



PIANO DI INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE

LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190

Predisposto dal Segretario Generale dott. Mario Spoto
e dal Responsabile del Servizio Integrità Emma Maria Viganò

INDICE

1) Controllo regolarità determinazioni	3
2) Controllo regolarità deliberazioni	6
3) Controllo rotazione incarichi e appalti	7
4) Disposizioni integrative sui controlli.....	8
5) Comunicazione e pubblicazione report periodico (semestrale)	8
6) INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PARAMETRO DEL RISCHIO	9
7) Profili di regolarità della gestione.....	22
8) Esercizio di vigilanza disciplinare: contenuto del controllo.....	23
9) Verifica del funzionamento dei controlli sugli organismi partecipati o vigilati affidati al Servizio Enti Partecipati	24
10) Controllo utilizzo del patrimonio comunale da parte di Amministratori e dipendenti	25
11) WHISTLEBLOWING.....	26

1) Controllo regolarità determinazioni

A - FINALITA':
controllo termini del procedimento
controllo procedure
controllo coerenza con la pianificazione e la programmazione
controllo competenze
controllo trasparenza
controllo anticorruzione

B - TIPOLOGIA ATTI SOTTOPOSTA AL CONTROLLO

Anno 2013:
Determinazioni a contrarre
Aggiudicazione appalti < lavori < servizi e forniture
Concessioni benefici economici

Anno 2014:
Determinazioni a contrarre
Aggiudicazione appalti < lavori < servizi e forniture
Concessioni benefici economici
Trattamento economico dipendenti ed amministratori
Provvedimenti di accreditamento strutture

Anno 2015: Determinazioni a contrarre
 Aggiudicazione appalti < lavori < servizi e forniture
 Concessioni benefici economici
 Trattamento economico dipendenti ed amministratori
 Provvedimenti di accreditamento strutture
 Convenzioni per finanziamento servizi
 Concessioni/autorizzazioni all'uso del patrimonio
 Procedure di assunzione del personale

Anno 2016: Determinazioni a contrarre
 Aggiudicazione appalti < lavori < servizi e forniture
 Concessioni benefici economici
 Trattamento economico dipendenti ed amministratori
 Provvedimenti di accreditamento strutture
 Convenzioni per finanziamento servizi
 Concessioni/autorizzazioni all'uso del patrimonio
 Procedure di assunzione del personale

C - SELEZIONE CAMPIONE : TUTTE LE DIREZIONI - campione minimo 8% degli atti approvati

D - TIPOLOGIA CONTROLLO: successivo

E - REPORT Mensilmente è elaborato un resoconto dell'esito dei controlli.
Il resoconto è inviato al Sindaco, Assessori, Dirigenti, Revisori dei conti, OIV.

LE IRREGOLARITA' E LE RACCOMANDAZIONI PER L'ADOZIONE DI MIGLIORI PRATICHE SARANNO TEMPESTIVAMENTE SEGNALATE AGLI UFFICI COMPETENTI SECONDO I DIVERSI PROFILI DI RESPONSABILITA' OVE SUSSISTENTI.

2) Controllo regolarità deliberazioni

A - FINALITA' controllo coerenza con la pianificazione e la programmazione
controllo trasparenza
controllo competenza
controllo qualità della redazione (drafting)

B - TIPOLOGIA: DELIBERE DI GIUNTA da Anno 2013: TUTTE
DELIBERE DI CONSIGLIO da Anno 2014: TUTTE

C - SELEZIONE CAMPIONE : TUTTE LE DIREZIONI - 80% degli atti proposti

D - TIPOLOGIA DI CONTROLLO : preventivo

E - REPORT Trimestralmente è elaborato un resoconto dell'esito dei controlli.
Il resoconto è inviato al Sindaco, Presidente Consiglio, Assessori, Consiglieri,
Revisori dei conti, OIV.

