

Seriate, 23 novembre 2023

Monitoraggio attuazione piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022-2024

Periodo gennaio – dicembre 2022

Sommario

Norma che prevede il monitoraggio.....	2
Gestione del rischio.....	2
Misure obbligatorie previste dalla normativa	7
Formazione del personale	7
Codice di comportamento	8
Altre iniziative	8
Rispetto del principio di rotazione dei fornitori	8
Rispetto del principio di rotazione dei progettisti	8
Ricorso all'arbitrato	9
Disciplina d'incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti	9
Misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower).....	9
Dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi	9
Modalità di presentazione di segnalazione da parte dei cittadini	9
Protocolli di legalità per gli affidamenti	9
Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	10
Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici....	10
Iniziativa nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.....	10
Iniziativa nell'ambito di concorsi e selezione del personale	10
Vigilanza attuazione normativa in materia di prevenzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal comune	11
Verifica insussistenza cause d'inconferibilità e incompatibilità per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali.....	11
Verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (divieto di pantouflage)	11
Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione a uffici.....	12
Trasparenza e integrità	12
Sito istituzionale	12
Dati da pubblicare sul sito istituzionale	12
Albo on line.....	12
La pec dell'ente	13
Il linguaggio dell'ente	13

Norma che prevede il monitoraggio

Il paragrafo 2.3.15¹ della seconda parte del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024² 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 2022 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	Attività svolta da gennaio a dicembre 2022
Settore 4	Servizi abitativi pubblici - fondo solidarietà a favore degli assegnatari - Erogazione contributo	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	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	Nessuna istanza respinta o messa in lista d'attesa
Settore 4	Interventi di sostegno socio economico - Erogazione	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	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	Controllo effettuato: sono state respinte 8 istanze (1 per superamento soglia ISEE, 1 per ISEE irregolare, 4 per mancato raggiungimento soglia minima indice fragilità, 2 perché venuto meno obiettivo del progetto); nessuna istanza è stata posta in lista d'attesa

¹ Pag. 21 del PTPCT 2022-2024

² Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 10 febbraio 2022

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

⁴ Allegato 1 PTPCT 2022-2024

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Attività svolta da gennaio a dicembre 2022
Settore 4	Servizi abitativi pubblici - 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	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Servizi abitativi pubblici - 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	Controllo effettuato: non sono state ammesse 2 domande (1 per mancanza requisiti previsti dal bando e 1 per ISEE difforme), nessuna istanza è stata posta in lista d'attesa
Settore 4	Misure regionali per l'emergenza abitativa - Erogazione contributo	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Misure regionali per l'emergenza abitativa - Erogazione contributo	Definizione analitica per ciascun procedimento della procedura operativa da rispettare per: ricezione, esame, esito delle istanze e suo aggiornamento annuale	Dirigente	Annuale	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Misure regionali per l'emergenza abitativa - 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	Controllo effettuato. Su 385 domande pervenute, 30 non sono state ammesse per assenza dei requisiti regionali di accesso alla misura (tutte sottoposte a controllo), 140 ammesse e finanziate, 215 ammesse ma non finanziate per esaurimento fondi
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	Nessuna istanza è stata respinta o posta in lista 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	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
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	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
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	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
Settore 4	Compensi motivazionali per borse lavoro e attività socio-occupazionali - Erogazione	Definizione analitica per ciascun procedimento della procedura operativa da rispettare per: ricezione, esame, esito delle istanze e suo aggiornamento annuale	Dirigente	Annuale	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
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	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Attività svolta da gennaio a dicembre 2022
Settore 2	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "entrate"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Non sono state presentate istanze.
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "servizi sociali e di ambito - area sociale"	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	Nessuna istanza è stata respinta o posta in lista d'attesa
Settore 2	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "bilancio e economato"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	Non sono state presentate istanze.
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	Non sono state presentate istanze.
Settore 2	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "sportello unico del cittadino"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	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 "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	Non sono state presentate istanze.
Settore 2	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "bilancio e economato"	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	Non sono state presentate istanze.
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "servizi sociali e di ambito - area amministrativa"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	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 e di ambito - area sociale"	Definizione delle modalità di informazione ritenute adeguate	Dirigente	Revisione periodica a discrezione del dirigente	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 "entrate"	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	Non sono state presentate istanze.

