

Monitoraggio attuazione piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020-2022

Periodo gennaio – dicembre 2020

Sommario

Norma che prevede il monitoraggio.....	2
Gestione del rischio	2
Misure obbligatorie previste dalla normativa.....	9
Formazione del personale	9
Codice di comportamento	9
Altre iniziative.....	10
Rispetto del principio di rotazione dei fornitori	10
Rispetto del principio di rotazione dei progettisti	10
Ricorso all'arbitrato.....	10
Disciplina d'incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti	10
Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)	11
Dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi	11
Modalità di presentazione di segnalazione da parte dei cittadini.....	11
Protocolli di legalità per gli affidamenti	11
Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti.....	11
Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici....	11
Iniziativa nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	12
Iniziativa nell'ambito di concorsi e selezione del personale.....	12
Vigilanza attuazione normativa in materia di prevenzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal comune	12
Verifica insussistenza cause d'inconferibilità e incompatibilità per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali	13
Verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (divieto di pantouflage).....	13
Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione a uffici	13
Trasparenza e integrità	14
Sito istituzionale.....	14
Dati da pubblicare sul sito istituzionale	14
Albo on line	14
La pec dell'ente.....	14
Il linguaggio dell'ente.....	15
La misurazione del grado di soddisfazione dei cittadini	15

Norma che prevede il monitoraggio

Il paragrafo 2.3.15¹ della seconda parte del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022² 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 una volta l'anno, entro il 31 gennaio per l'intero anno precedente.

La relazione che segue riporta il monitoraggio per il periodo gennaio – dicembre 2020 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	Uffici o 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	Attività svolta da gennaio a dicembre 2020
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 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	11 (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 circa 1100 per IMU e 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 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	Patrimoni	Affrancazione vincolo livellario su terreni di	Dettagliare nell'atto i criteri utilizzati per il calcolo del corrispettivo	Soggetto che adotta l'atto			Sono stati riportati i criteri nell'atto finale

¹ Pag. 22 del piano di prevenzione della corruzione

² Approvato con deliberazione di giunta comunale n. 10 del 30 gennaio 2020

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

Settore	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	Attività svolta da gennaio a dicembre 2020
		proprietà comunale					
Settore 2	Persone	Assunzioni a tempo determinato - 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		L'unico procedimento dell'anno è stato avviato nel mese di dicembre tramite richiesta di avvio al centro per l'impiego e tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso di selezione.
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		Sono stati regolarmente pubblicati: esiti della prova scritta, graduatoria provvisoria e definitiva del concorso. Pubblicazione criteri di valutazione delle prove del concorso e delle tre tracce della prova scritta.
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		Sono stati regolarmente pubblicati n. 2 bandi di mobilità: un posto di istruttore amministrativo tempo pieno per ufficio segreteria cat. C (successivamente revocato); un posto di istruttore tecnico ambiente tempo pieno cat. C.
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		Il contratto di lavoro dell'operaio F.R. è stato prorogato al 31/05/2021 pertanto non si è attivata la selezione.
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 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	Nessuna istanza è stata respinta o posta in lista d'attesa

Settore	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	Attività svolta da gennaio a dicembre 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 trasversali per tutti i settori	Dirigente settore 4			revisione scheda effettuata
Settore 3	Patrimoni	Costituzione di diritti reali su proprietà comunale	Dettagliare nell'atto i criteri utilizzati per il calcolo del corrispettivo	Soggetto che adotta l'atto			non sono stati costituiti nell'anno corrente
Settore 4	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	Tutti gli interventi previsti dai decreti dell'Autorità giudiziaria sono stati attuati
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. 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	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 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	Sono state negate due istanze; nessuna istanza è stata posta in lista d'attesa.
Settore 4	Servizi sociali	Interventi di sostegno socio-economico - 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 trasversali per tutti i settori	Dirigente settore 4			revisione scheda effettuata
Settore 3	Patrimoni	Manomissione suolo pubblico	Controllo del 100% delle manomissioni	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	Controlli interni	controllo eseguito sempre prima della restituzione della garanzia