LE IRREGOLARITA' E LE RACCOMANDAZIONI PER L'ADOZIONE DI MIGLIORI
PRATICHE SARANNO TEMPESTIVAMENTE SEGNALATE AGLI UFFICI COMPETENTI
SECONDO I DIVERSI PROFILI DI RESPONSABILITA' OVE SUSSISTENTI.

3) Controllo rotazione incarichi e appalti

- A - FINALITA' Controllo regolarità applicazione norme
Controlli finalizzati alla prevenzione di reati
- B - TIPOLOGIA: Analisi ed elaborazione da banche dati interne (prodotto ex D.Lgs 33/2013)
- C - SELEZIONE CAMPIONE tutti gli incarichi - analisi trimestrale - da settembre 2013
- D - REPORT Semestralmente è elaborato un resoconto dell'esito dei controlli.
Il resoconto è inviato al Sindaco, Presidente Consiglio, Assessori e
Consiglieri, Revisori dei conti, OIV.

LE IRREGOLARITA' SARANNO TEMPESTIVAMENTE SEGNALATE AGLI
UFFICI COMPETENTI SECONDO I DIVERSI PROFILI DI RESPONSABILITA'
OVE SUSSISTENTI.

4) Disposizioni integrative sui controlli:

SITO WEB COMUNALE ➡ controllo aggiornamento informazioni obbligatorie

(da report periodico del Controllo di Gestione)

5) Comunicazione e pubblicazione report periodico (semestrale)

ORGANI DI STAMPA

REVISORI DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Sindaco ■ Assessori ■ Presidente del Consiglio comunale ■ Consiglieri ■ Dirigenti

Sito Web

6) INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PARAMETRO DEL RISCHIO

superiore a 6 = rischio elevato			
	misure	frequenza	decorrenza misura
formazione	formazione obbligatoria per dirigenti e funzionari	minimo 8 ore annue	dal 1 settembre 2013
	altri addetti	4 ore annue	dal 1 settembre 2013
controllo obbligo di astensione e conflitto di interessi	Controllo affidato ai dirigenti con obbligo di rendicontazione alla direzione generale	cfr. piano performance	dal 1 luglio 2013
controllo presenza in servizio	Controllo affidato ai dirigenti con obbligo di rendicontazione alla direzione generale	cfr. piano performance	dal 1 luglio 2013
controllo rispetto dei termini dei procedimenti	Controllo affidato ai dirigenti con obbligo di rendicontazione alla direzione generale	cfr. piano performance	dal 1 luglio 2013
rotazione	Rotazione degli incarichi di dirigenza	ogni 5 anni è effettuata una valutazione specifica sull'opportunità della rotazione. La rotazione è assicurata in ogni caso alla fine del secondo periodo di incarico	dal 1 settembre 2013
	Rotazione negli incarichi di responsabile di procedimento, La rotazione si intende rispettata con la modifica delle tipologie di procedimenti anche nell'ambito delle stesse funzioni	ogni 3 anni	dal 1 settembre 2013

superiore a 3 e fino a 6 = fascia di attenzione			
	misure	frequenza	
formazione	formazione obbligatoria per dirigenti e funzionari	minimo 8 ore ogni biennio	dal 1 settembre 2013
	altri addetti	4 ore ogni biennio	dal 1 settembre 2013
controllo obbligo di astensione e conflitto di interessi	Controllo affidato ai dirigenti con obbligo di rendicontazione alla direzione generale	cfr. piano performance	dal 1 luglio 2013
controllo presenza in servizio	Controllo affidato ai dirigenti con obbligo di rendicontazione alla direzione generale	cfr. piano performance	dal 1 luglio 2013
controllo rispetto dei termini dei procedimenti	Controllo affidato ai dirigenti con obbligo di rendicontazione alla direzione generale	cfr. piano performance	dal 1 luglio 2013
fino a 3 = rischio scarso			
	misure	frequenza	
controllo obbligo di astensione e conflitto di interessi	Controllo affidato ai dirigenti con obbligo di rendicontazione alla direzione generale	cfr. piano performance	dal 1 luglio 2013
controllo presenza in servizio	Controllo affidato ai dirigenti con obbligo di rendicontazione alla direzione generale	cfr. piano performance	dal 1 luglio 2013
controllo rispetto dei termini dei procedimenti	Controllo affidato ai dirigenti con obbligo di rendicontazione alla direzione generale	cfr. piano performance	dal 1 luglio 2013

◆ Il valore riferito ai Dirigenti è determinato dalla media aritmetica dei valori assegnati ai servizi dipendenti.

