
Relazione annuale RPCT

Anno 2022

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.....	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio.....	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione.....	5
3.7	Trasparenza.....	5
3.8	Pantouflage.....	6
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	6
3.10	Patti di integrità.....	6
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	6
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	6
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	7
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	7
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	7
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....	7
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	8
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	8
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	8
9.1	Misure specifiche di controllo.....	8
9.2	Misure specifiche di trasparenza.....	8
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	8
9.4	Misure specifiche di regolamentazione.....	9
9.5	Misure specifiche di semplificazione.....	9
9.6	Misure specifiche di formazione.....	9
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	9
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	9

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00104330493
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI LIVORNO
Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti
Regione di appartenenza: Toscana
Classe dipendenti: maggiore di 499
Numero totale Dirigenti: 22
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANGELO
Cognome RPCT: PETRUCCIANI
Qualifica: Segretario Generale
Posizione occupata: Segretario Generale dell'Ente
Data inizio incarico di RPCT: 01/02/2022
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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

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	No
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	No	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

La Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2022-2024, al paragrafo 8.1.5 “Rotazione ordinaria: procedure di attuazione” prevede che, in considerazione del nuovo mandato amministrativo e dei conseguenti processi di riorganizzazione della macrostruttura dell’ente, con l’individuazione delle posizioni dirigenziali e l’affidamento degli incarichi dirigenziali, e l’avvio delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, *“la rotazione sarà applicata alla prossima scadenza degli incarichi attualmente conferiti a dirigenti e personale non dirigenziale, salvo situazioni di particolare necessità e/o criticità e dando comunque priorità agli incarichi relativi a settori ed uffici più esposti al rischio corruzione”*, fermo restando che, in caso di permanenza nell’incarico superiore a 5 anni, vengono applicate le misure alternative alla rotazione per i soggetti a capo di Settori/Uffici a maggior rischio corruttivo. Nel corso del 2022, sono state applicate le misure alternative alla rotazione a Dirigenti, Posizioni Organizzative e Dipendenti con Responsabilità di Funzione presenti nei seguenti Settori:

- Indirizzo, organizzazione e Controllo (Det. 1827 del 24/03/2022)
- Entrate e revisione della spesa (Det. 1983 del 30/03/2022)
- Attività culturali, musei e fondazioni (Det. 1989 del 30/03/2022)
- Dirigente del Settore Entrate e Revisione della Spesa (Det. DG 2009 del 31/03/2022)
- Contratti, Provveditorato e Economato (Det. 2045 del 01/04/2022 per U, Sport; Det. 2154 del 06/04/2022 per U, Contratti)
- Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa (Det. 2064 del 01/04/2022)
- Anagrafe e demografico (Det. 2071 del 04/04/2022)
- Politiche sociali e sociosanitarie (Det. 2133 del 05/04/2022, integr, Det. 2189 del 07/04/2022)
- Polizia Locale (Det. 2136 del 05/04/2022)
- Ambiente e Verde (Det. 2160 del 06/04/2022)
- Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni (Det. 2174 del 07/04/2022)

Si precisa altresì che la Conferenza dei Dirigenti, con propria Decisione n. 3 del 15 ottobre 2022, *“ritenuto opportuno, anche nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL [2019-2021], definire un indirizzo unitario in relazione alla scadenza della titolarità delle posizioni organizzative, uniformandole alla scadenza del mandato sindacale”*, ha espresso l’indirizzo di prorogare la scadenza delle posizioni organizzative (originariamente previsto al 24 ottobre 2022) alla scadenza del mandato del Sindaco, salvo diverse valutazioni dei singoli Dirigenti di Settore, connesse ad esigenze di mutamenti organizzativi da riportare al Direttore Generale.

Resta ferma l’applicazione, alle posizioni organizzative che in itinere supereranno la soglia temporale prevista dal PIAO, delle misure alternative alla rotazione ordinaria.

Per quanto concerne l’inconferibilità/incompatibilità, per il conferimento di un incarico Dirigenziale a tempo determinato è stato estratto il certificato penale dal casellario giudiziario e verificata l’assenza di incarichi politici tramite consultazione della banca dati istituzionale “Anagrafe Amministratori locali”; Le verifiche sulle inconferibilità, incompatibilità e dichiarazioni dei redditi verranno effettuate durante l’anno 2023.