Settore	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	Attività svolta da gennaio a dicembre 2020
					riepilogativa con indicazione esiti attività svolta		
Settore 3	Patriotismo	Occupazione suolo pubblico (attività produttive, associazioni, dehors) - permanente (superiore a 1 anno)	Controllo a campione del 1% dei contribuenti dell'anno	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	controllo effettuato per tutti i chioschi (10 contratti)
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			rilascio E/2019/120 il 30/01/2020
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		Nessun intervento da monitorare
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		da nominare
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			fidejussione depositata
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Permesso di costruire	Istanze respinte o poste in lista d'attesa: controllo	Operatore diverso da quello che ha evaso le pratiche.	Ogni anno entro il 28 febbraio per l'anno solare	Controlli interni	nessun piano per il 2020

Settore	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	Attività svolta da gennaio a dicembre 2020
	nistica	in sanatoria	correttezza e fondatezza delle motivazioni per il 10% delle istanze respinte o poste in lista d'attesa.	Individuazione a cura del dirigente	precedente predisposizione relazione riepilogativa con indicazione esiti attività svolta		
Settore 1	Edilizia e urbanistica	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			nessun piano per il 2020
Settore 1	Edilizia e urbanistica	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			nessun piano per il 2020
Settore 1	Edilizia e urbanistica	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	nessun piano per il 2020
Settore 1	Edilizia e urbanistica	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			nessun piano per il 2020
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		V.V. - Piano attuativo 28: Richiesta di informazioni inerenti l'avvio dei lavori attraverso comunicazioni mail con l'ufficio edilizia privata; al 31/12/2020 depositato l'inizio lavori. Seguiranno sopralluoghi di verifica per l'anno 2021 A.S. - Comparto 70: Sopralluoghi periodici per la verifica di rispondenza delle opere in corso di realizzazione, per quanto di competenza.
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Piani attuativi conformi al PGT - approvazione	Monitoraggio sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree, solo se l'acquisizione non	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	Controlli interni	nessun piano per il 2020

Settore	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	Attività svolta da gennaio a dicembre 2020
			avviene contestualmente alla sottoscritta		indicazione esiti attività svolta		
Settore 1	Edilizia e urbanistica	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		nessun piano per il 2020
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Piani attuativi conformi al PGT - approvazione	Previsione in convenzione di apposite misure sanzionatorie, se non è già presente la fidejussione a garanzia degli adempimenti	Responsabile del servizio			nessun piano per il 2020
Settore 1	Edilizia e urbanistica	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			nessun piano per il 2020
Settore 1	Edilizia e urbanistica	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			nessun piano per il 2020
Settore 1	Edilizia e urbanistica	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			nessun piano per il 2020
Settore 1	Edilizia e urbanistica	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	nessun piano per il 2020
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		Nessun intervento da monitorare
Settore 1	Edilizia e urbanistica	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 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 piano per il 2020

Settore	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	Attività svolta da gennaio a dicembre 2020
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		nessun piano per il 2020
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 fidejussione a garanzia degli adempimenti	Responsabile del servizio			nessun piano per il 2020
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 effettuato nel 2020
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 1	Edilizia e urbanistica	Variante generale allo strumento urbanistico	Attuazione forme di partecipazione dei cittadini fin dalla fase di redazione	Dirigenza settore 1			non effettuato nel 2020
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Variante generale allo strumento urbanistico	Individuazione da parte dell'organo politico, prima dell'avvio del processo di elaborazione, degli obiettivi generali, dei criteri generali e linee guida per la definizione delle scelte pianificatorie	Dirigenza settore 1	Prima della nomina		non effettuato nel 2020
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		non effettuato nel 2020
Settore 1	Edilizia e urbanistica	Variante generale allo strumento urbanistico	Verifica assenza cause di incompatibilità o di conflitto di interesse	Dirigenza settore 1	Prima della nomina		non effettuato nel 2020
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 effettuato nel 2020
Trasversali	Controlli interni	Tutti i procedimenti individuati dal	Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti		Annuale	Segretario generale	Monitoraggio concluso l'1 febbraio 2021 sui procedimenti dell'intero anno 2020

Settore	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	Attività svolta da gennaio a dicembre 2020
		sistema di monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti vigenti					

Dalla tabella emerge l'adozione dei rimedi previsti.

In aggiunta ai rimedi sopra riportati il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prevedeva che nell'anno 2020 fosse svolta la prima revisione generale periodica dell'analisi del rischio da effettuarsi nel rispetto dell'allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" del piano nazionale anticorruzione 2019.

