

Fonte: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Oggetto: Relazione annuale RPCT anno 2021 (art. 1, co. 14, della legge 190/2012)

Relazione annuale RPCT

Anno 2021



COMUNE DI AVELLINO
SEGRETERIA GENERALE

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2	Codice di comportamento.....	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing	6
3.6	Formazione	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	8
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	8
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	9
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	9
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	10
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	11
9.1	Misure specifiche di controllo	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	13
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento..	15
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	15
9.5	Misure specifiche di semplificazione	16
9.6	Misure specifiche di formazione	17
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	17
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	18

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00184530640
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI AVELLINO
Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti
Regione di appartenenza: Campania
Classe dipendenti: da 100 a 499
Numero totale Dirigenti: 5
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 24

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: VINCENZO
Cognome RPCT: LISSA
Qualifica: Segretario Generale
Posizione occupata: Dirigente Urbanistica, Atti di Giunta e Consiglio, Serv. Legale, Serv. Protocollo e Archivi, Messi
Data inizio incarico di RPCT: 05/11/2018
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	Si
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si
Rapporti con portatori di interessi particolari	Si	Si

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2021

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- Collegamenti con il PTPT (Art. 8) - Coordinamento con il sistema di misurazione e valutazione della performance (Art. 9) - Disposizioni particolari per i titolari di posizione organizzativa (Art. 16) - Obblighi di segretezza e riservatezza (Art. 18) - Sanzioni disciplinari e danni all'immagine dell'amministrazione.

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT:

Il Codice di comportamento è stato approvato con deliberazione G.C. n. 277 del 26/11/2021

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- caratteristiche della rotazione

La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- 4 dirigenti
- 32 non dirigenti

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

- con riferimento al personale dirigente fino a 3 anni
- con riferimento al personale non dirigente fino a 3 anni

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

- A. Acquisizione e progressione del personale: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato:

Bassa esposizione al rischio corruttivo

- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato:

Elevata esposizione al rischio corruttivo

- D.1. Contratti pubblici - Programmazione: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Media esposizione al rischio corruttivo
- E. Incarichi e nomine: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- H. Affari legali e contenzioso: Media esposizione al rischio corruttivo
- I.1. GESTIONE RIFIUTI: Media esposizione al rischio corruttivo
- I.2. GOVERNO DEL TERRITORIO: Media esposizione al rischio corruttivo
- I.3. PIANIFICAZIONE URBANISTICA: Elevata esposizione al rischio corruttivo

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

Le notizie di reato si sono concluse con richiesta di archiviazione

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 2 verifiche
- le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 2
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

Il conflitto di interessi è dettagliatamente trattato dal Codice di comportamento

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Il sistema si ritiene adeguato

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 10
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 10
 - Referenti per un numero medio di ore 10
 - Dirigenti per un numero medio di ore 10
 - Funzionari per un numero medio di ore 10
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 10
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 10
 - Referenti per un numero medio di ore 10
 - Dirigenti per un numero medio di ore 10
 - Funzionari per un numero medio di ore 10
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 10
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 10
 - Referenti per un numero medio di ore 10
 - Dirigenti per un numero medio di ore 10
 - Funzionari per un numero medio di ore 10

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Soggetto individuato sulla piattaforma MePA operante nel campo della formazione

3.7 Trasparenza

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite..

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- 3 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio:
Gli obblighi sono sostanzialmente rispettati. Non vi sono inadempienze

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

3.10 Patti di integrità

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 24 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 14 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità

- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- positivo su elementi descrittivi dei processi riguardanti le aree di rischio maggiormente sensibili

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	112	112	0	100
Misure di trasparenza	87	87	0	100
Misure di regolamentazione	24	24	0	100
Misure di formazione	9	9	0	100
Misure di rotazione	5	5	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	8	8	0	100
TOTALI	245	245	0	100

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di Il RCPT ha attuato un'attività di predisposizione e diffusione di iniziative di informazione e formazione del personale al fine di diffondere una maggiore consapevolezza rispetto ai contenuti del PTCC. Approvazione Codice di Comportamento.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di Il RCPT ha attuato un'attività di predisposizione e diffusione di iniziative di informazione e formazione del personale al fine di diffondere una maggiore consapevolezza rispetto ai contenuti del PTCC. Approvazione Codice di Comportamento.
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Il RCPT ha attuato un'attività di predisposizione e diffusione di iniziative di informazione e formazione del personale al fine di diffondere una maggiore consapevolezza rispetto ai contenuti del PTCC. Approvazione Codice di Comportamento.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di 2 procedimenti penali che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo 2 procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato

Note del RPCT:

Le notizie di reato si sono concluse con richiesta di archiviazione

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: Il collegamento al piano della performance, con la predisposizione di apposite schede obiettivo per ciascun responsabile, relative all'assegnazione delle misure previste nel piano è stato determinante per consentire la verifica dell'effettiva attuazione delle misure, anche attraverso il coinvolgimento di tutto il personale e la previsione di puntuale reportistica

