

Monitoraggio attuazione piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018-2020

Periodo gennaio – settembre 2018

Sommaro

Norma che prevede il monitoraggio.....	2
Coinvolgimento dei dipendenti.....	2
Gestione del rischio.....	3
Misure obbligatorie previste dalla normativa.....	3
Formazione del personale.....	3
Codice di comportamento.....	3
Altre iniziative	3
Ricorso all'arbitrato	3
Disciplina d'incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti.....	4
Direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità	4
Verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	4
Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	4
Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)	4
Dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi.....	5
Modalità di presentazione di segnalazione da parte dei cittadini.....	5
Protocolli di legalità per gli affidamenti.....	5
Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	5
Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.....	5
Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti.....	5
Iniziativa nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	5
Iniziativa nell'ambito di concorsi e selezione del personale.....	5
Vigilanza attuazione normativa in materia di prevenzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal comune	6
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	6
Misure ulteriori di carattere generale	7
Rotazione degli operatori economici nelle procedure di affidamento sotto soglia e rotazione progettisti	7
Definizione schede procedurali	7
Direttive per conferimento incarichi a titolari di cariche elettive.....	7
Controlli interni	7
Sistema di gestione per la qualità	7
Trasparenza e integrità.....	7
Sito istituzionale	7
Dati da pubblicare sul sito istituzionale	8
Albo on line	8
La pec dell'ente	8
Il linguaggio dell'ente	8
La misurazione del grado di soddisfazione dei cittadini.....	8
Considerazioni finali	8

Norma che prevede il monitoraggio

Il paragrafo 2.3.15¹ della seconda parte del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020² prevede che il monitoraggio sulla sua applicazione sia effettuato dal responsabile della prevenzione della corruzione, che si può avvalere della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

Il piano prevede che il monitoraggio sia svolto due volte l'anno: un monitoraggio intermedio e uno finale.

La relazione che segue riporta il monitoraggio per il periodo gennaio – settembre 2018 e delinea quanto è stato realizzato.

Coinvolgimento dei dipendenti

Il piano di prevenzione della corruzione prevede di proseguire nella semplificazione degli adempimenti a carico dei dipendenti.

Prevede inoltre che vengano svolti incontri con il personale.

Per la presentazione dei contenuti del piano è stato fatto un incontro il 27 marzo 2018 con i responsabili di servizio e ulteriori dipendenti da questi ultimi individuati.

Gli argomenti trattati sono stati:

- Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Arbitrato
- Incarichi e attività non consentite ai dipendenti pubblici
- Cause ostative al conferimento e cause d'incompatibilità per l'attribuzione di incarichi dirigenziali
- Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
- Attribuzione di incarichi, nomina commissioni, assegnazione a uffici
- Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)
- Rapporti amministrazione / soggetti esterni ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti - conflitto d'interessi e dovere di astensione
- Protocolli di legalità per gli affidamenti
- Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
- Rotazione degli operatori economici nelle procedure di affidamento sotto soglia
- Rotazione dei progettisti
- Conferimento incarichi a titolari di cariche elettive
- Trasparenza e integrità
- Rimedi per rischi specifici.

¹ Pag. 22 del piano di prevenzione della corruzione

² Approvato con deliberazione di giunta comunale n. 27 del 26 febbraio 2018

Gestione del rischio³

Tutti gli uffici sono stati incaricati di adottare i rimedi individuati per la gestione del rischio per le diverse aree.

Per l'area di rischio contratti pubblici, la verifica dell'avvenuta adozione della scheda contratto è stata inserita fra i controlli interni. L'esito dei controlli è positivo.

Per le restanti aree di rischio, la verifica dell'avvenuta adozione dei rimedi è in corso. Alcuni di essi devono essere adottati a gennaio 2019 sull'intera attività svolta nell'anno 2018 (esempio: verifica del rispetto del termine di conclusione dei procedimenti).

Misure obbligatorie previste dalla normativa⁴

Formazione del personale

Nell'anno 2018 è stata data completa attuazione al percorso definito per tutti i dipendenti nell'anno precedente.

Non si è quindi ritenuto opportuno predisporre il nuovo piano annuale.

Codice di comportamento

Il codice di comportamento, adottato con deliberazione di giunta comunale n. 93 del 20 maggio 2014 e modificato con deliberazione di giunta comunale n. 36 del 7 marzo 2016, non ha subito ulteriori variazioni.

Nel periodo considerato non è pervenuta alcuna segnalazione di violazione.

L'ufficio personale ha informato i nuovi dipendenti che il codice di comportamento è pubblicato sul sito e che possono liberamente consultarlo.

Inoltre, a seguito dell'approvazione del nuovo contratto nazionale di lavoro degli enti locali, ha pubblicato il nuovo codice disciplinare.