Criteri di misurazione

IMPATTO:

ad ogni ITEM è stato assegnato un valore compreso tra 0 e 3
0 = irrilevante; 1 = scarso; 2 = ricorrente; 3 = elevato

L'indicatore sintetico di impatto è determinato dalla somma dei valori assegnati ai singoli ITEM

PROBABILITA':

ad ogni ITEM è assegnato un valore compreso tra 0 e 3
0 = irrilevante; 1 = scarso; 2 = ricorrente; 3 = elevato

L'indicatore sintetico di probabilità è determinato dalla somma dei valori assegnati ai singoli ITEM

L'ITEM riferito all'**AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE** è valorizzato attribuendo:

- 0 = numerosità del personale fino al 2% dei dipendenti in servizio
- 1 = numerosità del personale oltre 2% fino al 5%
- 2 = numerosità del personale oltre 5% fino al 15%
- 3 = numerosità del personale oltre 15%

Il valore finale, denominato parametro del rischio è dato dalla semisomma degli indicatori sintetici.

matrice di valutazione dell'esposizione al rischio di fenomeni corruttivi

legenda

PROBABILITA'

ufficio/servizio numerosità procedimenti con destinatari esterni competenze su amministrazione del personale (nr personale assegnato/personale ente) controlli complessità competenze sanzionatorie somma

SETTORE AMBIENTE, QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA

Servizio Riqualificazione urbana - arredo - serre comunali	2	0	2	1	0	5
Ufficio manut.spazi cimiteriali	2	0	2	1	0	5
Ufficio verde e giardini	2	0	2	1	0	5
Servizio Ecologia	3	0	2	2	1	8
DIREZIONE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE						
SERVIZIO BILANCIO PROGR.ECONOMICA	2	1	1	2	0	6
SERV. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	3	1	1	2	0	7
UNITA' DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE; CONTROLLO DI GESTIONE						
Servizio Politiche fiscali e finanziarie	3	1	1	2	2	9
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE ASSET PATRIMONIALI E TERRITORIALI						
Servizio SUAP e polizia amministrativa	3	0	3	2	3	11
Servizio Valorizzazione assets e marketing territoriale	2	0	3	2	0	7
SETTORE COMUNICAZIONE INTERNA, SISTEMA INFORMATIVO, CONSIGLIO COMUNALE, SPORTELLO AL CITTADINO						
Servizio Sist.Informativi- Connettività	0	0	3	3	0	6
Servizi Demografici/Sportello al cittadino	3	1	1	2	1	8
Ufficio Consiglio comunale	0	0	0	1	2	3
Ufficio Gestione informatica documenti/archivi	1	0	1	1	0	3

