

COMUNE DI BORGOMASINO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Torino, n. 4 – 10031 BORGOMASINO

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PERSONALE**

n. 8 del 30.01.2018 (N. settoriale 2)

**OGGETTO: RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
(DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.15 DEL 04.03.2013 DI NOMINA A
RESPONSABILE)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE**

RICHIAMATO l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. ,

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”,

PREMESSO che:

- Ogni anno il responsabile anticorruzione deve redigere una relazione sui risultati dell’attività svolta e sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione,
- Tale relazione deve essere poi pubblicata sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione – Altri contenuti – Corruzione” e trasmessa all’organo politico

RICORDATO che l’autorità nazionale Anticorruzione ha pubblicato le schede standard che i responsabili sono tenuti a compilare per la predisposizione della suddetta relazione,

DATO atto che l’Autorità ha fissato come il 31 gennaio 2018 la scadenza di tale adempimento

PREMESSO che il sottoscritto ha provveduto a redigere una apposita relazione , e le schede che si allegano alla presente quali parti integranti e sostanziali,

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

1. DI APPROVARE i richiami me le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo,
2. DI APPROVARE le allegate schede che compongono la relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione per l'anno 2017, schede che alla presente si allegano quali parti integranti e sostanziali
3. DI COMUNICARE copia della allegata relazione al Sindaco,
4. DI PUBBLICARE la Relazione nel sito web istituzionale, link "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti – Corruzione"

Addì, 30.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNARITA D'ANSELMO



COMUNE DI BORGOMASINO

**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
triennio
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 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 nei 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.4 del 19.01.2017 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 del Sindaco n. 21 del 10.12.2013, 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 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 dipendente debba trasmettere una propria attestazione al Segretario Comunale , evidenziando il rispetto dei termini e/o qualsiasi altra eventuale anomalia accertata.

Per il 2017 si è attestato 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
F.to:Anna Rita d.ssa D'ANSELMO

Copia conforme all'originale,per uso amministrativo.

Addì, 12.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Rita D'anselmo

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12.02.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124 del D. lgs 267/2000.

Borgomasino, 12.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to(ANNA RITA d.ssa D'ANSELMO