A causa degli impegni e delle situazioni generate dalla pandemia da covid 19 l'attività è stata svolta all'inizio dell'anno 2021. Per i contenuti dell'attività si rinvia alla specifica relazione.

Misure obbligatorie previste dalla normativa

Formazione del personale

Per l'anno accademico 2019-2020 l'amministrazione aveva aderito alla proposta formativa organizzata da IDM Istituto di direzione municipale, dal titolo Mente Locale.

Le proposte formative erano complessivamente 17, i dipendenti iscritti 25, per un numero complessivo di 89 momenti formativi.

In considerazione della decisione assunta non è stato necessario attuare la programmazione annuale prevista dal piano anticorruzione.

Le attività formative programmate non sono però state realizzate in quanto la pandemia da covid 19 ne ha impedito l'effettiva realizzazione.

Nonostante questo sono comunque stati svolti corsi di formazione prevalentemente a distanza da 39 dipendenti per un totale di 352:00 ore.

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 e n. 4 del 21 gennaio 2019, 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.

Compete ai responsabili di servizio divulgarne i contenuti nei confronti di consulenti, collaboratori, fornitori di beni o servizio, realizzatori di opere in favore dell'amministrazione.

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 2020. Le indicazioni a cui attenersi per gli affidi inferiori 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 - 2020, come desumibili dalle schede AVCP del programma atti.

La relazione è stata predisposta il 17 febbraio 2021.

Dai dati risulta che gli affidamenti a nuovi soggetti in un triennio variano dal 19 al 25%, come da tabelle di seguito riportate.

2013-2015	
Totale aggiudicatari	29

2014-2016			2015-2017		
Totale aggiudicatari	36		Totale aggiudicatari	37	
nuovo	9	25,00%	nuovo	9	24,32%
confermato	27	75,00%	confermato	28	75,68%

2016-2018			2017-2019		
Totale aggiudicatari	36		Totale aggiudicatari	36	
nuovo	7	19,44%	nuovo	9	25,00%
confermato	29	80,56%	confermato	27	75,00%

2018-2020		
Totale aggiudicatari	31	
nuovo	6	19,35%
confermato	25	80,65%

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 2020.

La regola risulta rispettata.

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 22 marzo 2021 per il periodo 2018-2020.

Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)

Al 31 dicembre 2020 non è pervenuta alcuna segnalazione nei confronti dei dipendenti.

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 2020 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 2020 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 l'1 febbraio 2021 su tutti i procedimenti conclusi nell'anno 2020 per i quali il sistema adottato prevede la rilevazione.

La rilevazione ha riscontrato per l'anno 2020, rispetto all'anno 2019, un leggero miglioramento per i procedimenti a cui consegue il rilascio di una autorizzazione e un leggero peggioramento per i procedimenti per i quali è dovuto unicamente il controllo. I valori sono passati rispettivamente dal 96,86% al 98,11% e dal 97,69% al 94,52%.

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 all'anno 2020.

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

L'analisi sui dati del 2020 è stata svolta, i dati pubblicati.

Iniziative nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Nel corso dell'anno sono state bandite due selezioni mediante l'istituto della mobilità tra enti, di cui una con esito negativo e una revocata, come meglio dettagliato nell'elenco di seguito riportato:

- categoria C, ufficio ambiente, esito negativo, in quanto non è stata ricevuta alcuna domanda;
- categoria C, ufficio segreteria generale e contratti, oggetto di revoca con determinazione del dirigente del settore 2.

Oltre ai bandi di mobilità, è stata espletata una selezione pubblica per l'assunzione di:

- un istruttore direttivo tecnico categoria D per il servizio lavori pubblici, che ha visto la partecipazione di 11 candidati a fronte di 38 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.

Inoltre:

- si è deciso di scorrere due graduatorie vigenti presso l'ente per l'assunzione di:
 - un istruttore direttivo categoria D, per il servizio polizia locale;
 - un istruttore direttivo categoria D, per il servizio personale.
- è stata attivata una selezione presso il Centro per l'Impiego ex art. 16 L. 56/87, per un posto di operaio manutentore a tempo determinato 7 mesi, attualmente in corso
- è stata sottoscritta con l'Ufficio Collocamento Mirato per la realizzazione di un programma occupazionale finalizzato all'assunzione di una persona con disabilità come previsto dalla legge n. 68 del 1999.