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE						
Servizio Unico notifica	3	0	2	1	0	6
Servizio C.E.Circ	3	0	0	1	0	4
Servizio Protezione civile	1	0	1	1	0	3
Servizio delibere gc contr.amm.	0	0	0	1	0	1
Servizio Pianif.Contr. Strategico	0	0	0	1	0	1
Servizio Pianif.opere e progr.negoziata	0	0	1	2	0	3
Servizio comunicaz. Segr.centralizzata	2	1	0	1	0	4
SETTORE CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE						
Servizio Attività e Beni culturali	2	0	2	1	0	5
Servizio Biblioteche	2	1	2	1	0	3
Servizio Brianza Biblioteche	2	0	2	1	0	3
Servizio attività sportive	2	0	2	1	0	4
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO						
DIREZIONE CITTA' CONSOLIDATA SUE POLIZIA EDILIZIA						
Servizio Sportello Unico Edilizia	3	0	3	2	2	10
Ufficio Paesaggio e Innovazione Edilizia	2	0	2	2	2	8
Ufficio Controlli sul territorio	3	0	2	2	3	10
Ufficio Supporto alla Direzione di Settore	2	0	2	2	0	6
DIREZIONE URBANISTICA						
Ufficio Piani Urbanistici	2	0	2	2	2	8
Ufficio Urbanistica Operativa	2	0	2	2	2	8
SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'						
Servizio Politiche scolastiche	3	0	2	2	0	7
Servizio Offerta Educativa	1	0	2	2	0	5
Serv.Attività educative prima infanzia	2	2	2	2	0	8
Serv.Direzionale e accreditamento	2	0	3	2	2	9
Serv. Partecipazione Giovani PariOpportunità	2	0	2	1	0	5
DIREZIONE LEGALE APPALTI ED ENTI PARTECIPATI						
Servizio Affari Legali e Contenzioso	3	0	1	3	0	7
Serv.rapporti con Soc.Partecipate	1	0	1	3	0	5
Servizio Gare e contratti	3	0	2	2	2	9

SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, CIMITERI, AREE PUBBLICHE , VERDE						
DIREZIONE MANUTENZIONE E SICUREZZA EDIFICI E IMPIANTI						
Servizio manutenzione edilizia e impianti	3	0	3	1	0	7
Servizio Sicurezza edifici pubblici	2	0	3	1	0	6
Servizio manutenzione ERP	3	0	3	1	0	7
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE LOGISTICA E SERVIZI AUSILIARI						
Servizio Affari Legali Pers.	1	0	1	3	3	8
Servizio Organizzazione/Sviluppo del Personale	0	0	1	3	1	5
Servizio Amministrazione e serv.ausiliari	0	0	1	2	1	4
Serv.Gestione economica e Previdenziale	1	0	1	2	1	5
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE, MOBILITA' E STRADE						
Servizio Progetti Speciali	2	0	1	2	1	6
Servizio Progettazione Edilizia	2	0	1	2	1	6
Ufficio gestione amministrativa	2	0	1	2	1	6
Servizio Infrastrutture, Strade Viabilità	3	1	3	2	3	12
SETTORE SERVIZI SOCIALI						
Ufficio di Piano territoriale	3	0	2	2	1	8
Servizio Amministrazione Contabilità	3	1	2	3	0	9
Ufficio Tutela	2	0	1	0	0	3
Servizio Servizi Sociali per anziani	3	0	1	1	0	5
Servizio Sociale e Integrazione disabili	3	2	1	1	0	7
Servizio per inclusione supporto emergenza	3	1	2	1	0	7
Servizio per famiglie e minori	3	0	1	2	0	6
SETTORE POLIZIA LOCALE						
Ufficio Staff del Dirigente	1	0	0	2	0	3
Servizio Controllo Specialistico Territorio	3	1	2	2	3	11
Servizio Presidio e controllo territorio	3	2	2	2	3	12
Servizio supporto gestione operativa	1	1	2	2	0	6

matrice di valutazione dell'esposizione al rischio di fenomeni corruttivi

legenda				
	IMPATTO			
ufficio/servizio	rilevanza sugli orientamenti dell'amministrazione	Incidenza competenze riferite a funzioni con rilevante impatto economico	competenze autorizzatorie riferite ad attività economiche	somma
SETTORE AMBIENTE, QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA				
Servizio Riqualificazione urbana - arredo - serre comunali	2	2	2	6
Ufficio manut.spazi cimiteriali	2	2	2	6
Ufficio verde e giardini	2	2	2	6
Servizio Ecologia	3	3	2	8
DIREZIONE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				
SERVIZIO BILANCIO PROGR.ECONOMICA	2	3	2	7
SERV. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	2	3	0	5
UNITA' DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE; CONTROLLO DI GESTIONE				
Servizio Politiche fiscali e finanziarie	3	2	0	5
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE ASSET PATRIMONIALI E TERRITORIALI				
Servizio SUAP e polizia amministrativa	1	2	3	6
Servizio Valorizzazione assets e marketing territoriale	2	3	1	6
SETTORE COMUNICAZIONE INTERNA, SISTEMA INFORMATIVO, CONSIGLIO COMUNALE, SPORTELLO AL CITTADINO				
Servizio Sist.Informativi- Connettività	1	0	1	2
Servizi Demografici/Sportello al cittadino	0	2	0	2
Ufficio Consiglio comunale	1	0	0	1
Ufficio Gestione informatica documenti/archivi	1	0	0	1