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Attività svolta da gennaio a dicembre 2022
Settore 4	Patrocinio, collaborazione, contributi a enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle dell'unità operativa "servizi sociali e di ambito - area amministrativa"	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	Nessuna istanza è stata respinta o posta in lista d'attesa
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	n. 1 istanza respinta
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	Le informazioni disponibili non hanno richiesto la revisione
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	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	Non sono state effettuate verifiche non essendo raggiunto un campione di istanze respinte significativo (>5)
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	Nessuna istanza è stata respinta o posta in lista d'attesa
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	Nessuna istanza è stata respinta o posta in lista d'attesa
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	Nessuna istanza è stata respinta o posta in lista 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	Nessuna istanza è stata respinta o posta in lista d'attesa

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Attività svolta da gennaio a dicembre 2022
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	Nessuna istanza è stata respinta o posta in lista d'attesa
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	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022
Settore 3	Autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022
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	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022 l'anno precedente
Settore 3	Permesso di costruire (PDC)	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022
Settore 3	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022
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	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022
Settore 3	Permesso di costruire - Volturazione	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022
Settore 3	Inizio e termine lavori - Proroga	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022
Settore 3	Permesso di costruire in deroga	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022
Settore 3	Cambio dei soggetti coinvolti nel procedimento edilizio	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022
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	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022
Settore 3	Assenso tende	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022

Settore	Procedimento	Rimedio	Soggetto Incaricato	Tempi	Attività svolta da gennaio a dicembre 2022
Settore 3	Assenso tinteggiatura fabbricato e rifiniture esterne	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022
Settore 3	Certificato di esecuzione lavori	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022
Settore 3	Segnalazione certificata di agibilità	Monitoraggio già in essere del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Controlli interni	Annuale	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022
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	Il controllo è stato eseguito all'inizio dell'anno 2023 su tutti i procedimenti conclusi nel 2022

Nella tabella sono presenti parziali informazioni per i rimedi assegnati al settore 3 in quanto non pervenute nella loro totalità, mentre per tutti gli altri settori emerge l'adozione dei rimedi previsti.

Misure obbligatorie previste dalla normativa

Formazione del personale

Nell'anno 2022 sono stati svolti corsi di formazione da n. 255 dipendenti per un totale di n. 2.120 ore, nelle seguenti materie:

- Ambiente: n. 4 dipendenti per un totale di n. 27 ore;
- Amministrazione: n. 50 dipendenti per un totale di n. 289 ore;
- Anagrafe e stato civile: n. 11 dipendenti per un totale di n. 188 ore;
- Contratti: n. 6 dipendenti per un totale di n. 79 ore;
- Cultura: n. 7 dipendenti per un totale di n. 251 ore;
- Sicurezza nei luoghi di lavoro: n. 68 dipendenti per un totale di 632 ore;
- Gestione del personale: n. 3 dipendenti per un totale di n. 56 ore;
- Gestione economica: n. 7 dipendenti per un totale di n. 47 ore;
- Gestione del territorio: n. 2 dipendente per un totale di n. 18 ore;
- Informatica: n. 80 dipendenti per un totale di n. 197 ore;
- Pubblica sicurezza: n. 11 dipendenti per un totale di n. 165 ore;
- Sociale: n. 6 dipendenti per un totale di n. 171 ore.

Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 20 maggio 2014 e successivamente è stato modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 7 marzo 2016 e n. 4 del 21 gennaio 2019.

Il Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2022 ha approvato una modifica al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36⁵. Con il D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»" sono state introdotte tali modifiche. L'adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Seriate è avvenuta con delibera di Giunta comunale n. 186 del 30 novembre 2023. Successivamente alla procedura di consultazione pubblica, si provvederà a sottoporre alla Giunta comunale l'approvazione definitiva del codice in oggetto.

La divulgazione ordinaria delle regole di condotta previste dal codice compete all'ufficio personale per i nuovi dipendenti e operatori del comune e ai responsabili degli uffici per i collaboratori o consulenti e per i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione, in quanto sono estesi anche a questi soggetti per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento.

Nel periodo considerato non è pervenuta alcuna segnalazione di violazione.

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 2022. 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 2018-2022, come desumibili dalle schede AVCP del programma atti.

La relazione è stata predisposta il 23 febbraio 2023.

Dai dati risulta che gli affidamenti a nuovi soggetti in un triennio variano dal 30 al 41%, come da tabelle di seguito riportate.

2018-2020	
Totale aggiudicatari	31

⁵ Decreto-legge "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (c.d. Pnrr 2), convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

2019-2021			2020-2022		
Totale aggiudicatari	30		Totale aggiudicatari	39	
nuovo	9	30,00%	nuovo	16	41,03%
cessato	10		cessato	17	
confermato	21	70,00%	confermato	23	58,97%

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 2022.

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 2022 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 2022 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. Il procedimento informatico di gestione degli atti, prevede l'apposizione di una dichiarazione aggiuntiva da parte del soggetto che esprime il parere ex art.49 del tuel ovvero sottoscrive l'atto di amministrazione attiva, con cui si dichiara l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse.

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>.

Al 31 dicembre 2022 non sono pervenute segnalazioni.

Protocolli di legalità per gli affidamenti

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

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

Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

La periodicità del monitoraggio è annuale. L'attività è stata svolta il 31 marzo 2023 su tutti i procedimenti conclusi nell'anno 2022 per i quali il sistema adottato prevede la rilevazione.