Altre iniziative

Ricorso all'arbitrato

Il controllo è stato svolto all'interno dei controlli interni previsti dall'apposito piano.

A oggi è stato sottoposto a controllo il campione degli atti emessi da gennaio a giugno 2018. Non sono state riscontrate irregolarità. Nei prossimi mesi il controllo proseguirà sugli atti emessi nei mesi successivi.

³ Pagg. da 11 a 14 del piano di prevenzione della corruzione

⁴ Pagg. da 17 a 25 del piano di prevenzione della corruzione 2016-2018

Disciplina d'incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti

La norma è stata rispettata.

Le autorizzazioni a incarichi esterni sono state rilasciate nel rispetto della normativa.

La pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente avviene tramite collegamento ipertestuale a <http://www.consulentipubblici.gov.it/>.

Osservando i dati degli anni 2016 e 2017 emerge che:

a) incarichi conferiti e retribuiti dal Comune di Seriate

- 7 dipendenti hanno beneficiato del conferimento d'incarichi per entrambi gli anni, un dipendente ne ha beneficiato solo per il 2017, tutti i dipendenti che hanno beneficiato d'incarichi nel 2016 ne hanno beneficiato anche nel 2017
- gli importi annuali complessivamente erogati dal Comune di Seriate per gli incarichi conferiti sono simili in entrambi gli anni: € 13.503,98 nel 2016, € 15.366,88 nel 2017

b) incarichi autorizzati

- 8 dipendenti sono stati autorizzati a svolgere incarichi presso altri enti per entrambi gli anni, 2 dipendenti sono stati autorizzati solo nell'anno 2017, 7 dipendenti sono stati autorizzati solo nell'anno 2016
- gli importi annuali complessivamente percepiti dai dipendenti autorizzati a svolgere incarichi presso altri enti variano significativamente passando da € 8.772,90 nel 2016 a € 29.050,00 nel 2017.

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

L'attività non si è resa necessaria in quanto non si sono verificate nuove situazioni.

Verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Il controllo è avvenuto in sede di unità di controllo. Sono stati esaminati i documenti relativi al primo semestre 2018. La norma risulta rispettata.

Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Il controllo è avvenuto in sede di unità di controllo. Sono stati esaminati i documenti relativi al primo semestre 2018. La norma risulta rispettata.

Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)

Al 30 settembre 2018 non è pervenuta alcuna segnalazione.

Dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi

Nel rispetto della procedura P04 Conflitto interessi è stato verificato se dall'1 gennaio al 30 settembre 2018 siano presenti fra i documenti protocollati in arrivo comunicazioni di conflitto d'interessi. Dalla ricerca svolta utilizzando la parola "conflitto" è emersa l'assenza di documenti.

Modalità di presentazione di segnalazione da parte dei cittadini

Sul sito comunale è accessibile la modulistica per la presentazione delle segnalazioni al seguente indirizzo
<http://www.comune.seriatae.bg.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=43575&bo=true>

Protocolli di legalità per gli affidamenti

Con deliberazione di giunta comunale n. 114 del 29 giugno 2015 è stato approvato il patto d'integrità del comune di Seriate in materia di contratti pubblici.

Il protocollo di legalità approvato viene regolarmente allegato ai contratti pubblici.

Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

La periodicità del monitoraggio è annuale. Verrà pertanto svolto a gennaio 2019 su tutti i procedimenti conclusi nell'anno 2018.

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

Il monitoraggio dei contratti sui dati del 2017 è stato svolto e pubblicato in amministrazione trasparente all'indirizzo
<http://www.comune.seriatae.bg.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=1&idArea=36683&idCat=36928&ID=36928&TipoElemento=categoria>.

Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti

Per semplificare gli adempimenti dei cittadini è stato previsto di sostituire la dichiarazione a loro carico con l'onere per i dipendenti comunali di segnalare la presenza di conflitti d'interesse.

Parte della modulistica è stata variata. È in corso il completamento della revisione della documentazione a disposizione dei cittadini.

Iniziative nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

La relazione annuale sui dati del 2017 sarà svolta nelle prossime settimane.

Iniziative nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Dall'inizio dell'anno sono state bandite le seguenti selezioni per dar corso alle mobilità:

- una per l'ambito di cat. C, con esito negativo;
- due per l'ambiente di cat. C, con esito negativo;
- una per agente di polizia locale, con esito negativo;
- una per il sistema di cat: D, con esito negativo;
- una per la biblioteca di cat. C, con esito positivo;
- una per assistente sociale, cat D, con esito positivo.