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE				
Servizio Unico notifica	1	0	0	1
Servizio C.E.Circ	1	0	0	1
Servizio Protezione civile	2	1	0	3
Servizio delibere gc contr.amm.	1	0	0	1
Servizio Pianif.Contr. Strategico	3	1	0	4
Servizio Pianif.opere e progr.negoziata	3	2	0	5
Servizio comunicaz. Segr.centralizzata	2	1	0	3
SETTORE CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE				
Servizio Attività e Beni culturali	2	1	1	4
Servizio Biblioteche	2	0	0	2
Servizio Brianza Biblioteche	1	0	0	1
Servizio attività sportive	2	1	0	3
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO				
DIREZIONE CITTA' CONSOLIDATA SUE POLIZIA EDILIZIA				
Servizio Sportello Unico Edilizia	2	3	3	8
Ufficio Paesaggio e Innovazione Edilizia	2	2	2	6
Ufficio Controlli sul territorio	2	3	3	8
Ufficio Supporto alla Direzione di Settore	2	1	0	3
DIREZIONE URBANISTICA				
Ufficio Piani Urbanistici	3	3	2	8
Ufficio Urbanistica Operativa	3	3	2	8
SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'				
Servizio Politiche scolastiche	2	2	3	7
Servizio Offerta Educativa	1	2	1	4
Serv.Attività educative prima infanzia	1	3	1	5
Serv.Direzionale e accreditamento	1	2	3	6
Serv. Partecipazione Giovani PariOpportunità	3	2	1	6
DIREZIONE LEGALE APPALTI ED ENTI PARTECIPATI				
Servizio Affari Legali e Contenzioso	2	2	0	4
Serv.rapporti con Soc.Partecipate	2	2	0	4
Servizio Gare e contratti	2	3	0	5

SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, CIMITERI, AREE PUBBLICHE , VERDE				
DIREZIONE MANUTENZIONE E SICUREZZA EDIFICI E IMPIANTI				
Servizio manutenzione edilizia e impianti	2	3	0	5
Servizio Sicurezza edifici pubblici	2	3	0	5
Servizio manutenzione ERP	2	3	0	5
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE LOGISTICA E SERVIZI AUSILIARI				
Servizio Affari Legali Pers.	2	0	0	2
Servizio Organizzazione/Sviluppo del Personale	3	0	0	3
Servizio Amministrazione e serv.ausiliari	3	0	0	3
Serv.Gestione economica e Previdenziale	2	0	0	2
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE, MOBILITA' E STRADE				
Servizio Progetti Speciali	3	3	0	6
Servizio Progettazione Edilizia	3	3	0	6
Ufficio gestione amministrativa	2	3	0	5
Servizio Infrastrutture, Strade Viabilità	2	3	2	7
SETTORE SERVIZI SOCIALI				
Ufficio di Piano territoriale	3	0	0	3
Servizio Amministrazione Contabilità	3	2	2	7
Ufficio Tutela	2	0	0	2
Servizio Servizi Sociali per anziani	3	2	0	5
Servizio Sociale e Integrazione disabili	3	2	0	5
Servizio per inclusione supporto emergenza	3	2	0	5
Servizio per famiglie e minori	3	2	0	5
SETTORE POLIZIA LOCALE				
Ufficio Staff del Dirigente	1	2	0	3
Servizio Controllo Specialistico Territorio	3	2	2	7
Servizio Presidio e controllo territorio	3	0	0	3
Servizio supporto gestione operativa	1	2	0	3

