

Seriate, 25 novembre 2022

Monitoraggio attuazione piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021-2023

Periodo gennaio – dicembre 2021

Sommario

Norma che prevede il monitoraggio.....	2
Gestione del rischio.....	2
Misure obbligatorie previste dalla normativa	11
Formazione del personale	11
Codice di comportamento	12
Altre iniziative	13
Rispetto del principio di rotazione dei fornitori	13
Ricorso all'arbitrato	13
Disciplina d'incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti	13
Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)	13
Dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi	14
Modalità di presentazione di segnalazione da parte dei cittadini	14
Protocolli di legalità per gli affidamenti	14
Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	14
Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici	14
Iniziativa nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	14
Iniziativa nell'ambito di concorsi e selezione del personale	15
Vigilanza attuazione normativa in materia di prevenzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal comune	16
Verifica insussistenza cause d'inconferibilità e incompatibilità per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali.....	17
Verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (divieto di pantouflage)	17
Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione a uffici.....	17
Trasparenza e integrità	18
Sito istituzionale	18
Dati da pubblicare sul sito istituzionale	18
Albo on line.....	18
La pec dell'ente	18
Il linguaggio dell'ente	19

Norma che prevede il monitoraggio

Il paragrafo 2.3.15¹ della seconda parte del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023² 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.

La relazione che segue riporta il monitoraggio per il periodo gennaio – dicembre 2021 e delinea quanto è stato realizzato.

Gestione del rischio³

A inizio 2021 è stata condotta la revisione complessiva dell'analisi del rischio, a seguito della quale sono stati individuati specifici rimedi⁴ per i potenziali rischi riscontrati.

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.

La verifica dell'avvenuta adozione dei rimedi ha riscontrato quanto riportato nella tabella che segue:

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Soggetti A Cui Inviare Esiti	Attività svolta da gennaio a dicembre 2021
Settore 4	Alloggi di edilizia residenziale pubblica - fondo solidarietà a favore degli assegnatari - Erogazione contributo	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Istituti comprensivi statali e alle scuole dell'infanzia paritarie - Erogazione contributi ordinari	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa
Settore 4	Interventi di sostegno socio economico - Erogazione	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Sono state respinte 3 istanze (due per mancato raggiungimento indice fragilità sociale- una per mancata adesione alla progettualità); nessuna istanza è stata posta in lista d'attesa

