

Seriate, 29 gennaio 2020

Monitoraggio attuazione piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019-2021

Periodo gennaio – dicembre 2019

Sommario

Norma che prevede il monitoraggio	2
Gestione del rischio	2
Misure obbligatorie previste dalla normativa	11
Formazione del personale	11
Codice di comportamento	11
Altre iniziative	12
Rispetto del principio di rotazione dei fornitori.....	12
Rispetto del principio di rotazione dei progettisti.....	12
Ricorso all'arbitrato	12
Disciplina d'incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti.....	12
Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)	12
Dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi.....	13
Modalità di presentazione di segnalazione da parte dei cittadini.....	13
Protocolli di legalità per gli affidamenti.....	13
Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	13
Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.....	13
Iniziativa nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	13
Iniziativa nell'ambito di concorsi e selezione del personale.....	14
Vigilanza attuazione normativa in materia di prevenzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal comune	15
Verifica insussistenza cause d'inconferibilità e incompatibilità per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali	15
Verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (divieto di pantouflage).....	15
Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione a uffici.....	15
Trasparenza e integrità	16
Sito istituzionale.....	16
Dati da pubblicare sul sito istituzionale	16
Albo on line	16
La pec dell'ente	16
Il linguaggio dell'ente.....	17
La misurazione del grado di soddisfazione dei cittadini	17

Norma che prevede il monitoraggio

Il paragrafo 2.3.16¹ della seconda parte del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021² 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 – dicembre 2019 e delinea quanto è stato realizzato.

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 ha evidenziato la non completa tenuta delle schede contratto da parte di un ufficio a cui è stato chiesto di provvedere a integrarle.

Per le restanti aree di rischio, la verifica dell'avvenuta adozione dei rimedi ha riscontrato quanto riportato nella tabella che segue.

Settore	Ufficio incaricato	Procedimento	Rimedio	Incaricato	Tempi di adozione dei rimedi	Soggetti a cui inviare gli esiti	Monitoraggio su attività svolta da gennaio a dicembre 2019
Settore 2	Tributi	Accertamenti ICI, IMU, TARSU, TARES e TOSAP	Controllo a campione del 1% dei contribuenti appartenenti all'anno controllato che non hanno avuto accertamenti	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche. Individuazione e a cura del dirigente	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione esiti attività svolta	Controlli interni	33 (Si tratta di compensazioni con contitolari o mancati agganci F24 pagamenti, omesse denunce non dovute o importi inferiori al minimo; il totale dei contribuenti non sottoposti a controllo da cui estrarre il numero sono 3110 per IMU e 161 per TASI)
Settore 2	Tributi	Accertamento con adesione su proposta del contribuente	Controllo a campione del 1% dei contribuenti appartenenti all'anno controllato che non hanno avuto accertamenti	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche. Individuazione e a cura del dirigente	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione esiti attività svolta	Controlli interni	Nessun accertamento con adesione
Settore 3	Patrimonio	Affrancazione vincolo livellario su terreno di proprietà comunale	Dettagliare nell'atto i criteri utilizzati per il calcolo del corrispettivo	Soggetto che adotta l'atto			
Settore 2	Persone	Assunzioni a tempo determinato - selezione pubblica	Pubblicazione delle informazioni sul sito - amministrazione trasparente come previsto dalla normativa	Responsabile del servizio	Nel rispetto dei termini previsti dal d. lgs. 33/2013		1 selezione tramite centro per l'impiego/1 assunzione operaio tempo determinato dal 02.12.2019