matrice di valutazione dell'esposizione al rischio di fenomeni corruttivi

legenda

PARAMETRO DEL RISCHIO

ufficio/servizio

SETTORE AMBIENTE, QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA	
Servizio Riqualificazione urbana - arredo - serre comunali	5,5
Ufficio manut.spazi cimiteriali	5,5
Ufficio verde e giardini	5,5
Servizio Ecologia	8
DIREZIONE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	
SERVIZIO BILANCIO PROGR.ECONOMICA	6,5
SERV. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	6
UNITA' DI PROGETTO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE; CONTROLLO DI GESTIONE	
Servizio Politiche fiscali e finanziarie	7
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE ASSET PATRIMONIALI E TERRITORIALI	
Servizio SUAP e polizia amministrativa	8,5
Servizio Valorizzazione assets e marketing territoriale	6,5
SETTORE COMUNICAZIONE INTERNA, SISTEMA INFORMATIVO, CONSIGLIO COMUNALE, SPORTELLO AL CITTADINO	
Servizio Sist.Informativi- Connettività	4
Servizi Demografici/Sportello al cittadino	5
Ufficio Consiglio comunale	2
Ufficio Gestione informatica documenti/archivi	2

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	
Servizio Unico notifica	3,5
Servizio C.E.Circ	2,5
Servizio Protezione civile	3
Servizio delibere gc contr.amm.	1
Servizio Pianif.Contr. Strategico	2,5
Servizio Pianif.opere e progr.negoziata	4
Servizio comunicaz. Segr.centralizzata	3,5
SETTORE CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	
Servizio Attività e Beni culturali	4,5
Servizio Biblioteche	2,5
Servizio Brianza Biblioteche	2
Servizio attività sportive	3,5
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	
DIREZIONE CITTA' CONSOLIDATA SUE POLIZIA EDIL.	
Servizio Sportello Unico Edilizia	9
Ufficio Paesaggio e Innovazione Edilizia	7
Ufficio Controlli sul territorio	9
Ufficio Supporto alla Direzione di Settore	4,5
DIREZIONE URBANISTICA	
Ufficio Piani Urbanistici	8
Ufficio Urbanistica Operativa	8
SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITA'	
Servizio Politiche scolastiche	7
Servizio Offerta Educativa	4,5
Serv.Attività educative prima infanzia	6,5
Serv.Direzionale e accreditamento	7,5
Serv. Partecipazione Giovani PariOpportunità	5,5
DIREZIONE LEGALE APPALTI ED ENTI PARTECIPATI	
Servizio Affari Legali e Contenzioso	5,5
Serv.rapporti con Soc.Partecipate	4,5
Servizio Gare e contratti	7

SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, CIMITERI, AREE PUBBLICHE , VERDE	
DIREZIONE MANUTENZ./SICUREZZA EDIFICI E IMPIANTI	
Servizio manutenzione edilizia e impianti	6
Servizio Sicurezza edifici pubblici	5,5
Servizio manutenzione ERP	6
SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE LOGISTICA E SERVIZI AUSILIARI	
Servizio Affari Legali Pers.	5
Servizio Organizzazione/Sviluppo del Personale	4
Servizio Amministrazione e serv.ausiliari	3,5
Serv.Gestione economica e Previdenziale	3,5
SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE, MOBILITA' E STRADE	
Servizio Progetti Speciali	6
Servizio Progettazione Edilizia	6
Ufficio gestione amministrativa	5,5
Servizio Infrastrutture, Strade Viabilità	9,5
SETTORE SERVIZI SOCIALI	
Ufficio di Piano territoriale	5,5
Servizio Amministrazione Contabilità	8
Ufficio Tutela	2,5
Servizio Servizi Sociali per anziani	5
Servizio Sociale e Integrazione disabili	6
Servizio per inclusione supporto emergenza	6
Servizio per famiglie e minori	5,5
SETTORE POLIZIA LOCALE	
Ufficio Staff del Dirigente	3
Servizio Controllo Specialistico Territorio	9
Servizio Presidio e controllo territorio	7,5
Servizio supporto gestione operativa	4,5