¹ Pag. 21 di prevenzione della corruzione

² Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 25 marzo 2021

³ Pagg. da 11 a 12 del piano di prevenzione della corruzione

⁴ Allegato 1 PTPCT 2021-2023

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Soggetti A Cui Inviare Esiti	Attività svolta da gennaio a dicembre 2021
Settore 4	Alloggi di edilizia residenziale pubblica - fondo solidarietà a favore degli assegnatari - Erogazione contributo	Definizione analitica per ciascun procedimento della procedura operativa da rispettare per: ricezione, esame, esito delle istanze e suo aggiornamento annuale	Dirigente	Annuale	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Alloggi di edilizia residenziale pubblica - fondo solidarietà a favore degli assegnatari - Erogazione contributo	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa
Settore 4	Fondo sostegno affitti - Erogazione contributo	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Fondo sostegno affitti - Erogazione contributo	Definizione analitica per ciascun procedimento della procedura operativa da rispettare per: ricezione, esame, esito delle istanze e suo aggiornamento annuale	Dirigente	Annuale	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Fondo sostegno affitti - Erogazione contributo	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Sono state respinte 17 istanze (15 per mancanza dei requisiti previsti dal bando, 1 per incompletezza della domanda, 1 perché già fruiva di una misura incompatibile); sono state poste in lista d'attesa 11 istanze (per esaurimento risorse)
Settore 4	Contributi ai comuni afferenti al sistema bibliotecario - richiesta	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa
Settore 4	Interventi di sostegno socio economico - Erogazione	Definizione analitica per ciascun procedimento della procedura operativa da rispettare per: ricezione, esame, esito delle istanze e suo aggiornamento annuale	Dirigente	Annuale	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Contributi ai comuni afferenti al sistema bibliotecario - richiesta	Definizione analitica per ciascun procedimento della procedura operativa da rispettare per: ricezione, esame, esito delle istanze e suo aggiornamento annuale	Dirigente	Annuale	Controlli interni	nessuna istanza pervenuta
Settore 4	Istituti comprensivi statali e alle scuole dell'infanzia paritarie - Erogazione contributi ordinari	Definizione analitica per ciascun procedimento della procedura operativa da rispettare per: ricezione, esame, esito delle istanze e suo aggiornamento annuale	Dirigente	Annuale	Controlli interni	nessuna istanza pervenuta
Settore 4	Istituti comprensivi statali e alle scuole dell'infanzia paritarie - Erogazione contributi ordinari	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Compensi motivazionali per borse lavoro e attività socio-	Definizione analitica per ciascun procedimento della procedura operativa da	Dirigente	Annuale	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Soggetti A Cui Inviare Esiti	Attività svolta da gennaio a dicembre 2021
	occupazionali - Erogazione	rispettare per: ricezione, esame, esito delle istanze e suo aggiornamento annuale				
Settore 4	Compensi motivazionali per borse lavoro e attività socio-occupazionali - Erogazione	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Moduli abitativi microarea di sosta - Assegnazione con contratto di comodato	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa
Settore 4	Moduli abitativi microarea di sosta - Assegnazione con contratto di comodato	Definizione analitica per ciascun procedimento della procedura operativa da rispettare per: ricezione, esame, esito delle istanze e suo aggiornamento annuale	Dirigente	Annuale	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Moduli abitativi microarea di sosta - Assegnazione con contratto di comodato	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Contributi ai comuni afferenti al sistema bibliotecario - richiesta	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa
Settore 2	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "tributi"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "servizi sociali"	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa
Settore 2	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "ragioneria"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 2	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "sportello unico del cittadino"	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Non sono state presentate istanze
Settore 2	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Soggetti A Cui Inviare Esiti	Attività svolta da gennaio a dicembre 2021
	connesse a quelle dell'unità operativa "sportello unico del cittadino"					
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "innovazione e comunicazione"	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa
Settore 2	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "ragioneria"	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Non sono state presentate istanze
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "innovazione e comunicazione"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "sistema bibliotecario"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "cultura, sport "	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "servizi sociali di ambito"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "servizi sociali"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 2	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "tributi"	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Non sono state presentate istanze