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 d.lgs. 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 2020 il controllo è stato eseguito con riferimento al conferimento degli incarichi ai dirigenti.

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 2020 l'ufficio personale ha attuato quanto previsto per numero 3 dipendenti cessati dal servizio.

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 165/2001⁴ è svolto in sede di controlli interni sugli atti di nomina delle commissioni di gara e di concorso.

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.

⁴ 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;

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.

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 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 in termini assoluti per la ricezione di atti.

Per quanto concerne la spedizione nell'anno 2020 si è verificato un decremento rispetto al 2019. Il valore è però più alto rispetto all'anno 2018.

	Valori assoluti			Valori relativi		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Modalità ricezione atti						
Descrizione	n atti	n atti	n atti	%	%	%
Pec	19.327	20.811	20.985	65,85%	65,21%	63,82%
Posta	1.349	1.332	895	4,60%	4,17%	2,72%
consegna allo sportello	4.446	5.263	2.960	15,15%	16,49%	9,00%
posta elettronica	4.206	4.326	7.999	14,33%	13,56%	24,33%
Fax	21	110	36	0,07%	0,34%	0,11%
Altro	0	72	5	0,00%	0,23%	0,02%
Totale	29.349	31.914	32.880	100,00%	100,00%	100,00%
Modalità spedizione atti						
Descrizione	n atti	n atti	n atti	%	%	%
Pec/mail certificata	10.594	17.728	14.095	52,80%	74,06%	69,39%
Posta	8.880	5.221	2.878	44,26%	21,81%	14,17%
mail	280	741	2.950	1,40%	3,10%	14,52%
consegna allo sportello	215	90	380	1,07%	0,38%	1,87%
fax	95	44	6	0,47%	0,18%	0,03%
altro	0	113	5	0,00%	0,47%	0,02%
Totale	20.064	23.937	20.314	100,00%	100,00%	100,00%
Totale						
Descrizione	n atti	n atti	n atti	%	%	%
Pec	29.921	38.539	35.080	60,55%	69,00%	65,95%
Posta	10.229	6.553	3.773	20,70%	11,73%	7,09%
consegna allo sportello	4.726	6.004	5.910	9,56%	10,75%	11,11%
posta elettronica	4.421	4.416	8.379	8,95%	7,91%	15,75%
fax	116	154	42	0,23%	0,28%	0,08%
altro	0	185	10	0,00%	0,33%	0,02%
Totale	49.413	55.851	53.194	100,00%	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 2020 la realizzazione delle seguenti indagini sul grado di soddisfazione dei cittadini:

Settore	Prima rilevazione	Oggetto della rilevazione	Motivazioni	Unità produttiva incaricata della rilevazione	Descrizione tipo di attività indagata	Destinatari
1	2020	Soddisfazione utenti servizio edilizia	Misurare la qualità percepita	Edilizia	continuativa - servizi	Operatori-cittadini
3	2020	Manutenzione strade, arredi e parchi	Misurare la qualità percepita	Lavori pubblici	continuativa - servizi	Cittadini
3	2020	Tempi di intervento del servizio manutenzione	Misurare la qualità percepita	Lavori pubblici	continuativa - servizi	Cittadini
4	2020	Supporto ambito 328	Misurare la qualità percepita	Ambito 328	continuativa - supporto a organismi	Politici e tecnici
4	2020	Supporto politiche scolastiche	Misurare la qualità percepita	Scuola	continuativa - supporto a organismi	Politici e tecnici
4	2020	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
4	2020	Sad	Misurare la qualità percepita	Sociali	continuativa - servizi	Utenti servizi
4	2020	Fruibilità impianti sportivi	Misurare la qualità percepita	Sport	continuativa - servizi	Cittadini
5	2020	Servizio reso dalla polizia locale	Misurare la qualità percepita	Polizia locale	continuativa - servizi	Cittadini
Staff del segretario	2020	Corretto funzionamento degli uffici	Misurare la qualità percepita	Controlli interni	continuativa - prestazioni complessive unità produttive	Cittadini

La pandemia da Covid 19 non ne ha consentito la realizzazione e ha visto la necessità di convogliare le risorse sulle restanti attività.

Il responsabile della
prevenzione della corruzione
Paola Maria Xibilia