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2022 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

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

- le caratteristiche specifiche dell'ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio
- Predisposizione modulistica apposita e descrizione nel Codice del flusso procedimentale per la gestione del conflitto di interessi; definizione del conflitto di interessi; autorizzazioni agli incarichi extraistituzionali; utilizzo dei social network; è prevista nel codice specifica formazione sul Codice stesso e monitoraggio sull'adeguata conoscenza dei suoi contenuti

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

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:

Al fine di corrispondere agli indirizzi delle nuove linee guida ANAC (del. 177/2020), è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 423 del 15/07/2022, previo parere del Nucleo di Valutazione, il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno.

Considerato che è in corso di approvazione un nuovo DPR recante modifiche al DPR 16 aprile 2013, n. 62 ("codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), in conseguenza dell'entrata in vigore del suddetto provvedimento, nel periodo di attuazione del nuovo PIAO 2023-2025, dovranno essere recepiti i contenuti della nuova disciplina aggiornando il Codice di comportamento dell'ente.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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:

- uffici sottoposti a rotazione
- periodicità della rotazione
- caratteristiche della rotazione

La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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

Anche se nei confronti di dipendenti è stato disposto il rinvio a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede per le seguenti motivazioni: il dipendente per cui è stato disposto il rinvio a giudizio, interessato da un procedimento disciplinare sospeso in attesa degli esiti del procedimento penale connesso, era già stato oggetto di un provvedimento di rotazione straordinaria con spostamento in altro Settore presso il quale continua a permanere tuttora

Note del RPCT:

Nel corso del 2022 sono state applicate le misure alternative alla rotazione del personale già indicate alla nota del RPCT al punto 3.1 "Sintesi dell'attuazione delle misure generali"

Si precisa che nel 2022, pur non essendo state disposte nuove rotazioni straordinarie, è stata prorogata con provvedimento la rotazione ad un dipendente, e con successivo provvedimento è stata disposta la cessazione della rotazione allo stesso; è stata disposta altresì la cessazione della rotazione per un altro dipendente.

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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 3 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 20 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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, più in dettaglio:

- sono state effettuate 1 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 1 segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. Sono state, invece, accertate 1 violazioni.

Note del RPCT:

Per quanto concerne l'inconferibilità/incompatibilità, si rimanda alla nota del RPCT al punto 3.1 "Sintesi dell'attuazione delle misure generali"

A seguito della segnalazione di svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati, pervenuta nel 2021 al RPCT, al Direttore Generale, al Dirigente del personale ed al Dirigente del Dipartimento cui il dipendente segnalato era assegnato, e già evidenziata nella precedente Relazione, è stato avviato il procedimento disciplinare che ha portato nel 2022 all'irrogazione di una sanzione disciplinare.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in

particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

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

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che 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: l'Ente dal 2021 ha aderito al progetto WhistleblowingPA di transparency international, che fornisce una piattaforma sicura per la gestione delle segnalazioni; la Sez. Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO prevede misure volte a garantire la riservatezza del segnalante nel corso dell'istruttoria

3.6 *Formazione*

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 8
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 8
 - Referenti per un numero medio di ore 8
 - Dirigenti per un numero medio di ore 8
 - Funzionari per un numero medio di ore 3
 - Altro personale per un numero medio di ore 3

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 13
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 20
 - Referenti per un numero medio di ore 8
 - Dirigenti per un numero medio di ore 8
 - Funzionari per un numero medio di ore 3
 - Altro personale per un numero medio di ore 3

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 13
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 20
 - Referenti per un numero medio di ore 8
 - Dirigenti per un numero medio di ore 8
 - Funzionari per un numero medio di ore 3
 - Altro personale per un numero medio di ore 3

- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 13
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 20
 - Referenti per un numero medio di ore 8
 - Dirigenti per un numero medio di ore 8

- Funzionari per un numero medio di ore 3
- Altro personale per un numero medio di ore 3

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni
- formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Università

Note del RPCT:

Il soggetto esterno, ossia la Scuola superiore universitaria Sant'Anna di Pisa, ha svolto un corso di formazione specialistico di durata 6 ore denominato "ETICA E LEADERSHIP PUBBLICA: TRASPARENZA, GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E DEL CONFLITTO DI INTERESSI NEL CONTESTO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E IN RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)" indirizzato al RPCT, Ufficio di Supporto al RPCT, Dirigenti quali referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e ai funzionari incaricati di Posizioni Organizzative a carattere trasversale più rilevanti ai fini delle strategie di prevenzione della corruzione e della trasparenza. La formazione base in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento è stata invece svolta da personale interno all'ente, iscritto all'Albo dei formatori interni dell'ente.

Il RPCT ha anche partecipato al convegno di ANAC "Valore Pubblico – PNRR e PNA 2022" svoltosi in occasione della VIII Giornata del RPCT a Roma il 14 dicembre 2022. L'Ufficio di Supporto del RPCT ha frequentato altresì i webinar di formazione organizzati da ANAC ed IFEL nel corso del 2022

3.7 *Trasparenza*

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale. I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il numero totale delle visite al sito ammonta a 71284 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute:

- 22 richieste con “informazione fornita all'utente”
- 6 richieste con “informazione non fornita all'utente”

Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le motivazioni: In due casi: dati non detenuti dall'amministrazione; in un caso: diniego totale per limite tutela dati personali; in un caso: diniego parziale con oscuramento dati personali; in un caso: diniego parziale perché per una parte delle informazioni richieste era necessaria una complessa attività di elaborazione; un caso: differimento per non definitività (procedimento amm. in corso) dei dati richiesti.

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: Il livello di adempimento obblighi di trasparenza è buono: tutte le sezioni di competenza dell’Ente sono state implementate; risulta di difficile attuazione il costante aggiornamento della pagina Bandi di gara e Contratti per la mole e la complessità dei dati richiesti, anche dovuto al difficoltoso collegamento con l’Osservatorio Regionale. Difficoltoso contemperamento tra trasparenza e privacy

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 2 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

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.).

Sono state effettuate 2 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

3.10 Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: Il protocollo di legalità ha cessato i suoi effetti in data 26/09/2020. Sono in

corso di valutazione iniziative per la stesura di un nuovo protocollo di legalità con la guardia di finanza e la Prefettura inerente gli appalti finanziati con le risorse del PNRR

Note del RPCT:

Al momento l'Ente non ha attivo un Protocollo di Legalità (il Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Livorno con la Prefettura-UTG in data 26/09/2017 ha cessato i suoi effetti il 27 Settembre 2020. Con circolare prot. n. 107213 del 6/10/2020 il Settore Contratti ha fornito conseguente informazione agli Uffici dell'ente).

A fronte dei numerosi interventi finanziati dalle risorse PNRR che il Comune gestirà quale soggetto attuatore, la Giunta comunale, con decisione n. 247 del 25/10/2022, ha dato indicazioni "di procedere affinché sia attivata la procedura per la conclusione di un accordo con la Prefettura e la Guardia di Finanza per la realizzazione di un sistema di controllo preventivo sulla realizzazione degli interventi finanziati con il PNRR"; nel dicembre 2022 è stato svolto un incontro preliminare con la Prefettura di Livorno e stanno proseguendo le attività per arrivare alla stipula del protocollo nei primi mesi del 2023

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura "Rapporti con i portatori di interessi particolari" non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

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)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini

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	185	173	12	93
Misure di trasparenza	95	84	11	88
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	39	31	8	79
Misure di regolamentazione	51	44	7	86
Misure di semplificazione	75	74	1	98
Misure di formazione	10	10	0	100
Misure di rotazione	26	24	2	92
Misure di disciplina del conflitto di interessi	75	68	7	90
TOTALI	556	508	48	91

Note del RPCT:

Si precisa che buona parte delle misure specifiche risultano non attuate per motivi inerenti il mancato svolgimento dei relativi processi/attività (32 su 48). Di seguito si riporta l'elenco delle misure non attuate per la motivazione sopra specificata distinto per tipologia:

- Misure di controllo: 8 su 12 misure non attuate
- Misure di trasparenza: 10 su 11 misure non attuate
- Misure di promozione e definizione dell'etica e di standard di comportamento: 7 su 8 misure non attuate
- Misure di regolamentazione: 2 su 7 misure non attuate
- Misure di semplificazione: 0 su 1 misura non attuata
- Misure di rotazione: 0 su 2 misure non attuate
- Misure di disciplina del conflitto di interessi: 5 su 7 misure non attuate

Una misura specifica di controllo inerente l'Area di rischio Trasversale Contratti Pubblici (programmazione dei controlli da fare sull'esecuzione dei contratti), indicata come attuata, per un Settore è attuata con modalità non ancora definitivamente formalizzata, avendo in corso un'attività di approfondimento da condividere con gli altri Settori dei Lavori Pubblici per la realizzazione di un modello standard unificato.

Preme precisare inoltre che le misure di rotazione specifiche non riguardano l'ambito della misura generale della rotazione ordinaria; esse afferiscono a misure interne agli uffici quali ad esempio la rotazione casuale nell'affidamento delle pratiche o l'alternanza/condivisione tra dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria.

Infine, si fa presente che le verifiche di secondo livello da parte del RPCT sono in corso di completamento

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, sono pervenute 24 segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione" che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- A. Concorsi e prove selettive

- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione
- D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione
- E. Incarichi e nomine
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Tra tali segnalazioni:

- alcune sono pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti esterni all'amministrazione):

A seguito delle segnalazioni pervenute, il PTPCT o la sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati integrati con misure specifiche di prevenzione della corruzione quali a seguito di una segnalazione-osservazione in fase di consultazione del PTPCT 2022-2024, sono state rafforzate le misure di prevenzione inerenti le procedure di selezione per incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL, composizione delle commissioni giudicatrici e assenza di conflitto di interessi, fase di esecuzione e rendicontazione dei lavori pubblici

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 un caso di evento corruttivo che ha trovato nell'annualità 2021 larga diffusione tramite i media ha portato ad una maggiore attenzione al tema
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di sono state potenziate le misure di prevenzione, in particolare nelle aree interessate da precedenti fenomeni corruttivi
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di al clamore mediatico che un caso corruttivo ha avuto nel 2021, ha fatto seguito il costante impegno nel promuovere l'immagine dell'Ente (anche tramite le giornate della trasparenza con il coinvolgimento del mondo delle scuole)

Note del RPCT:

Le 24 segnalazioni aventi ad oggetto asserite situazioni di cattiva amministrazione, inviate alla casella di posta elettronica dedicata, sono state tutte effettuate da un unico soggetto esterno all'Amministrazione; si evidenzia pertanto che nell'anno 2022 non sono pervenute segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti e altri soggetti assimilati come previsto dalla disciplina del "Whistleblowing"

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati avviati 3 procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti. Tali fenomeni hanno interessato le seguenti aree di rischio:

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

Tra i procedimenti disciplinari alcuni sono stati avviati a seguito di:

Segnalazioni pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti esterni all'amministrazione).

Violazioni del Codice di Comportamento.

Note del RPCT:

I tre procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi hanno riguardato: un caso di incarichi extraistituzionali non autorizzati, e due casi di irregolari attestazioni della presenza in servizio ed hanno comportato tutti e tre l'irrogazione di sanzioni disciplinari

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: le misure di prevenzione risultano da un'analisi di primo livello attuate (ad eccezione di quelle non attuate poiché il relativo processo non si è svolto) ed in generale l'impianto anticorruzione è ben recepito nell'Amministrazione,

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: Dalle verifiche svolte, il Piano Anticorruzione risulta strumento idoneo ed utile nell'espletamento dell'attività amministrativa degli uffici ed ha conferito maggiore consapevolezza nell'implementazione dei processi posti in essere

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: Il RPCT, e l'Ufficio di supporto, svolge costante monitoraggio e assistenza agli uffici dell'Ente nell'applicazione della normativa anticorruzione e il Piano, anche attraverso attività di consulenza e sollecito. Nella predisposizione e monitoraggio del Piano adotta un percorso partecipato attraverso incontri con i Settori e ricezione di pareri e proposte per l'implementazione delle schede