¹ Pag. 22 del piano di prevenzione della corruzione

² Approvato con deliberazione di giunta comunale n. 13 del 4 febbraio 2019

³ Pagg. da 11 a 13 del piano di prevenzione della corruzione

Settore	Ufficio incaricato	Procedimento	Rimedio	Incaricato	Tempi di adozione dei rimedi	Soggetti a cui inviare gli esiti	Monitoraggio su attività svolta da gennaio a dicembre 2019
			nazionale				
Settore 2	Persone	Assunzioni a tempo indeterminato - selezione pubblica	Pubblicazione delle informazioni sul sito amministrazione trasparente come previsto dalla normativa nazionale	Responsabile del servizio	Nel rispetto dei termini previsti dal d. lgs. 33/2013		1 selezione ufficio servizi demografici cat. C1 con assunzione dal 01.10.2019 - 1 selezione ufficio scuola/biblioteca cat. C1 con assunzione dal 16.07.2019 - 1 selezione polizia locale cat. C1 con assunzione dal 16.08.2019 - 1 selezione per 2 posti ufficio lavori pubblici cat. C1 con 1 assunzione dal 18.11.2019 e l'altra dal 01.01.2020 - 1 selezione per 2 posti ufficio tributi e sportello unico del cittadino cat. C1 con 1 assunzione dal 01.01.2020 e l'altra da definire - 1 selezione ufficio lavori pubblici cat. D1 in corso di svolgimento - 1 convenzione utilizzo graduatoria altro comune per ufficio personale cat. D1 con assunzione dal 02.05.2019 - 1 convenzione utilizzo graduatoria altro ente per ufficio lavori pubblici senza assunzione
Settore 2	Persone	Assunzioni a tempo indeterminato - selezione pubblica tramite mobilità volontaria	Pubblicazione delle informazioni sul sito amministrazione trasparente come previsto dalla normativa nazionale	Responsabile del servizio	Nel rispetto dei termini previsti dal d. lgs. 33/2013		1 mobilità per ufficio patrimonio cat. C senza assunzione - 1 mobilità per ufficio scuola/biblioteca cat. C assunzione non ancora definita - 1 mobilità per ufficio segreteria cat. B senza assunzione
Settore 2	Persone	Assunzioni a tempo indeterminato - selezione tramite agenzia dell'impiego	Pubblicazione delle informazioni sul sito amministrazione trasparente come previsto dalla normativa nazionale	Responsabile del servizio	Nel rispetto dei termini previsti dal d. lgs. 33/2013		nessuna selezione/nessuna assunzione
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica	Verifica di tutte le istruttorie	Responsabile del servizio	Entro 15 giorni dal completamento dell'istruttoria per la singola pratica Entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno precedente da inviare ai controlli interni	Controlli interni	Il responsabile del servizio ha provveduto a verificare le pratiche
Settore 4	Servizi sociali	Compensi motivazionali per borse lavoro e attività socio-occupazionali - erogazione	Attuazione delle modalità di informazione definite nel 2017	Dirigente settore 4		Controlli interni	revisione effettuata
Settore 4	Servizi sociali	Compensi motivazionali per borse lavoro e attività socio-occupazionali - erogazione	Istanze respinte o poste in lista d'attesa: controllo correttezza e fondatezza delle motivazioni per il 10% delle istanze respinte o poste in lista d'attesa.	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche. Individuazione e a cura del dirigente	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione attività svolta	Controlli interni	prossimo controllo: febbraio 2020
Settore 4	Servizi sociali	Compensi motivazionali per borse lavoro e attività socio-occupazionali - erogazione	Pubblicazione della scheda procedimento predisposta nel 2017 e sua adozione e eventuale aggiornamento, nel rispetto delle modalità vigenti per il sistema di qualità, previa definizione di modalità	Dirigente settore 4			Revisione scheda effettuata

Settore	Ufficio incaricato	Procedimento	Rimedio	Incaricato	Tempi di adozione dei rimedi	Soggetti a cui inviare gli esiti	Monitoraggio su attività svolta da gennaio a dicembre 2019
			trasversali per tutti i settori				
Settore 3	Patrimonio	Costituzione di diritti reali su proprietà comunale	Dettagliare nell'atto i criteri utilizzati per il calcolo del corrispettivo	Soggetto che adotta l'atto			nFon sono stati costituiti diritti
Settore 4	Servizi sociali di ambito	Decreti autorità giudiziaria - attuazione	Istanze respinte o poste in lista d'attesa: controllo e fondatezza delle motivazioni per il 10% delle istanze respinte o poste in lista d'attesa.	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche. Individuazioni e a cura del dirigente	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione attività svolta	Controlli interni	Prossimo controllo: febbraio 2020
Settore 2	Tributi	Interpello del contribuente in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili	Controllo a campione del 1% dei contribuenti appartenenti all'anno controllato che non hanno avuto accertamenti	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche. Individuazioni e a cura del dirigente	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione attività svolta	Controlli interni	Nessun interpello
Settore 4	Servizi sociali	Interventi di sostegno socio-economico - erogazione	Attuazione delle modalità di informazione definite nel 2017	Dirigente settore 4		Controlli interni	Revisione effettuata
Settore 4	Servizi sociali	Interventi di sostegno socio-economico - erogazione	Istanze respinte o poste in lista d'attesa: controllo e fondatezza delle motivazioni per il 10% delle istanze respinte o poste in lista d'attesa.	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche. Individuazioni e a cura del dirigente	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione attività svolta	Controlli interni	Prossimo controllo: febbraio 2020
Settore 4	Servizi sociali	Interventi di sostegno socio-economico - erogazione	Publicazione della scheda procedimento predisposta nel 2017 e sua adozione e eventuale aggiornamento, nel rispetto delle modalità vigenti per il sistema di qualità, previa definizione di modalità trasversali per tutti i settori	Dirigente settore 4			Revisione scheda effettuata
Settore 3	Patrimonio	Manomissione suolo pubblico	Controllo del 100% delle manomissioni	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche. Individuazioni e a cura del dirigente	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione attività svolta	Controlli interni	Data la esigua risorsa di personale non si è potuto procedere con ulteriore controllo. Il dirigente ha comunque controllato la pratica prima dell'emissione
Settore 3	Patrimonio	Occupazione suolo pubblico (attività produttive, associazioni, tende-parasole, dehors) - permanente (superiore a 1 anno)	Controllo a campione del 1% dei contribuenti dell'anno	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche. Individuazioni e a cura del dirigente	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione attività svolta	Controlli interni	Data la esigua risorsa di personale non si è potuto procedere con ulteriore controllo. Il dirigente ha comunque controllato la pratica prima dell'emissione
Settore 3	Patrimonio	Orto urbano - concessione	Attuare le modalità di pubblicizzazione definite	Dirigente settore 3		Controlli interni	Non è stato pubblicato il bando
Settore 3	Patrimonio	Orto urbano - concessione	Attuare le procedure definite	Dirigente settore 3	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente	Controlli interni	