La rilevazione ha riscontrato per l'anno 2022, rispetto all'anno 2021, un lieve peggioramento per i procedimenti a cui consegue il rilascio di un'autorizzazione (in valori relativi, si passa dal 96,08% al 94,83%) e un peggioramento per i procedimenti per i quali è dovuto unicamente il controllo (in valori relativi, dal 98,74% al 85,93%).

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 2022. 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.

Infine, si è proceduto all'analisi dei dati prendendo a riferimento il triennio 2020-2022.

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

L'analisi sui dati del 2022 è stata svolta, i dati pubblicati.

Iniziative nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Nel corso dell'anno 2022 sono state espletate n. 5 selezioni pubbliche per l'assunzione di:

- 1 istruttore tecnico cat. C a tempo determinato, per servizio lavori pubblici nell'ambito dei progetti del PNRR, che ha visto la partecipazione di 1 candidato a fronte di 2 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito negativo.
- 1 assistente sociale cat. D, per area dei servizi sociali, che ha visto la partecipazione di 20 candidati a fronte di 37 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.
- 1 dirigente comandante della polizia locale a tempo determinato, che ha visto la partecipazione di 7 candidati a fronte di 12 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.
- 1 istruttore amministrativo cat. C, per il servizio segreteria generale e contratti, che ha visto la partecipazione di 36 candidati a fronte di 112 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.
- 1 istruttore direttivo cat. D, per i servizi Pubblica istruzione, Sport, Biblioteca e Cultura, Sistema bibliotecario e Rete Bibliotecaria Bergamasca, che ha visto la

partecipazione di 21 candidati a fronte di 48 domande ricevute. La selezione si è conclusa con esito positivo.

Inoltre:

- si è deciso di scorrere n. 4 graduatorie vigenti presso l'ente per l'assunzione di:
 - 1 istruttore amministrativo cat C. servizio Biblioteca- Pubblica Istr.;
 - 2 agenti di polizia locale cat. C, per servizio polizia locale;
 - 1 istruttore direttivo amministrativo cat D, per unità operativa Edilizia privata;
 - 1 istruttore amministrativo cat. C, per servizio Lavori pubblici;
- si è deciso di scorrere n. 3 graduatorie vigenti presso altri enti per l'assunzione di:
 - un istruttore amministrativo cat. C, servizio sportello al cittadino;
 - un istruttore Tecnico cat. C, per servizio suap e ambiente;
 - un Assistente sociale cat. D., per servizi sociali comuni di ambito

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 2022 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 2022 l'ufficio personale ha attuato quanto previsto per numero 11 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 165/2001⁶ 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.

Trasparenza e integrità

Sito istituzionale

Il Comune di Seriate ha un sito istituzionale conforme alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale. **Si segnala che nel corso del 2022 non è stato pubblicato il link prescritto per i finanziamenti Pnrr e Pnc finalizzato al monitoraggio diffuso circa lo stato di attuazione dei progetti. L'adempimento è stato eseguito nel 2023 pur rilevandosi ancora delle carenze informative.**

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.

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

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 2022 si è evince un notevole incremento rispetto al 2020 e 2021.

	Valori assoluti			Valori relativi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Modalità ricezione atti						
Descrizione	n. atti	n. atti	n. atti	%	%	%
Pec	20.985	21.979	24.749	63,82%	64,67%	67,08%
Posta	895	843	7.301	2,72%	2,48%	19,79%
consegna allo sportello	2.960	2.954	3.783	9,00%	8,69%	10,25%
posta elettronica	7.999	8.195	839	24,33%	24,11%	2,27%
Fax	36	9	4	0,11%	0,03%	0,01%
Altro	5	7	217	0,02%	0,02%	0,59%
Totale	32.880	33.987	36.893	100%	100%	100,00%

	Valori assoluti			Valori relativi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Modalità spedizione atti						
Descrizione	n. atti	n. atti	n. atti	%	%	%
Pec/mail certificata	14.095	13.117	15.253	69,39%	62,70%	68,31%
Posta	2.878	3.960	3.380	14,17%	18,93%	15,14%
consegna allo sportello	380	483	2.970	1,87%	2,31%	13,30%
posta elettronica	2.950	3.352	320	14,52%	16,02%	1,43%
fax	6	4	1	0,03%	0,02%	0,00%
altro	5	5	405	0,02%	0,02%	1,81%
Totale	20.314	20.921	22.329	100%	100%	100,00%

	Valori assoluti			Valori relativi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Totale						
Descrizione	n. atti	n. atti	n. atti	%	%	%
Pec	35.080	35.096	40.002	65,95%	63,92%	67,55%
Posta	3.773	4.803	10.681	7,09%	8,75%	18,04%
consegna allo sportello	3.340	3.437	6.753	6,28%	6,26%	11,40%
posta elettronica	10.949	11.547	1.159	20,58%	21,03%	1,96%
fax	42	13	5	0,08%	0,02%	0,01%
altro	10	12	622	0,02%	0,02%	1,05%
Totale	53.194	54.908	59.222	100%	100%	100,00%

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