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Soggetti A Cui Inviare Esiti	Attività svolta da gennaio a dicembre 2021
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "sistema bibliotecario"	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "servizi sociali di ambito"	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa
Settore 3	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "patrimonio"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	
Settore 3	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "ambiente, patrimonio"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Concessione gratuita Oberti spa x car sharing auto elettriche
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "cultura, sport "	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa
Settore 3	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "patrimonio"	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "Cultura, sport, biblioteca e sistema, pubblica istruzione"	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	E' stata respinta n. 1 istanza di patrocinio perché compilata da persona diversa dal rappresentante legale dell'ente richiedente
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "Cultura, sport, biblioteca e sistema, pubblica istruzione"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Soggetti A Cui Inviare Esiti	Attività svolta da gennaio a dicembre 2021
Settore 3	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "suap"	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	nessuna istanza respinta
Settore 3	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "suap"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Concessione contributo 3000 € street food estivo - Contributi imprese artigiani secondo finanziamento regionale
Settore 1	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "sicurezza urbana e protezione civile"	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Non sono state effettuate verifiche non essendo raggiunto un campione di istanze respinte significativo (>5)
Settore 1	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "sicurezza urbana e protezione civile"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Non sono state effettuate verifiche non essendo raggiunto un campione di istanze respinte significativo (>5)
Settore 3	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "ambiente, patrimonio"	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	nessuna istanza respinta
Settore 4	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Tutti gli interventi previsti dai decreti dell'Autorità giudiziaria sono stati attuati
Settore 4	Comunità - Inserimento minori	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa
Settore 4	Reti di famiglie affidatarie - Inserimento minori	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Soggetti A Cui Inviare Esiti	Attività svolta da gennaio a dicembre 2021
Settore 4	Affidi familiari - Inserimento minori	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa
Settore 4	Centri diurni - Inserimento minori	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa
Settore 4	Incontri protetti per minori - Attivazione	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Nessuna istanza è stata respinta o posta in linea d'attesa
Settore 3	Bonifiche siti - 2. Approvazione piano di caratterizzazione	Controllo degli adempimenti svolti nel rispetto delle indicazioni di Arpa	Dirigente			procedura svolta secondo indicazioni ARPA
Settore 3	Bonifiche siti - 1. Approvazione indagine ambientale preliminare	Controllo degli adempimenti svolti nel rispetto delle indicazioni di Arpa	Dirigente			procedura svolta secondo indicazioni ARPA
Settore 3	Bonifiche siti - 3. Approvazione analisi di rischio (Adr) sito specifica	Controllo degli adempimenti svolti nel rispetto delle indicazioni di Arpa	Dirigente			procedura svolta secondo indicazioni ARPA
Settore 3	Bonifiche siti - Approvazione progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o di messa in sicurezza permanente (MISP) (inclusa garanzia finanziaria da prestarsi al Comune)	Controllo degli adempimenti svolti nel rispetto delle indicazioni di Arpa	Dirigente			procedura svolta secondo indicazioni ARPA
Settore 3	Bonifiche siti - Approvazione del piano di monitoraggio	Controllo degli adempimenti svolti nel rispetto delle indicazioni di Arpa	Dirigente			procedura svolta secondo indicazioni ARPA
Settore 3	Autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori su beni culturali	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente
Settore 3	Licenza di agibilità per attività di pubblico spettacolo (art. 80 TULPS)	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Soggetti A Cui Inviare Esiti	Attività svolta da gennaio a dicembre 2021
Settore 3	Autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente
Settore 3	Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente
Settore 3	Permesso di costruire (PDC)	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente
Settore 3	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente
Settore 3	Fiscalizzazione dell'illecito edilizio (permesso di costruire in sanatoria)	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente
Settore 3	Permesso di costruire - Volturazione	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente
Settore 3	Inizio e termine lavori - Proroga	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente
Settore 3	Permesso di costruire in deroga	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente
Settore 3	Cambio dei soggetti coinvolti nel procedimento edilizio	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente
Settore 3	Cambio di intestazione del titolo abilitativo edilizio (a seguito di scia o cila)	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente
Settore 3	Assenso tende	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente
Settore 3	Assenso tinteggiatura fabbricato e rifiniture esterne	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente
Settore 3	Certificato di esecuzione lavori	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Soggetti A Cui Inviare Esiti	Attività svolta da gennaio a dicembre 2021
Settore 3	Segnalazione certificata di agibilità	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente
Settore 3	Mezzi pubblicitari (insegne, targhe professionali e vetrofanie) - Autorizzazione	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Segretario generale	Il controllo viene eseguito annualmente all'inizio dell'anno successivo su tutti i procedimenti conclusi l'anno precedente

Dalla tabella emerge l'adozione dei rimedi previsti.

Sono presenti informazioni parziali per i rimedi di seguito riportati:

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Soggetti A Cui Inviare Esiti	Monitoraggio attuazione - attività svolta da gennaio ad agosto 2021
Settore 3	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "patrimonio"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Controlli interni	Revisionati 2 atti rep 650 ANPI e rep 652 Aereonautica
Settore 3	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "patrimonio"	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 31 maggio per l'anno solare precedente	Controlli interni	Respinte 7 istanze contributo regionale solidarietà anno 2020. Respinte con idonea motivazione
Settore 3	Redazione e approvazione piano di governo del territorio	Verifica coerenza fra indirizzi di politica territoriale e soluzioni tecniche adottate e apporto eventuali correttivi	Ufficio edilizia privata e urbanistica	Prima dell'approvazione		Eseguito durante istruttoria atti PGT
Settore 3	Redazione e approvazione piano di governo del territorio	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	Ufficio edilizia privata e urbanistica	Prima della nomina		Eseguito durante istruttoria atti PGT
Settore 3	Redazione e approvazione piano di governo del territorio	Verifica assenza cause di incompatibilità o di conflitto di interesse	Ufficio edilizia privata e urbanistica	Prima della nomina		Eseguito durante istruttoria atti PGT
Settore 3	Variante suap allo strumento urbanistico	Verifica coerenza fra indirizzi di politica territoriale e soluzioni tecniche adottate e apporto eventuali correttivi	Ufficio edilizia privata e urbanistica	Prima dell'approvazione		Non effettuato nell'anno in corso
Settore 3	Variante suap 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	Ufficio edilizia privata e urbanistica	Prima della nomina		Non effettuato nell'anno in corso
Settore 3	Variante suap allo strumento urbanistico	Verifica assenza cause di incompatibilità o di conflitto di interesse	Ufficio edilizia privata e urbanistica	Prima della nomina		Non effettuato nell'anno in corso
Settore 3	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			Coinvolgimento effettuato
Settore	Permesso di costruire convenzionato	Coinvolgimento del responsabile della	Responsabile del			Coinvolgimento effettuato

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Soggetti A Cui Inviare Esiti	Monitoraggio attuazione - attività svolta da gennaio ad agosto 2021
3		programmazione delle opere pubbliche nella definizione delle opere di urbanizzazione, da riportare nella convenzione	servizio			
Settore 3	Permesso di costruire convenzionato	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	Responsabile del servizio			Coinvolgimento effettuato
Settore 3	Permesso di costruire convenzionato	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 lavori pubblici			Non effettuato alla data del 31 agosto
Settore 3	Permesso di costruire convenzionato	Previsione in convenzione di apposite misure sanzionatorie	Responsabile del servizio			Coinvolgimento effettuato
Settore 3	Piani attuativi conformi 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	Responsabile del servizio			Coinvolgimento effettuato
Settore 3	Piani attuativi conformi al PGT - Approvazione	Previsione in convenzione di apposite misure sanzionatorie	Responsabile del servizio			Coinvolgimento effettuato
Settore 3	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	Responsabile del servizio			Non effettuato alla data del 31 agosto
Settore 3	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			Non effettuato alla data del 31 agosto
Settore 3	Piani attuativi in variante al PGT - Approvazione	Previsione in convenzione di apposite misure sanzionatorie	Responsabile del servizio			Non effettuato alla data del 31 agosto
Settore 3	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 lavori pubblici			Non effettuato alla data del 31 agosto
Settore 3	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 lavori pubblici			Non effettuato alla data del 31 agosto

Misure obbligatorie previste dalla normativa

Formazione del personale

Nell'anno 2021 sono stati svolti corsi di formazione da n. 71 dipendenti per un totale di n. 1.254 ore, nelle seguenti materie:

- Ambiente: n. 12 dipendenti per un totale di n. 17 ore;
- Amministrazione: n. 45 dipendenti per un totale di n. 278 ore;
- Anagrafe e stato civile: n. 11 dipendenti per un totale di n. 165 ore;
- Commercio: n. 1 dipendente per un totale di n. 6 ore;
- Contratti: n. 14 dipendenti per un totale di n. 99 ore;
- Corsi interni: n. 1 dipendente per un totale di n. 4 ore;
- Cultura: n. 2 dipendenti per un totale di n. 15 ore;
- Gestione del personale: n. 3 dipendenti per un totale di n. 43 ore;
- Gestione economica: n. 6 dipendenti per un totale di n. 47 ore;
- Gestione del territorio: n. 1 dipendente per un totale di n. 3 ore;
- Informatica: n. 16 dipendenti per un totale di n. 71 ore;
- Pubblica sicurezza: n. 6 dipendenti per un totale di n. 475 ore;
- Sociale: n. 3 dipendenti per un totale di n. 31 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 2021. 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 2017-2021, come desumibili dalle schede AVCP del programma atti.

La relazione è stata predisposta il 20 settembre 2022.

Dai dati risulta che gli affidamenti a nuovi soggetti in un triennio variano dal 19 al 30%, come da tabelle di seguito riportate.