Settore	Ufficio incaricato	Procedimento	Rimedio	Incaricato	Tempi di adozione dei rimedi	Soggetti a cui inviare gli esiti	Monitoraggio su attività svolta da gennaio a dicembre 2019
					predisposizione relazione riepilogativa con indicazione esiti attività svolta		
Settore 3	Patrimonio	Orto urbano - concessione	Istanze respinte o poste in lista d'attesa: controllo correttezza e fondatezza delle motivazioni per il 10% delle istanze respinte o poste in lista d'attesa.	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche. Individuazione e a cura del dirigente	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione esiti attività svolta	Controlli interni	Non ci sono stati respinti
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Permesso di costruire (PDC)	Verifica di tutte le istruttorie	Responsabile del servizio	Entro 15 giorni dal completamento dell'istruttoria per la singola pratica. Entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno precedente da inviare ai controlli interni	Controlli interni	Il responsabile del servizio ha provveduto a verificare le pratiche
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Permesso di costruire convenzionato	Coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche nella definizione delle opere di urbanizzazione, da riportare nella convenzione	Responsabile del servizio			È stato depositato il PdC convenzionato n. E/2019/120: il responsabile del servizio ha provveduto agli adempimenti di legge
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Permesso di costruire convenzionato	Compilazione della check list di verifica degli adempimenti	Operatore incaricato	Prima della chiusura del procedimento. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo predisposizione relazione di sintesi con parere sull'andamento	Controlli interni	Il responsabile del servizio ha provveduto a verificare le pratiche
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Permesso di costruire convenzionato	Compilazione della check list di verifica degli adempimenti	Operatore incaricato	Prima della chiusura del procedimento. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo predisposizione relazione di sintesi con parere sull'andamento	Controlli interni	Il responsabile del servizio ha provveduto a verificare le pratiche
Settore 3	Lavori pubblici	Permesso di costruire convenzionato	Individuazione del soggetto incaricato della vigilanza, dei controlli da effettuare e della frequenza per la realizzazione delle opere da scomputare	Responsabile del servizio	Entro 1 mese dall'inizio lavori		il procedimento non è assegnato al settore 3
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Permesso di costruire convenzionato	Nomina del collaudatore effettuata dal comune con oneri a carico del privato attuatore	Dirigenza settore 1	Entro 3 mesi dall'inizio lavori		Si provvederà alla nomina quando verrà rilasciato il PdC convenzionato
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Permesso di costruire convenzionato	Previsione in convenzione di apposite misure sanzionatorie, se non è già presente la fidejussione a garanzia degli adempimenti	Responsabile del servizio			Presente la fidejussione trasmessa in tesoreria il 20/12/2019
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Permesso di costruire sanatoria	Istanze respinte o poste in lista d'attesa: controllo correttezza e fondatezza delle	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche.	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione	Controlli interni	Non vi sono pratiche respinte

Settore	Ufficio incaricato	Procedimento	Rimedio	Incaricato	Tempi di adozione dei rimedi	Soggetti a cui inviare gli esiti	Monitoraggio su attività svolta da gennaio a dicembre 2019
			motivazioni per il 10% delle istanze respinte o poste in lista d'attesa.	Individuazione e a cura del dirigente	riepilogativa con esiti indicazione attività svolta		
Settore 1	Edilizi a e urbane stica	Piani attuativi conformi al PGT - approvazione	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione solitamente ottiene in seguito a procedure di appalto per opere analoghe	Responsabile del servizio			Piano attuativo conforme al PGT - ambito AT9 il computo metrico per lo scomputo viene verificato dal servizio LL.PP
Settore 1	Edilizi a e urbane stica	Piani attuativi conformi al PGT - approvazione	Coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche nella definizione delle opere di urbanizzazione, da riportare nella convenzione	Responsabile del servizio			Piano AT9: responsabile del servizio ha provveduto agli adempimenti di legge
Settore 1	Edilizi a e urbane stica	Piani attuativi conformi al PGT - approvazione	Compilazione della check list di verifica degli adempimenti	Operatore incaricato	Prima della chiusura del procedimento. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo predisposizione relazione di sintesi con parere sull'andamento	Controlli interni	Piano AT9: responsabile del servizio ha provveduto agli adempimenti di legge
Settore 1	Edilizi a e urbane stica	Piani attuativi conformi al PGT - approvazione	Indicare in convenzione che gli oneri applicati sono quelli previsti alla data della sottoscrizione della convenzione se gli interventi edilizi vengono realizzati entro i successivi tre anni; successivamente sono quelli vigenti al momento del rilascio del pdc	Responsabile del servizio			Piano AT9: responsabile del servizio ha provveduto agli adempimenti di legge
Settore 3	Lavori pubblici	Piani attuativi conformi al PGT - approvazione	Individuazione del soggetto incaricato della vigilanza, dei controlli da effettuare e della frequenza per la realizzazione delle opere da scomputare	Responsabile del servizio	Entro 1 mese dall'inizio lavori		il procedimento non è assegnato al settore 3
Settore 1	Edilizi a e urbane stica	Piani attuativi conformi al PGT - approvazione	Monitoraggio sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree, se l'acquisizione non avviene contestualmente alla sottoscritta	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche. Individuazione e a cura del dirigente	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno precedente predisposizione relazione riepilogativa con esiti indicazione attività svolta	Controlli interni	Piano AT9: responsabile del servizio ha provveduto agli adempimenti di legge
Settore 1	Edilizi a e urbane stica	Piani attuativi conformi al PGT - approvazione	Nomina del collaudatore effettuata dal comune con oneri a carico del privato attuatore	Dirigenza settore 1	Entro 3 mesi dall'inizio lavori		Non vi sono pratiche per il 2018
Settore 1	Edilizi a e urbane stica	Piani attuativi conformi al PGT - approvazione	Previsione in convenzione di	Responsabile del servizio			Piano AT9: responsabile del servizio ha provveduto agli adempimenti di

