gestione del provveditorato	ALTO
		Gestione cassa economale	ALTO
		Gestione polizze assicurative	ALTO
		Attività commercio: rilascio concessioni, autorizzazioni	ALTO
	Tributi	Attività di accertamento, di verifica dell'elusione ed evasione fiscale	ALTO
		Attività gestione riscossione coattiva	ALTO
	Azienda Speciale Buccinasco	Gestione farmacie comunali	ALTO
Tecnico	Lavori Pubblici e manutenzioni	Gestione gare e contratti d'appalto di lavori pubblici (escluse gare	ALTO



		sopra soglia comunitaria, di competenza della Stazione Unica Appaltante)	
		Manutenzioni ordinarie e straordinarie strutture e beni comunali	ALTO
		Manutenzione cimitero	ALTO
		Gestione arredo urbano	ALTO
	Catasto e Patrimonio	Elaborazione stime preliminari per aree e immobili comunali	ALTO
		Gestione aste pubbliche per alienazione aree comunali e immobili comunali	ALTO
		Attività catastali	ALTO
		Rilascio concessioni d'uso aree e fabbricati comunali	ALTO
		Gestione convenzioni e contratti locazione immobili comunali	ALTO
	Ecologia	Rilascio di autorizzazioni per messa in sicurezza, bonifica e ripristino siti inquinati	ALTO
		Gestione appalto servizi di igiene urbana e rifiuti	ALTO
		Gestione appalto servizio manutenzione verde comunale	ALTO
	Edilizia Privata ed Urbanistica	Pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata	ALTO
		Gestione attività di edilizia privata: d.i.a., s.c.i.a., rilascio autorizzazioni e concessioni edilizie, certificati edilizi, di agibilità e di idoneità, permessi di costruire, accertamenti di conformità, gestione polizze fideiussorie, accertamento abusi edilizi e irrogazione sanzioni	ALTO
		Gestione pratiche movimentazione terra e rocce da scavo	ALTO
		Gestione pratiche installazione insegne pubblicitarie	ALTO
		Gestione edilizia convenzionata	ALTO
Polizia Locale e Protezione Civile		Rilascio autorizzazioni passi carrai	MEDIO
		Registrazione cessioni di fabbricato/ospitalità	MEDIO



		Gestione procedure verbali di accertamento violazioni al Codice della Strada, leggi e regolamenti	ALTO
		Procedimenti sanzionatori inerenti a veicoli, patenti, carte di circolazione	ALTO
		Gestione punti patente	ALTO
		Istruzione rateizzazioni sanzioni	ALTO
		Accertamenti residenza	ALTO
		Annonaria, gestione occupazione temporanea di suolo pubblico, ispezioni attività commerciali e artigianali	ALTO

Tutti i dipendenti impiegati nei Servizi suindicati e che svolgono e curano le summenzionate attività esposte al rischio di corruzione, attestano di essere a conoscenza del presente Piano di prevenzione della corruzione - che sarà loro trasmesso a cura dei rispettivi Responsabili di Settore - e provvedono alla sua esecuzione ed attuazione. Essi devono inoltre astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

ART. 4 - FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Il Segretario Generale definisce il Piano annuale di formazione inerente alle attività a rischio di corruzione indicate all'art. 3.

Il Segretario Generale individua i dipendenti che, prestando la loro attività lavorativa all'interno dei Servizi indicati all'art. 3, hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione anzidetti.

Il Segretario, nell'individuare i percorsi formativi, si avvarrà anche della collaborazione e dei corsi specifici proposti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Il Piano di formazione prevederà al suo interno programmi e percorsi in ordine a quanto segue:

- attività indicate al predetto art. 3, esposte al rischio di corruzione;
- norme penali in materia di reati contro la P.A.;
- contenuti della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Codice antimafia: D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia", integrato e modificato dal D.Lgs. n. 218/2012 "Disposizioni integrative e correttive al Codice antimafia";
- Codice antimafia e anticorruzione nella Pubblica Amministrazione, c.d. Codice Vigna
- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;
- legalità ed etica professionale;
- Contenuti del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- Codice disciplinare dei dipendenti pubblici;
- Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi con riferimento ai dipendenti pubblici;

Le attività formative saranno distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua", per aggiornamenti e azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione.



Il Segretario Generale monitora sistematicamente la formazione ed i risultati acquisiti e verifica il grado di informazione e conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione.

ART. 5 - MECCANISMI DI CONTROLLO IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Segretario Generale può chiedere, in qualsiasi momento, ai dipendenti che hanno istruito il procedimento e/o adottato il provvedimento finale di fornire per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e la sussistenza degli elementi giuridici sottesi all'adozione del provvedimento.

Ciascun Responsabile di Settore dovrà presentare bimestralmente per iscritto al Segretario Generale una relazione informativa circa i procedimenti e provvedimenti adottati con riferimento alle attività indicate all'art. 3 del presente Piano, presentando altresì un rendiconto recante i risultati realizzati in esecuzione del Piano di prevenzione della corruzione.

L'informativa consentirà al Segretario di:

- verificare la legittimità degli atti adottati;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di rilascio di autorizzazioni, concessioni o erogazioni di benefici, contributi o 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 funzionari e i dipendenti del Comune.

ART. 6 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito internet del Comune e mediante la trasmissione alla Commissione di cui al co. 2 dell'art. 1 della legge 190/2012:

- delle informazioni relative alle attività a più elevato rischio di corruzione tra quelle indicate all'art. 3 nel presente Piano;
- 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;
- 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;
- 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 co. 15 art. 1 della Legge 190/2012;
- delle informazioni di attuazione dei protocolli di legalità sottoscritti e adottati dal Comune;

I documenti e gli atti, in formato cartaceo oppure in formato elettronico, inoltrati dai soggetti interessati al Comune, devono essere trasmessi all'ufficio preposto al protocollo della posta, ai Responsabili di Settore ed ai responsabili dei procedimenti, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC); la mancata trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, costituisce elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto alla trasmissione mediante PEC, quale violazione dell'obbligo di trasparenza.

La corrispondenza tra il Comune e il cittadino/utente deve avvenire ove possibile mediante PEC.



Il presente Piano recepisce dinamicamente i DPCM indicati al comma 31 della Legge 190/2012 con cui sono individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione. Tali informazioni riguardano:

- Atti di carattere normativo e amministrativo generale;
- Organizzazione dell'Ente;
- Organi di indirizzo politico;
- Incarichi dirigenziali, collaborazione e consulenza;
- Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- Personale non a tempo indeterminato;
- Incarichi conferiti ai dipendenti;
- Bandi di Concorso;
- Valutazione della Performance e distribuzione dei premi al personale;
- Contrattazione collettiva;
- Enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato;
- Atti amministrativi di indirizzo e gestionali;
- Atti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di corrispettivi e compensi di a persone fisiche ed enti privati;
- Elenco dei soggetti beneficiari;
- Bilancio preventivo e consuntivo, Piano delle Performance integrato con il P.E.G.;
- Beni immobili e gestione del Patrimonio;
- Servizi erogati;
- Tempi di pagamento;
- Procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati;
- Pagamenti informatici;
- Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche;
- Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio;
- Informazioni ambientali

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 successive modificazioni, 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 successive modificazioni, 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.

Il Comune, 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, pubblica sul proprio sito internet 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.