2017-2019	
Totale aggiudicatari	36

2018-2020			2019-2021		
Totale aggiudicatari	31		Totale aggiudicatari	30	
nuovo	6	19,35%	nuovo	9	30,00%
cessato	11		cessato	21	
confermato	25	80,65%	confermato	21	70,00%

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 2021.

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/>.

Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)

Al 31 dicembre 2021 non è pervenuta alcuna segnalazione nei confronti dei dipendenti.

Dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi

Nel rispetto della procedura P02_004 Conflitto interessi è stato verificato se dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 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.seriateg.it/servizi>.

Al 31 dicembre 2021 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'11 marzo 2022 su tutti i procedimenti conclusi nell'anno 2021 per i quali il sistema adottato prevede la rilevazione.

La rilevazione ha riscontrato per l'anno 2021, rispetto all'anno 2020, un lieve peggioramento per i procedimenti a cui consegue il rilascio di un'autorizzazione (in valori relativi, si passa dal 98,11% al 96,08%) e un leggero miglioramento per i procedimenti per i quali è dovuto unicamente il controllo (in valori relativi, dal 94,52% al 98,74%).

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 presenti nella pagina AVP del programma atti, riferiti all'anno 2021.

L'analisi è stata svolta ponendo l'attenzione anche ai dati relativi alla scelta del contraente per settore, nonché agli importi medi aggiudicati per tipologia di procedura. Dato i nuovi aspetti considerati si è proceduto alla rielaborazione dei dati degli anni precedenti, 2019 e 2020, al fine di confrontarli con quelli analizzati per l'anno 2021.

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

L'analisi sui dati del 2021 è stata svolta, i dati pubblicati.

Iniziative nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Nel corso dell'anno sono state espletate n. 9 selezioni pubbliche per l'assunzione di:

- 2 istruttori direttivi amministrativi cat. D, per servizio ragioneria e staff del segretario/segreteria, che ha visto la partecipazione di 17 candidati a fronte di 29 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.
- 1 agente di polizia locale cat. C, per servizio polizia locale, che ha visto la partecipazione di 68 candidati a fronte di 143 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.
- 1 dirigente comandante della polizia locale, che ha visto la partecipazione di 19 candidati a fronte di 36 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.
- 1 istruttore amministrativo cat. C, per unità operativa biblioteca cultura scuola, che ha visto la partecipazione di 69 candidati a fronte di 110 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.
- 2 istruttori direttivi assistente sociale cat. D, per servizi alla persona, che ha visto la partecipazione di 41 candidati a fronte di 50 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.
- 1 istruttore direttivo tecnico cat. D, per servizio sistema informativo territoriale, che ha visto la partecipazione di 3 candidati a fronte di 7 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.
- 1 istruttore tecnico cat. C, per servizio suap ambiente, che ha visto la partecipazione di 5 candidati a fronte di 18 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.
- un istruttore direttivo tecnico cat. D, per servizio suap ambiente, che ha visto la partecipazione di 11 candidati a fronte di 19 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.
- 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D, per unità operativa biblioteca cultura scuola, che ha visto la partecipazione di 31 candidati a fronte di 50 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.

È stato pubblicato n. 1 bando di concorso per l'assunzione di un agente di polizia locale motociclista cat. C, per servizio polizia locale.

Oltre ai concorsi pubblici, sono state espletate n. 5 selezioni mediante l'istituto della mobilità tra enti, come meglio dettagliato nell'elenco di seguito riportato:

- dirigente dell'area tecnica, esito negativo, in quanto non è stata ricevuta alcuna valida domanda;
- istruttore amministrativo cat. C, per servizio ragioneria-economato, esito negativo, in quanto sono state ricevute n. 2 domande, ma al colloquio non si è presentato alcun candidato;
- istruttore amministrativo cat. C, per servizio sportello unico del cittadino, esito positivo, in quanto sono state ricevute n. 2 domande ed è stata assunta una delle due candidate idonee;
- istruttore amministrativo cat. C, per servizio segreteria direzionale, esito negativo, in quanto sono state ricevute n. 2 domande ma non è stata ritenuta idonea alcuna delle candidate;

- agente di polizia locale cat. C, per servizio polizia locale, esito negativo, in quanto è stato selezionato un candidato ma non ha ricevuto il nulla osta da parte del proprio ente.