Settore	Ufficio incaricato	Procedimento	Rimedio	Incaricato	Tempi di adozione dei rimedi	Soggetti a cui inviare gli esiti	Monitoraggio su attività svolta da gennaio a dicembre 2019
1	urbani stica	- approvazione	apposite misure sanzionatorie, se non è già presente la fideiussione a garanzia degli adempimenti				legge
Settore 1	Edilizi a e urbani stica	Piani attuativi in variante al PGT - approvazione	Attestazione da allegare alla convenzione dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e che la stessa è stata fatta sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione, se gli oneri vengono fissati in convenzione	Responsabile del servizio			Comparto 70: responsabile del servizio ha provveduto agli adempimenti di legge
Settore 1	Edilizi a e urbani stica	Piani attuativi in variante al PGT - approvazione	Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente e tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione solitamente ottiene in seguito a procedure di appalto per opere analoghe	Responsabile del servizio			Comparto 70: responsabile del servizio ha provveduto agli adempimenti di legge
Settore 1	Edilizi a e urbani stica	Piani attuativi in variante al PGT - approvazione	Coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche nella definizione delle opere di urbanizzazione, da riportare nella convenzione	Responsabile del servizio			Comparto 70: responsabile del servizio ha provveduto agli adempimenti di legge
Settore 1	Edilizi a e urbani stica	Piani attuativi in variante al PGT - approvazione	Compilazione della check list di verifica degli adempimenti	Operatore incaricato	Prima della chiusura del procedimento. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo predisposizione relazione di sintesi con parere sull'andamento	Controlli interni	Comparto 70: responsabile del servizio ha provveduto agli adempimenti di legge
Settore 3	Lavori pubblici	Piani attuativi in variante al PGT - approvazione	Individuazione del soggetto incaricato della vigilanza, dei controlli da effettuare e della frequenza per la realizzazione delle opere da scomputare	Responsabile del servizio	Entro 1 mese dall'inizio lavori		Il procedimento non è assegnato al settore 3
Settore 1	Edilizi a e urbani stica	Piani attuativi in variante al PGT - approvazione	Monitoraggio sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree contestualmente alla convenzione urbanistica	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche. Individuazione e a cura del dirigente	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione attività svolta	Controlli interni	Comparto 70: responsabile del servizio ha provveduto agli adempimenti di legge
Settore 1	Edilizi a e urbani stica	Piani attuativi in variante al PGT - approvazione	Aggiornamento in V:\Condivisa\AcquisizioneAree dell'archivio di excel tramite indicazione delle aree con	Operatore incaricato	Entro 10 giorni dalla definizione della convenzione		Comparto 70: responsabile del servizio ha provveduto agli adempimenti di legge

Settore	Ufficio incaricato	Procedimento	Rimedio	Incaricato	Tempi di adozione dei rimedi	Soggetti a cui inviare gli esiti	Monitoraggio su attività svolta da gennaio a dicembre 2019
			acquisizione non contestuale alla convenzione urbanistica e invio mail all'ufficio patrimonio di avviso dell'avvenuto aggiornamento dell'archivio				
Settore 3	Patrimonio	Piani attuativi in variante al PGT - approvazione	Adempimenti connessi all'acquisizione non contestuale delle aree come indicate nell'archivio excel in V:_Condivisa\AcquisizioneAree e aggiornamento del medesimo archivio con gli adempimenti compiuti	Responsabile del servizio	Entro 10 giorni dall'esecuzione degli adempimenti dovuti		il procedimento non è assegnato al settore 3
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Piani attuativi in variante al PGT - approvazione	Nomina del collaudatore effettuata dal comune con oneri a carico del privato attuatore	Dirigenza settore 1	Entro 3 mesi dall'inizio lavori		Comparto 70: responsabile del servizio ha provveduto agli adempimenti di legge
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Piani attuativi in variante al PGT - approvazione	Previsione in convenzione di apposite misure sanzionatorie, se non è già presente la fideiussione a garanzia degli adempimenti	Responsabile del servizio			Comparto 70: responsabile del servizio ha provveduto agli adempimenti di legge
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Redazione e approvazione piano di governo del territorio	Attuazione forme di partecipazione dei cittadini fin dalla fase di redazione	Dirigenza settore 1			Fatte nel 2018
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Redazione e approvazione piano di governo del territorio	Verifica coerenza fra indirizzi di politica territoriale e soluzioni tecniche adottate e apporto eventuali correttivi	Dirigenza settore 1	Prima dell'approvazione		Non effettuata nel 2019
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)	Verifica di tutte le istruttorie	Responsabile del servizio	Entro 15 giorni dal completamento dell'istruttoria per la singola pratica. Entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno precedente da inviare ai controlli interni	Controlli interni	Il responsabile del servizio ha provveduto a verificare le pratiche
Settore 3	Ambiente	Tessera ECOPASS per accedere al centro comunale di raccolta differenziata - rilascio a cittadini non residenti	Istanze respinte o poste in lista d'attesa: controllo correttezza e fondatezza delle motivazioni per il 10% delle istanze respinte o poste in lista d'attesa.	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche. Individuazione e a cura del dirigente	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione esiti attività svolta	Controlli interni	Le pratiche sono state ricontrollate tutte da Sara Viscardi. Pratiche pervenute al 31/12/2019: 10. Pratiche respinte: 3 (prot. nn. 2840, 26673 e 55953). Pratiche in lista d'attesa: 0%
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Variante generale allo strumento urbanistico	Attuazione forme di partecipazione dei cittadini fin dalla fase di redazione	Dirigenza settore 1			Publicato avviso dal 7 febbraio al 7 giugno 2019; ricevute 60 istanze; effettuato incontro pubblico
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Variante generale allo strumento urbanistico	Individuazione da parte dell'organo politico, prima dell'avvio del	Dirigenza settore 1	Prima della nomina		Fatta delibera di Consiglio comunale