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 185
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 173
- Numero di misure non attuate: 12

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

- per 12 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- Carenza di personale
- due misure non attuate per modifica della normativa e regolamentazione interna che ha reso inapplicabile la misura; una misura non attuata per carenza di personale; una misura non attuata poiché per mutamenti di fatto avvenuti nell'annualità il processo non è aggiornato. Le altre misure non attuate poiché il processo/attività corrispondente non si è svolto

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Concorsi pubblici/Mobilità - Controlli puntuali sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35Bis D.Lgs. 165/2001;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Concorsi pubblici/Mobilità - verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, formalizzate con apposite attestazioni sottoscritte dal funzionario che ha effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire a richiesta al RPCT

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: Autorizzazioni diverse afferenti il Settore Polizia Locale - [prosecuzione]

(C) Controlli a campione di secondo livello alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste, in particolare verifica dei requisiti sia generali (onorabilità ed antimafia) che speciali per la singola autorizzazione L.

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: Procedimenti per il rilascio concessioni demaniali - Verifiche periodiche (semestrali) sulla regolarità delle procedure

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: 1) Rilascio Autorizzazione a strutture ex L.R.T. n. 41/2005 - Controllo a campione, da parte di responsabile di altro ufficio del Settore sul corretto svolgimento della fase istruttoria (nella quale si assolve all'obbligo di verifica dei requisiti morali)

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: ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP - Controllo a campione di secondo livello, da parte di soggetti diversi da quelli che hanno svolto l'istruttoria, sul rispetto della procedura e dei requisiti

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: CIMITERI rilascio concessioni e autorizzazioni - Controlli a campione (su un totale di oltre 1000 operazioni: 280 inumazioni in campo; 300 tumulazioni; 450 estumulazioni, 40 traslazioni)

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Gestione delle donazioni di beni mobili da parte di privati - Registrazione dei beni mobili acquisiti mediante redazione registro carico-scarico alla presenza dell'incaricato e del Responsabile dell'Ufficio; sottoscrizione del registro

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Il Processo cui la misura si riferisce non si è svolto

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

Denominazione misura: Assegnazioni e decadenze agevolazioni servizi educativi - Controlli incrociati a campione cui partecipano vari responsabili di Ufficio del Settore

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Erogazione prestazioni assistenziali - Controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio sulla corretta alimentazione della banca dati
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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Gestione sistema di compartecipazione - Controlli a campione, svolti congiuntamente da due operatori sulla corrispondenza tra l'indicatore ISEE dichiarato e quello reale (verificato tramite banche dati istituzionali)
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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Concessione di compartecipazioni ad associazioni culturali, ivi compresa la concessione di spazi. - Controllo a campione di secondo livello sugli adempimenti di pubblicazione sui siti delle associazioni dei contributi ricevuti.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni del DM n. 14/2018 e della disciplina interna all'Ente, in raccordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP).
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Controllo periodico e monitoraggio delle future scadenze contrattuali e adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro, per l'acquisizione di servizi e forniture standardizzabili.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Verifica circa la correttezza del processo di programmazione al fine di evitare variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 8, e all'art. 5, comma 9, del DM 14/2018.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: predisposizione, nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali con cui effettuare i controlli sull'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 31 comma 12 D.lgs 50/2016
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzioni e rinnovi. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture indicazione delle componenti e quantità cui sono stati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzioni e rinnovi. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture correttezza prezzi di riferimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di pantouflage

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: ECONOMATO acquisizione utenze - Supervisione della Posizione Organizzativa sulle attività istruttorie svolte dal personale impiegato nell'ufficio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: ECONOMATO spese economali - Verifica a campione della regolarità dei buoni economali da parte di Resp.le Ufficio diverso del Settore, con attestazione mediante verbale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Esecuzione lavori: approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensione riprese, proroghe al contratto - Verifica correttezza analisi prezzi da parte del RUP con supporto di un tecnico estraneo all'esecuzione in oggetto, nel caso di contemporaneo: - superamento del quinto obbligo e di -variante ripetuta, per contratti superiori ad €,- 40.000,00