Inoltre:

- si è deciso di scorrere n. 6 graduatorie vigenti presso l'ente per l'assunzione di:
 - 1 istruttore direttivo cat. D, per servizio polizia locale;
 - 2 agenti di polizia locale cat. C, per servizio polizia locale;
 - 1 istruttore amministrativo cat. C, per unità operativa biblioteca cultura scuola;
 - 1 istruttore tecnico cat. C, per servizio suap ambiente;
 - 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D, per servizio segreteria direzionale;
 - un istruttore direttivo assistente sociale cat. D, per servizi alla persona.
- si è deciso di scorrere n. 3 graduatorie vigenti presso altri enti per l'assunzione di:
 - dirigente dell'area tecnica;
 - un istruttore amministrativo cat. C, per servizio ragioneria-economato;
 - un istruttore amministrativo cat. C, per servizio sportello unico del cittadino
- è stata espletata n. 1 selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per un posto a tempo determinato di istruttore tecnico cat. C, per servizio edilizia privata e urbanistica, ma non è stato poi assunto alcuno dei candidati;
- è stata conclusa n. 1 selezione con il Centro per l'Impiego per l'assunzione a tempo determinato di un operaio manutentore, per servizio lavori pubblici e manutenzione;
- è stata espletata n. 1 selezione con il Centro per l'Impiego per l'assunzione di un operaio manutentore, per servizio lavori pubblici e manutenzione;
- è stata espletata n. 1 selezione con l'Ufficio Collocamento Mirato per l'assunzione di una persona con disabilità come previsto dalla legge n. 68 del 1999, cat. B, per servizio lavori pubblici e manutenzione

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

Nell'anno 2021 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 2021 l'ufficio personale ha attuato quanto previsto per numero 8 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 165/2001⁵ 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.

⁵ 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. 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. È 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 2021 si è mantenuto un decremento rispetto al 2019, il valore è però più alto rispetto all'anno 2020.

Valori assoluti		
2019	2020	2021

Valori relativi		
2018	2019	2020

Modalità ricezione atti

Descrizione	n. atti	n. atti	n. atti	%	%	%
Pec	20.811	20.985	21.979	65,21%	63,82%	64,67%
Posta	1.332	895	843	4,17%	2,72%	2,48%
consegna allo sportello	5.263	2.960	2.954	16,49%	9,00%	8,69%
posta elettronica	4.326	7.999	8.195	13,56%	24,33%	24,11%
Fax	110	36	9	0,34%	0,11%	0,03%
Altro	72	5	7	0,23%	0,02%	0,02%
Totale	31.914	32.880	33.987	100%	100%	100%

Modalità spedizione atti

Descrizione	n. atti	n. atti	n. atti	%	%	%
Pec/mail certificata	17.728	14.095	13.117	74,06%	69,39%	62,70%
Posta	5.221	2.878	3.960	21,81%	14,17%	18,93%
consegna allo sportello	741	380	483	3,10%	1,87%	2,31%
posta elettronica	90	2.950	3.352	0,38%	14,52%	16,02%
fax	44	6	4	0,18%	0,03%	0,02%
altro	113	5	5	0,47%	0,02%	0,02%
Totale	23.937	20.314	20.921	100%	100%	100%

Totale

Descrizione	n. atti	n. atti	n. atti	%	%	%
Pec	38.539	35.080	35.096	69,00%	65,95%	63,92%
Posta	6.553	3.773	4.803	11,73%	7,09%	8,75%
consegna allo sportello	6.004	3.340	3.437	10,75%	6,28%	6,26%
posta elettronica	4.416	10.949	11.547	7,91%	20,58%	21,03%
fax	154	42	13	0,28%	0,08%	0,02%
altro	185	10	12	0,33%	0,02%	0,02%
Totale	55.851	53.194	54.908	100%	100%	100%

Il linguaggio dell'ente

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

Il responsabile della
prevenzione della corruzione
Alberto Bignone