Rotazione degli incarichi

Con deliberazione della Giunta Comunale n.589 del 22 ottobre 2013 il conferimento degli incarichi di responsabilità dei processi e di posizione organizzativa è stato definito per il periodo novembre 2013 - dicembre 2015.

Alla prima scadenza sarà valutata la ricorrenza delle condizioni previste per la rotazione.

Dettagli sull'attività formativa

- L'attività di formazione, nelle frequenze e durata risultanti dalla "matrice rischio", sarà programmata ed organizzata d'intesa tra il Servizio Integrità ed amministrazione direzione e l'Ufficio Formazione del Settore Organizzazione Risorse Umane;
- Ove non sia possibile attivare interventi con istituzioni formative pubbliche saranno privilegiati gli Istituti universitari;
- A cura della Direzione Legale, di concerto con i Servizi Integrità e Organizzazione/Formazione, saranno annualmente organizzati dei seminari generali sulle responsabilità penali, civili ed amministrative dei pubblici dipendenti.

7) Profili di regolarità della gestione

A - controllo affidato ai Dirigenti mediante Piano obbiettivi:

verifica sui requisiti generali e speciali dei contraenti, dei concessionari, dei titolari di autorizzazioni e benefici economici

Rispetto dei tempi dei procedimenti

Rispetto obblighi di pubblicità ed informazione

Vigilanza sul rispetto orari del personale dipendente e presenza in servizio

Verifica uso strumenti e apparecchiature comunali (telefoni, computer ecc.)

Verifica uso corretto automezzi ed altre dotazioni

B - controllo diretto del rispetto degli obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale di Amministratori e Dirigenti (controllo affidato al Servizio Comunicazione)

8) Esercizio di vigilanza disciplinare: contenuto del controllo

- Procedimenti (anno)
- Rispetto dei termini per la contestazione degli addebiti
- Rispetto dei termini per la conclusione del procedimento
- Audizioni per tipologia

Focus sull'illecito penale

- Numero procedimenti sospesi per pendenza procedimento penale.

9) Verifica del funzionamento dei controlli sugli organismi partecipati o vigilati affidati al Servizio Enti Partecipati

Semestralmente si attua verifica, attraverso indagine a campione, dei controlli riferiti a:

- Trattamento economico degli Amministratori
- Trattamento economico del personale a rispetto dei vincoli economici/finanziari previsti dalla legge
- Rispetto degli obblighi di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (dlgs 39/2013)
- Obblighi di pubblicazione.

10) Controllo utilizzo del patrimonio comunale da parte di Amministratori e dipendenti

a) autoveicoli (attivato attraverso il Piano della Performance)

b) patrimonio immobiliare (attivato con scadenza biennale: sarà richiesto un controllo fisico diretto dell'utilizzo degli immobili comunali al fine di escludere utilizzi impropri).

11) WHISTLEBLOWING

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI

- E' attivato entro il 31 dicembre 2013 un account presso il Servizio Integrità, accessibile al solo personale addetto al servizio, presso il quale i componenti dell'organizzazione potranno segnalare fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare o penale.

L'identità del segnalante non può essere rivelata (ai sensi dell'art.1, comma 51, Legge 190/2012).

La documentazione ricevuta presso la suddetta casella sarà periodicamente trasferita su appositi supporti custoditi a cura del Servizio Integrità.

Le segnalazioni che dovessero risultare assolutamente infondate daranno luogo a procedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

Ove sia necessario, sentito il segnalante, il Segretario Generale può disporre l'adozione di trasferimento o assegnazione ad altre mansioni al fine di tutelare il segnalante da comportamenti ritorsivi