C'è stata inoltre la selezione pubblica per l'assunzione di un istruttore direttivo (categoria D) per la polizia locale che ha portato all'assunzione. È invece in corso la selezione pubblica per un istruttore direttivo responsabile dei servizi sociali (categoria D).

I provvedimenti sono stati prontamente pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente / bandi di concorso".

Le procedure si sono svolte secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 165/2001 e della terza parte del regolamento d'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Vigilanza attuazione normativa in materia di prevenzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal comune

Sul sito comunale sono pubblicate le informazioni sugli enti controllati e partecipati. È in corso l'aggiornamento di tutti i dati al 31 dicembre 2017.

Sono stati adottati i provvedimenti conseguenti alle "nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" approvate dall'ANAC con delibera n. 1134 del 8 novembre 2017.

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

È in corso la verifica circa l'effettiva messa a disposizione presso gli uffici aperti al pubblico (sportello unico del cittadino, sportello unico edilizia, biblioteca, tutela minori) della seguente modulistica:

- modulistica per la segnalazione del mancato rispetto, da parte dei dipendenti e/o dei collaboratori, del codice di comportamento
- modulistica per la segnalazione di illeciti
- modulistica per la segnalazione di soddisfazione per l'operato dei dipendenti
- depliant informativo sulle azioni già adottate e quelle che si prevede di adottare in materia di anticorruzione.

La modulistica è presente sul sito, tranne il depliant informativo.

La rilevazione sul grado di soddisfazione dei cittadini sarà svolta nel 2020, in considerazione della cadenza triennale fissata. L'ultima rilevazione è stata svolta nel 2017.

Misure ulteriori di carattere generale⁵

Rotazione degli operatori economici nelle procedure di affidamento sotto soglia e rotazione progettisti

Il controllo sarà svolto a inizio 2019 sull'attività dell'intero anno 2018.

Definizione schede procedurali

È in corso la verifica degli adempimenti relativi alla pubblicazione delle schede predisposte nell'anno 2017, in quanto rientranti nei rimedi specifici previsti per alcuni procedimenti.

Non sono state definite le attività per le quali predisporre nuove schede.

Direttive per conferimento incarichi a titolari di cariche elettive

Il controllo avviene congiuntamente ai controlli interni. Per i documenti relativi al primo semestre 2018 non vi sono stati rilievi.

Controlli interni

Il controllo ha cadenza semestrale.

È stato svolto il controllo sugli atti del primo semestre 2018. Detto controllo non è stato concluso per tutti gli atti. Si è in attesa di alcuni chiarimenti. Il verbale sarà completato dopo la loro ricezione.

Sistema di gestione per la qualità

Le attività svolte dallo sportello unico del cittadino sono certificate come conformi alla norma ISO 9001:2015, certificato n. IT 280724 del 23 aprile 2018 con validità fino al 7 marzo 2021.

L'audit di certificazione/rinnovo si è svolto il 5 aprile 2018.

L'attività sarà sottoposta alle seguenti visite periodiche: aprile 2019 e aprile 2020.

La corretta applicazione del sistema garantisce regole chiare e trasparenza nella gestione dell'attività ponendo attenzione al cliente e al miglioramento continuo; è pertanto perfettamente coerente con la logica del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Trasparenza e integrità

Sito istituzionale

Il Comune di Seriate ha un sito istituzionale conforme alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale.

⁵ Pagg. da 25 a 28 del piano di prevenzione della corruzione 2016-2018

Dati da pubblicare sul sito istituzionale

La sezione "Amministrazione trasparente" presente sul portale comunale contiene le informazioni e i documenti previsti dalla normativa vigente.

Da gennaio a settembre 2018 l'ufficio comunicazione ha attuato 225 operazioni di aggiornamento/sistemazione dei dati.

Albo on line

Il comune ha realizzato l'albo pretorio on line.

La pec dell'ente

Il comune ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata, completamente integrato al software di gestione del protocollo.

L'andamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata sarà rilevato sull'intero anno 2018.

Il linguaggio dell'ente

È mantenuta costante attenzione affinché venga utilizzato un linguaggio comprensibile alla generalità degli utenti.

La misurazione del grado di soddisfazione dei cittadini

Il piano triennale per la misurazione del grado di soddisfazione dei cittadini è contenuto nell'allegato 4 al ptpct 2018-2020.

La verifica dello stato di attuazione è in corso. Si è in attesa di alcune risposte da parte degli uffici interessati.

Considerazioni finali

In sede di adozione del piano per il triennio 2018-2020 si è continuato a operare la maggior semplificazione degli adempimenti senza compromettere l'efficacia delle misure in esso previste.

Il livello di attuazione che emerge a seguito del presente monitoraggio pare adeguato.

Il responsabile della
prevenzione della corruzione
Paola Maria Xibilia