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni: Il RPCT non ha riscontrato elementi che abbiano ostacolato la sua attività di impulso e coordinamento per l'attuazione del PTPC 2021-2023

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: Anche nel 2021 è proseguita l'attività del RPCT di predisposizione e diffusione di iniziative di informazione e formazione al personale al fine di diffondere una maggiore consapevolezza rispetto ai contenuti del PTPC 2021-2023

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 112
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 112
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Incentivi economici al personale: Costituzione di una commissione in occasione della verifica dei requisiti e formazione della graduatoria Concorso per l'assunzione di personale tramite concorso/mobilità esterna: 1. Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta. 2. Controllo puntuale dei requisiti 3. Massima aderenza alla normativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico: 1. Introduzione sistemi di controllo incrociato sull'attività effettuata dal personale preposto 2. Indizione di una conferenza dei servizi aperta a tutti i soggetti coinvolti. 3. Verbalizzazione precisa delle sedute. Pratiche anagrafiche: 1. Verifica a campione dei documenti rilasciati 2. Rispetto tempistica Certificazioni anagrafiche: o 1. Ver

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.: 1. Verifica puntuale su quanto dichiarato nella richiesta di contributo. 2. Verifica della corretta realizzazione del progetto da parte del beneficiario - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.): . Incrementare le misure di controllo - Servizi per minori e famiglie/ Servizi assistenziali e socio-sanitari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Programmazione di forniture e di servizi Art. 23 del codice dei contratti: Consultazioni interne ai fini di una rilevazione dei fabbisogni dell'Ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Nomina RUP: Rispetto dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida ANAC n. 3 del 2017-Elementi del contratto/Determina a contrarre (Art. 32 del codice dei contratti): Intervento di più soggetti nel procedimento-Nomina della commissione giudicatrice art. 77: :1. Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di cui all'art. 77 del codice dei contratti pubblici.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Selezione per l'affidamento di incarichi professionali: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni-Verifica, quale primo passo di ogni procedura di approvvigionamento, della possibilità di ricorrere a convenzioni/accordi quadro già in essere. 2. Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo del valore stima

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Verifica periodica dei requisiti in capo all'operatore economico esecutore. Verifica puntuale delle condizioni di ammissibilità delle varianti e trasmissione varianti ad ANAC Pubblicazione sul sito istituzionale delle varianti contestualmente alla loro adozione. Controllo sui cantieri e progettazione puntuale con previsione di significative penali in caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Gestione ordinaria delle spese di bilancio: : Analisi e controllo della documentazione attestante la spesa sostenuta- installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche: Controlli periodici mensili- manutenzione dei cimiteri: Verifica della corretta esecuzione del contratto- servizi di custodia dei cimiteri: Verifica della corretta esecuzione del contratto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Accertamenti e verifiche dei tributi locali/Accertamenti con adesione dei tributi locali: :1 Effettuazione degli accertamenti nei termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti 2.Motivare nella determinazione la concessione del rimborso 3.Protocollazione di tutte le istanze 4. Verifiche a campione dei contribuenti- Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi): :Sopralluogo int

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GESTIONE RIFIUTI

Denominazione misura: Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti: 1.l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 2. E' necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento- Gestione delle Isole ecologiche: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione- Pulizia dei cimiteri: Verifica de

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO/PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUT. PAESAGGISTICA: Applicazione

normativa inerente i presupposti previsti dalla legge, adeguata motivazione, rotazione (ove possibile) dei tecnici istruttori-Intensificazione controlli mirati-
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Denominazione misura: Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale: : 1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge. 2. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale 3. Adeguata motivazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 87
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 87
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: MOBILITA' INTERNA: Specifici avvisi pubblici per la raccolta delle disponibilità da parte dei dipendenti dell'Ente- Nomina Commissione per selezioni e concorsi: Avviso pubblico manifestazioni di disponibilità da parte dei dipendenti dell'Ente e soggetti esterni/Criteri di rotazione tra le candidature pervenute- Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il cor

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico/ Pratiche anagrafiche/ Certificazioni anagrafiche/ atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio/ Rilascio di documenti di identità/ Consultazioni elettorali/ Albo scrutatori/: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"- Gestione dell'elettorato: 1. Definizione procedure standa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Gestione degli alloggi pubblici/ Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Programmazione dei lavori art. 21: Pubblicazione del Piano triennale delle opere pubbliche-Programmazione di forniture e di servizi Art. 23 del codice dei contratti: Pubblicazione del Piano biennale dei servizi e forniture

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ART.