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Esecuzione lavori: approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensione riprese, proroghe al contratto - Obbligo di comunicazione preventiva del DL al RUP della motivata richiesta di sospensione da parte dell'impresa o del D.L, in caso di superamento del quarto (25%) del tempo contrattuale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Esecuzione lavori: verifiche in corso di esecuzione - 1. Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori, per le relative verifiche di cui all'art. 31 comma 12 Dlgs 50/2016, come previsti dal documento di programmazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Esecuzione servizi e forniture - Verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 codice contratti e art. 22 DM 49/2018

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: CIMITERI controllo appalto servizi cimiteriali - Report trimestrali sulla attività svolta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori/servizi, per le relative verifiche di cui all'art. 31 comma 12 Dlgs 50/2016, come previsti dal documento di programmazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: verifica del RUP con la D.L. della completezza degli elementi documentali prima dell'apposizione del proprio visto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: incarichi ex art. 110 TUEL - ampliamento delle Commissioni Tecniche idoneative da n. 3 a n. 5 membri, di cui uno esterno;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: incarichi ex art. 110 TUEL - Controlli puntuali sul rispetto dei divieti di cui all'art. 35Bis D.Lgs. 165/2001

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: incarichi ex art. 110 TUEL - verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio, titolare di P.O., diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, formalizzate con apposite attestazioni sottoscritte dal funzionario che ha effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire in fase di monitor

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: processi inerenti il Settore Entrate - Controllo semestrale su 15 soggetti estratti casualmente per ogni tipologia di emissione. I controlli verranno effettuati con la necessaria partecipazione di Responsabili di Uffici diversi da quello competente, da indicare nella relativa attestazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Procedure per l'alienazione/acquisizione di immobili, la costituzione di diritti reali e l'affidamento in concessione di beni immobili - Monitoraggio della gestione delle pratiche mediante verifica su campione del 30% sulla regolarità delle procedure, rispetto alla normativa vigente e al Regolamento Comunale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Stime e procedimenti tecnico-amministrativi connessi alla gestione tecnica del patrimonio e alle procedure tecniche espropriative - Monitoraggio della gestione delle pratiche mediante verifica su campione del 30% su stime, procedure tecniche e catastali, determinazione canoni, indennità e prezzi (in riferimento e relazioni tecniche allegate ad atti adottati)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo di regolarità contabile ed amministrativa degli atti deliberativi e dei provvedimenti di impegno di spesa - Verifica a campione con cadenza semestrale sugli atti di impegno di spesa relativi a procedure con affidamento diretto pari a n. 20 atti semestrali. I controlli verranno effettuati da un ristretto gruppo di lavoro a cura del Responsabile di Ufficio diverso da quello competente.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica degli atti di liquidazione della spesa - Verifica a campione con cadenza semestrale degli atti di liquidazione/PDL da parte di un gruppo non competente sul controllo degli atti di liquidazione e ssuseguenti ordini di pagamento.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Attività relativa all'infortunistica stradale - Verifica delle attività svolte e relative verbalizzazioni da parte di ufficiali di polizia giudiziaria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Affidamenti dei minori in strutture residenziali - Valutazione, da parte di apposita commissione, della qualità delle strutture disponibili all'accoglienza di minori con obbligo di tutela (strutture individuate con procedura aperta), con controllo in particolare sui registri delle presenze, sull'andamento del progetto educativo e sul diario delle attività

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: C.D.U. (Certificati di Destinazione Urbanistica) - La presenza di almeno due unità tecniche di personale favorisce un controllo sulle modalità di redazione sui contenuti dei CDU