Settore	Ufficio incaricato	Procedimento	Rimedio	Incaricato	Tempi di adozione dei rimedi	Soggetti a cui inviare gli esiti	Monitoraggio su attività svolta da gennaio a dicembre 2019
			processo di elaborazione, degli obiettivi generali, dei criteri generali e linee guida per la definizione delle scelte pianificatorie				
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Variante generale allo strumento urbanistico	Motivazioni approfondite della ragione che sottende l'affido della redazione a tecnici esterni	Dirigenza settore 1	Prima della nomina		Vedi delibera di cui sopra
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Variante generale allo strumento urbanistico	Verifica assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse	Dirigenza settore 1	Prima della nomina		(non chiaro con chi)
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Variante generale allo strumento urbanistico	Verifica coerenza fra indirizzi di politica territoriale e soluzioni tecniche adottate e apporto eventuali correttivi	Dirigenza settore 1	Prima dell'approvazione		Non effettuata nel 2019
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Permesso di costruire convenzionato	Aggiornamento in V:_Condivisa\AcquisizioneAree dell'archivio di excel tramite indicazione delle aree con acquisizione non contestuale alla convenzione urbanistica e invio mail all'ufficio patrimonio di avviso dell'avvenuto aggiornamento dell'archivio	Operatore incaricato	Entro 10 giorni dalla definizione della convenzione		
Settore 3	Patrimonio	Permesso di costruire convenzionato	Adempimenti connessi all'acquisizione non contestuale delle aree come indicate nell'archivio excel in V:_Condivisa\AcquisizioneAree e aggiornamento del medesimo archivio con gli adempimenti compiuti	Responsabile del servizio	Entro 10 giorni dall'esecuzione degli adempimenti dovuti		Non ci sono state acquisizioni
Trasversale	Controlli interni	Tutti i procedimenti individuati dal sistema di monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti vigenti	Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		Annuale	Segretario generale	Eseguito il 24.1.2020 su intero anno 2019

Dalla tabella emergono le seguenti criticità:

Il dirigente del settore 3 ritiene che il procedimento non sia assegnato a lui anche se la tabella glielo attribuisce, come indicato nello stralcio di seguito riportato:

Ufficio	Ufficio incaricato	Procedimento	Rimedio	Incaricato dell'adozione del rimedio	Tempi entro il quale il rimedio deve essere adottato	Monitoraggio su attività svolta da gennaio a dicembre 2019

Ufficio	Ufficio incaricato	Procedimento	Rimedio	Incaricato dell'adozione del rimedio	Tempi entro il quale il rimedio deve essere adottato	Monitoraggio su attività svolta da gennaio a dicembre 2019
Dirigenza settore 3	Lavori pubblici	Permesso di costruire convenzionato	Individuazione del soggetto incaricato della vigilanza, dei controlli da effettuare e della frequenza per la realizzazione delle opere da scomputare	Responsabile del servizio	Entro 1 mese dall'inizio lavori	il procedimento non è assegnato al settore 3
Dirigenza settore 3	Lavori pubblici	Piani attuativi conformi al PGT - approvazione	Individuazione del soggetto incaricato della vigilanza, dei controlli da effettuare e della frequenza per la realizzazione delle opere da scomputare	Responsabile del servizio	Entro 1 mese dall'inizio lavori	il procedimento non è assegnato al settore 3
Dirigenza settore 3	Lavori pubblici	Piani attuativi in variante al PGT - approvazione	Individuazione del soggetto incaricato della vigilanza, dei controlli da effettuare e della frequenza per la realizzazione delle opere da scomputare	Responsabile del servizio	Entro 1 mese dall'inizio lavori	il procedimento non è assegnato al settore 3
Dirigenza settore 3	Patrimonio	Piani attuativi in variante al PGT - approvazione	Adempimenti connessi all'acquisizione non contestale delle aree come indicate nell'archivio excel in V:_Condivisa\AcquisizioneAree e aggiornamento del medesimo archivio con gli adempimenti compiuti	Responsabile del servizio	Entro 10 giorni dall'esecuzione e degli adempimenti dovuti	il procedimento non è assegnato al settore 3

Non sono presenti informazioni per i rimedi di seguito riportati:

Ufficio	Ufficio incaricato	Procedimento	Rimedio	Incaricato dell'adozione del rimedio	Tempi entro il quale il rimedio deve essere adottato	Soggetti a cui l'incaricato deve inviare gli esiti dei rimedi applicati	Monitoraggio su attività svolta da gennaio a dicembre 2019
Dirigenza settore 3	Patrimonio	Affrancazione vincolo livellario su terreno di proprietà comunale	Dettagliare nell'atto i criteri utilizzati per il calcolo del corrispettivo	Soggetto che adotta l'atto			
Dirigenza settore 3	Patrimonio	Orto urbano concessione	Attuare le procedure definite	Dirigente settore 3	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione esiti attività svolta	Controlli interni	
Dirigenza settore 1	Edilizia e urbanistica	Permesso di costruire convenzionato	Aggiornamento in V:_Condivisa\AcquisizioneAree dell'archivio di excel tramite indicazione delle aree con acquisizione non contestuale alla convenzione urbanistica e invio mail all'ufficio patrimonio di avviso dell'avvenuto aggiornamento dell'archivio	Operatore incaricato	Entro 10 giorni dalla definizione della convenzione		

I rimedi previsti per i procedimenti di seguito riportati saranno svolti nel mese di febbraio 2020. Non sono pertanto al momento disponibili.

Ufficio	Ufficio incaricato	Procedimento	Rimedio	Incaricato dell'adozione del rimedio	Tempi entro il quale il rimedio deve essere adottato	Soggetti a cui l'incaricato deve inviare gli esiti dei rimedi applicati	Monitoraggio su attività svolta da gennaio a dicembre 2019
Dirigenza settore 4	Servizi sociali	Compensi motivazionali per borse lavoro e attività socio-	Istanze respinte o poste in lista d'attesa: controllo e correttezza e fondatezza delle	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche.	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione	Controlli interni	prossimo controllo: febbraio 2020

Ufficio	Ufficio incaricato	Procedimento	Rimedio	Incaricato dell'adozione del rimedio	Tempi entro il quale il rimedio deve essere adottato	Soggetti a cui l'incaricato deve inviare gli esiti dei rimedi applicati	Monitoraggio su attività svolta da gennaio a dicembre 2019
		occupazionali - erogazione	motivazioni per il 10% delle istanze respinte o poste in lista d'attesa.	Individuazione a cura del dirigente	relazione riepilogativa con indicazione esiti attività svolta		
Servizi sociali di ambito	Servizi sociali di ambito	Decreti autorità giudiziaria - attuazione	Istanze respinte o poste in lista d'attesa: controllo correttezza e fondatezza delle motivazioni per il 10% delle istanze respinte o poste in lista d'attesa.	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche. Individuazione a cura del dirigente	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione esiti attività svolta	Controlli interni	Prossimo controllo: febbraio 2020
Dirigenza settore 4	Servizi sociali	Interventi di sostegno socio-economico - erogazione	Istanze respinte o poste in lista d'attesa: controllo correttezza e fondatezza delle motivazioni per il 10% delle istanze respinte o poste in lista d'attesa.	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche. Individuazione a cura del dirigente	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione esiti attività svolta	Controlli interni	prossimo controllo: febbraio 2020

Misure obbligatorie previste dalla normativa

Formazione del personale

Con riferimento alla formazione del personale sono state raccolte le informazioni utili alla sua predisposizione, come da nota dell'11 luglio 2019.

Considerato che si è valutato di verificare la possibilità di avvalersi dei percorsi organizzati da IDM Istituto di Direzione Municipale Provincia di Bergamo che però si svolgono da novembre a aprile, se ne è rinviata l'attuazione al nuovo anno accademico 2019 - 2020.

Per la partecipazione ai corsi sono state svolte la raccolta delle adesioni e l'iscrizione. Le attività formative prenderanno avvio nelle prossime settimane.

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, ha subito un nuovo aggiornamento il 21 gennaio 2019 di allineamento ai contenuti del piano nazionale anticorruzione 2019 in materia di comportamento a seguito di cessazione del servizio e comunicazione di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

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.

Ai responsabili di servizio sono stati ricordati gli adempimenti a loro carico per la divulgazione dei contenuti del codice nei confronti di consulenti, collaboratori, fornitori di beni o servizio, realizzatori di opere in favore dell'amministrazione⁴.

Altre iniziative

Rispetto del principio di rotazione dei fornitori

Il controllo è svolto all'interno dei controlli interni previsti dall'apposito piano. È stato svolto sugli atti emessi nel 2019. Le indicazioni a cui attenersi per gli affidi inferiore a € 40.000,00 sono riportate in una specifica procedura.

Rispetto del principio di rotazione dei progettisti

Per verificare il rispetto di tale principio è stata svolta l'analisi degli aggiudicatari degli affidi avvenuti nel periodo 2013 - 2019, come desumibili dalle schede AVCP del programma atti.

Gli esiti saranno utilizzati come riferimento per verificare i cambiamenti che interverranno nei prossimi anni.

S'ipotizza di sollecitare una maggiore rotazione avvalendosi di specifici indicatori nel piano della performance.

Ricorso all'arbitrato

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

È stato sottoposto a controllo il campione degli atti emessi da gennaio a dicembre 2019. Risulta l'indicazione della previsione di ricorso all'arbitrato in un unico atto per il quale è stato ricordato al dirigente interessato il divieto previsto dal piano anticorruzione.

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/>.

Come previsto dal piano l'ufficio personale ha analizzato i dati relativi al triennio precedente con il documento datato 25 novembre 2019 per il periodo 2016-2018 e con il documento datato 23 gennaio 2020 per il periodo 2017-2019.

Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)

Al 31 dicembre 2019 non è pervenuta alcuna segnalazione.

⁴ Mail del 17 ottobre 2019

Dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi

Nel rispetto della procedura P04 Conflitto interessi è stato verificato se dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019 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>.

Al 31 dicembre 2019 non sono pervenute segnalazioni.

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. L'attività è stata svolta il 23 gennaio 2020 su tutti i procedimenti conclusi nell'anno 2019 per i quali il sistema adottato prevede la rilevazione.

La rilevazione ha riscontrato per l'anno 2019, rispetto all'anno 2018, un leggero miglioramento sia in termini assoluti che relativi.

Il numero di procedimenti oltre il termine è passato da 44 a 35, pari rispettivamente al 3,15% degli atti e al 2,72%.

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 comune monitora annualmente i contratti stipulati.

Il monitoraggio è stato svolto sui dati disponibili presenti nel programma atti riferiti sia all'anno 2018 che 2019.

Gli esiti del monitoraggio sono stati inviati ai dirigenti per consentire d'individuare criticità e correttivi da apportare all'attività svolta.

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

L'analisi sui dati del 2018 e del 2019 è stata svolta, i dati pubblicati.

Iniziative nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Dall'inizio dell'anno sono state bandite sette selezioni mediante l'istituto della mobilità fra enti, sei con esito negativo, una con esito positivo, ancora in corso, come si può evincere dall'elenco sotto riportato:

- cat. C, ufficio polizia locale, esito negativo;
- cat. C, ufficio lavori pubblici, esito negativo;
- cat. C, ufficio patrimonio, esito negativo;
- cat. D, ufficio personale, esito negativo;
- cat. C, ufficio pubblica istruzione e biblioteca, esito negativo;
- cat. C, sportello unico del cittadino, esito negativo
- cat. C, scuola e biblioteca part-time 25 ore e 12 minuti, esito positivo ma assunzione ancora in corso.

Oltre ai bandi di mobilità, sono state espletate cinque selezioni pubbliche per l'assunzione di:

- un istruttore amministrativo di cat. C, per lo sportello unico del cittadino, che ha visto la partecipazione di 154 candidati a fronte di 211 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo
- un agente di polizia locale di cat. C, per l'ufficio polizia locale, che ha visto la partecipazione di 44 candidati a fronte di 78 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo
- un istruttore amministrativo di cat. C, per l'ufficio pubblica istruzione e biblioteca, che ha visto la partecipazione di 103 candidati a fronte di 125 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo
- un istruttore amministrativo di cat. C, per due posti, uno all'ufficio tributi e uno allo sportello unico al cittadino, che ha visto la partecipazione di 91 candidati a fronte di 141 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo
- un istruttore tecnico di cat. C, per due posti all'ufficio lavori pubblici, che ha visto la partecipazione di 16 candidati a fronte di 32 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.

Inoltre:

- è stata attivata una selezione presso il Centro per l'impiego ai sensi ex art. 16 L. 56/87, per un posto di operaio manutentore a tempo determinato 6 mesi. La selezione si è conclusa con esito positivo
- è stato bandito un concorso per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico di cat. D, per un posto all'ufficio lavori pubblici, ancora in corso di pubblicazione.

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

Il comune, come previsto dal piano, ha pubblicato le informazioni sul complesso di enti controllati o partecipati e ha vigilato sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure.

Verifica insussistenza cause d'inconferibilità e incompatibilità per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali

In concomitanza con la nomina dei dirigenti è prevista la presentazione di specifiche dichiarazioni attestanti l'assenza di cause d'inconferibilità e incompatibilità rispetto al ruolo che sarà ricoperto.

Il piano anticorruzione prevede che dette dichiarazioni siano pubblicate in amministrazione trasparente e controllate.

Il controllo previsto consiste:

- nell'acquisizione del certificato del casellario giudiziale
- nella verifica di prestazioni esterne, e consultazione:
- delle dichiarazioni dei redditi
- del curriculum vitae

Nell'anno 2019 il controllo è stato eseguito con riferimento al conferimento degli incarichi ai cinque dirigenti.⁵

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

La procedura attiva prevede la sottoscrizione, da parte del personale che cessa il servizio per motivi diversi dalla mobilità presso altri enti, di apposita dichiarazione, oppure, in alternativa, di notifica allo stesso di specifica informativa.

Nell'anno 2019 l'ufficio personale ha attuato quanto previsto per numero 4 dipendenti cessati dal servizio dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.

Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione a uffici

Il controllo del rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 165/2001⁶ è svolto in sede di controlli interni sugli atti di nomina delle commissioni di gara e di concorso.

⁵ Nostro protocollo n. 19590 del 6 maggio 2019 per quanto concerne la certificazione del casellario giudiziale

⁶ D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Articolo 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - In vigore dal 28 novembre 2012

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

Dalle verifiche svolte non sono emerse criticità. Le dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità sono di norma reperite e i controlli sulla loro veridicità eseguiti.

Trasparenza e integrità

Sito istituzionale

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

Dati da pubblicare sul sito istituzionale

La sezione "Amministrazione trasparente" presente sul portale comunale è strutturata nel rispetto della norma. E' stata svolta una verifica a campione sulle informazioni pubblicate che paiono complete.

Albo on line

Il comune ha realizzato l'albo pretorio on line che viene regolarmente utilizzato.