77/VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE: Pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici –

PREDISPOSIZIONE DI UN ARCHIVIO INFORMATIZZATO DEI CONTRATTI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICHI

PROFESSIONALI/AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA/AFFIDAMENTO

DIRETTO LAVORI,SERVIZI O FORNITURE/AFFIDAMENTI IN HOUSE: Pubblicazione in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici-GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI:1. Pubblicazione degli atti di gara nella sezione Amministrazione Tra

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: ASSUNZIONE DETERMINA DI AFFIDAMENTO E STIPULA

CONTRATTO: 1.Esplicitazione nella determina delle operazioni svolte, delle verifiche effettuate sull'operatore, e delle motivazioni per le quali si è affidato ad un preciso operatore.2 Pubblicazione della determina in Amministrazione Trasparente. 3Accettazione del patto d'integrità approvato dall'Amministrazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni:

1.Acquisizione da parte dei soggetti incaricati di dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e pubblicazione delle medesime sul sito internet; 2. Verifiche d'ufficio dei requisiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni:

1.Acquisizione da parte dei soggetti incaricati di dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e pubblicazione delle medesime sul sito internet; 2. Verifiche d'ufficio dei requisiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed

assicurare il correlato "accesso civico"-Supporto giuridico /pareri legali/Incarichi di patrocinio e consulenza legale a professionisti esterni: Principio della rotazione degli incarichi, a pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico-

Gestione del contenzioso: rota

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GESTIONE RIFIUTI

Denominazione misura: Gestione delle Isole ecologiche/Pulizia delle strade e delle aree pubbliche/Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente: Pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: Permesso di costruire: pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 3. Rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione comunale 4. Adeguata motivazione. 5. compilazione di un'apposita dichiarazione d parte dei dipendenti sulla sussistenza di cause di incompatibilità da conservare agli atti, per la valutazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Denominazione misura: Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale: o pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001- Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa: 1. Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge. 2. Trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informaz

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 24
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 24
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Relazioni sindacali: Rispetto dei termini e previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore-Procedimenti disciplinari: segnalazione ed avvio del procedimento disciplinare nei tempi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed

immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: RILASCIO PATROCINI: Regolamentazione dell'istituto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc./Servizi per minori e famiglie/Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani/Servizi per disabili/Servizi per adulti in difficoltà/Servizi di integrazione dei cittadini stranieri: Chiedere il riscontro della realizzazione del progetto al beneficiario-Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.):

: 1. Applica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI ART. 21: 1. Adozione del Programma Triennale dei LL.PP. di cui all'art. 21 del codice dei contratti pubblici 2. Attenta ricognizione delle opere programmate e realizzate e lo stato di avanzamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI ART. 21: 1. Adozione del Programma Triennale dei LL.PP. di cui all'art. 21 del codice dei contratti pubblici 2. Attenta ricognizione delle opere programmate e realizzate e lo stato di avanzamento-Accesso agli atti: Rispetto dei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Verifiche aggiudicazione: : Prassi interna che assicura un controllo sulla verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Dirigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Supporto giuridico /pareri legali . Incarichi di patrocinio e consulenza legale a professionisti esterni: 1. Applicazione del codice dei contratti pubblici trattandosi di appalto di servizi. 2 . Adozione del regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio / consulenza legale a professionisti esterni 3. Istituzione albo di professionisti legali esterni cui attingere-Gestione del contenzioso

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: Permesso di costruire: Applicazione normativa inerente i presupposti previsti dalla legge

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 9
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Concorso per l'assunzione di personale tramite concorso/mobilità esterna: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica-Servizi di formazione e di aggiornamento del personale dipendente: Formazione specifica in relazione alle funzioni attribuite

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture: Formazione e aggiornamento periodico dell'elenco operatori mediante procedure di preselezione e di indagini di mercato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada: Adeguata formazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GESTIONE RIFIUTI

Denominazione misura: Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica-Gestione delle Isole ecologiche: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica-Pulizia delle strade e delle aree pubbliche: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica-Pulizia degli immobili e degli impianti di propri

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5

- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di rotazione programmata

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Pratiche anagrafiche/ Certificazioni anagrafiche/ Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio/ Rilascio di documenti di identità: Rotazione del personale che istruisce la richiesta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Rotazione dei componenti di commissione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Nomina Commissione per selezione e concorso: Rilascio da parte di ciascun commissario della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità e pubblicazione sul sito dell'Ente "Amministrazione Trasparente"

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Nomina RUP: Dichiarazione da parte del RUP di attestazione di assenza di conflitto d'interesse ex art. 42 del codice dei contratti pubblici e di condanne ex art 35 bis del D.lgs. 165 del 2001

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni: Acquisire le dichiarazioni da parte dei commissari dell'assenza di cause di incompatibilità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche: Astensione in presenza di conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO/SUPPORTO GIURIDICO, PARERI LEGALI, INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI/GESTIONE DEL CONTENZIOSO:
Verifiche su possibili conflitti di interesse
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: PERMESSO DI COSTRUIRE: Dichiarazione da parte dei dipendenti sulla sussistenza di cause di incompatibilità
La misura è stata attuata nei tempi previsti.



Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Dott. Vincenzo Lissa