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 in rapporto alla restante modalità di invio / ricezione è dettagliata nella tabella che segue che mette in evidenza un incremento sia in termini assoluti che relativi della spedizione di atti con posta certificata.

	Valori assoluti		Valori relativi	
	2018	2019	2018	2019
Modalità ricezione atti				
Descrizione	n atti	n atti	%	%
Pec	19.327	20.811	65,85%	65,21%
Posta	1.349	1.332	4,60%	4,17%
consegna allo sportello	4.446	5.263	15,15%	16,49%
posta elettronica	4.206	4.326	14,33%	13,56%
fax	21	110	0,07%	0,34%
altro	0	72	0,00%	0,23%
Totale	29.349	31.914	100,00%	100,00%
Modalità spedizione atti				
Descrizione	n atti	n atti	%	%
Pec/mail certificata	10.594	17.728	52,80%	74,06%
Posta	8.880	5.221	44,26%	21,81%
mail	280	741	1,40%	3,10%

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

	Valori assoluti	
	2018	2019
consegna allo sportello	215	90
fax	95	44
altro	0	113
Totale	20.064	23.937

Valori relativi	
2018	2019
1,07%	0,38%
0,47%	0,18%
0,00%	0,47%
100,00%	100,00%

Descrizione	n atti	n atti
Pec	29.921	38.539
Posta	10.229	6.553
consegna allo sportello	4.726	6.004
posta elettronica	4.421	4.416
fax	116	154
altro	0	185
Totale	49.413	55.851

%	%
60,55%	69,00%
20,70%	11,73%
9,56%	10,75%
8,95%	7,91%
0,23%	0,28%
0,00%	0,33%
100,00%	100,00%

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

L'allegato 3 al piano prevedeva per l'anno 2019 la realizzazione delle seguenti indagini sul grado di soddisfazione dei cittadini:

N. prog.	Settore	Anno di rilevazione	Oggetto della rilevazione	Motivazioni	Unità produttiva incaricata della rilevazione	Descrizione tipo di attività indagata	Destinatari	Indagine pubblicata
1	3	2019	Manutenzione strade, arredi e parchi	Misurare la qualità percepita	Lavori pubblici	continuativa - servizi	Cittadini	no
2	3	2019	Tempi di intervento del servizio manutenzione	Misurare la qualità percepita	Lavori pubblici	continuativa - servizi	Cittadini	No
3	4	2019	Supporto ambito 328	Misurare la qualità percepita	Ambito 328	continuativa - supporto organismi	Politici e tecnici	No
4	4	2019	Biblioteca	Misurare la qualità percepita	Biblioteca	continuativa - servizi	Cittadini	Servizio biblioteca
5	4	2019	Supporto politiche scolastiche	Misurare la qualità percepita	Scuola	continuativa - supporto organismi	Politici e tecnici	No
6	4	2019	Grado di percezione rispetto a appartenenza, tutela, vivibilità	Comprendere le criticità e attivare misure di miglioramento	Servizi sociali	incidenza dell'attività sulla percezione della propria situazione da parte dei cittadini	Cittadini	No
7	4	2019	Supporto sistema Seriate Laghi	Misurare la qualità percepita	Sistema	continuativa - supporto organismi	Politici e tecnici	Servizio bibliotecari o Laghi
8	4	2019	Sad	Misurare la qualità percepita	Sociali	continuativa - servizi	Utenti servizi	No
9	4	2019	Fruibilità impianti sportivi	Misurare la qualità percepita	Sport	continuativa - servizi	Cittadini	Piscina comunale
10	5	2019	Soddisfazione rispetto alla qualità, anche in	Misurare la qualità percepita	Innovazione e comunicazioni	continuativa - servizi	Cittadini	Sito web nuova grafica

N. prog.	Settore	Anno di rilevazione	Oggetto della rilevazione	Motivazioni	Unità produttiva incaricata della rilevazione	Descrizione tipo di attività indagata	Destinatari	Indagine pubblicata
			termini di fruibilità, accessibilità, tempestività, dei servizi in rete (art. 7 c. 3 d. lgs. 82/2005, come modificato da d.lgs. 179/2016)					

Come riportato nella colonna di destra risultano le seguenti informazioni:

Settore 4:

Sono state realizzate 6 indagini di cui 3 previste per l'anno 2018 e a suo tempo non realizzate e 3 previste per l'anno 2019.

Il dettaglio delle indagini previste per l'anno 2018 è riportato nella tabella che segue:

Settore	Anno di rilevazione	Oggetto della rilevazione	Motivazioni	Unità produttiva incaricata della rilevazione	Descrizione tipo di attività indagata	Destinatari	Indagine pubblicata
4	2018	Scuolabus	Misurare la qualità percepita	Scuola	continuativa - servizi	Utenti servizi	Pubblicata nel 2019
4	2018	Refezione scolastica	Misurare la qualità percepita	Scuola	continuativa - servizi	Utenti servizi	Pubblicata nel 2019
4	2018	Ingresso anticipato	Misurare la qualità percepita	Scuola	continuativa - servizi	Utenti servizi	Pubblicata nel 2019

Settore 3:

Non ha realizzato le due indagini previste. Dette indagini erano slittate all'anno 2019 in quanto non realizzate nel 2018.

Settore 5:

Ha realizzato l'indagine prevista.

Il responsabile della
prevenzione della corruzione
Paola Maria Xibilia