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Ordinanze in materia ambientale (come ad Ex.: amianto, rifiuti abbandonati, problematiche acustiche, acque balneari, acque destinate al consumo umano) - Emissione atti ordinativi e/o ingiunzioni sulla base di parere esterno a Settore Ambiente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Ordinanze in materia di mobilità (temporanee non assegnate ad altri uffici o permanenti) - Emissione atti ordinativi e/o ingiunzioni sulla base di parere esterno al Settore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Proposte art. 37 c. 17 Regolamento Urbanistico - Chiusura dell'istruttoria da parte della PO e redazione del rapporto da parte del Dirigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di

provvedimenti di natura autorizzatoria (permessi a costruire) - Controlli a campione, svolti da Responsabile dell'Ufficio diverso da chi ha curato gli atti, volti a verificare la regolarità dei provvedimenti emanati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Gestione dei procedimenti amministrativi attivati con SCIA/Comunicazione [SCIA CIL CILA “ comunicazione fine lavori - agibilità/abitabilità] - Controlli a campione svolti da Responsabile diverso da quello competente, volti a verificare la regolarità dell'istruttoria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Gestione procedimenti per il rilascio di condoni edilizi - Consegna report semestrale al Dirigente da parte dell'ufficio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Procedimenti tecnico-amministrativi di carattere ambientale (come ad ex.: abbandoni rifiuti, amianto, bonifiche, scarichi) - Controlli a campione di secondo livello 30% degli atti amministrativi da inserire in un apposito Registro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Società partecipate (ed organismi partecipati)

Denominazione misura: Controllo e Monitoraggio società controllate ed in house - doppia firma da parte del Responsabile dell'Ufficio e dirigente del Settore nei rapporti di monitoraggio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Società partecipate (ed organismi partecipati)

Denominazione misura: Controllo e Monitoraggio società controllate ed in house - Verifica sull'adozione e idoneità da parte degli enti controllati e partecipati, del PTPCT (o del modello 231), nomina del RPCT e correttezza della sezione "Amministrazione Trasparente/Società Trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Società partecipate (ed organismi partecipati)

Denominazione misura: Fondazioni - Verifiche del rispetto da parte degli enti degli indirizzi e dei programmi stabiliti dall'Amministrazione per la gestione delle attività

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti

Denominazione misura: Raccolta rifiuti, spazzamento, smaltimento e recupero rifiuti svolta con Società in house (Affidamento fino al 2030) - Controlli a campione di secondo livello 30% su atti inerenti l'attuazione del Contratto di Servizio da inserire in un apposito Registro

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Il processo non è aggiornato al passaggio della gestione del servizio al nuovo ATO, completata nell'annualità di riferimento. Il processo sarà aggiornato e corretto nel PIAO 2023-2025

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: STATISTICA processo : affidamento incarichi di rilevatore e/o coordinatore per rilevazioni istituzionali del Programma Statistico Nazionale (PSN) e censimento permanente ISTAT della popolazione ed abitazioni - controlli a campione di secondo livello da parte di soggetto diverso da chi cura l'istruttoria sulla presenza dei requisiti richiesti
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Il processo cui la misura si riferisce non si è svolto

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: Certificazioni anagrafiche - estrazione a campione delle pratiche evase per la verifica della documentazione allegata al procedimenti. Percentuale soggetta a verifica: 0,50%.

La verifica a campione è possibile solo sulle CIE di cui si conserva il cartellino ma non sulle cartacee di cui rimane solo un documentale contabile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: Atti stato civile (iscrizioni, trascrizioni e certificati) - Controlli a campione su percentuali di atti diverse a seconda del numero di atti stimati nell'annualità di riferimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: Archiviazione e digitalizzazione atti dell'amministrazione - Monitoraggio e verifiche periodiche sul corretto utilizzo e funzionamento degli applicativi informatici

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 95
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 84
- Numero di misure non attuate: 11

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che

- per 11 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- una misura non attuata poiché per mutamenti di fatto avvenuti nell'annualità il processo non è aggiornato. Le altre misure non attuate perché il processo/attività corrispondente non si è svolto

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Concorsi pubblici - a) pubblicazione del bando in G.U. e sulla Rete Civica comunale; b) comunicazione sulla Rete Civica delle fasi di svolgimento del concorso e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Mobilità - a) pubblicazione sulla Rete Civica comunale; b) comunicazione sulla Rete Civica delle fasi di svolgimento della selezione e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Rilevazione presenze/gestione permessi - trasmissione quindicinale delle situazioni di anomalie del cartellino dei dipendenti ai rispettivi responsabili d'ufficio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Progressioni economiche all'interno della categoria (P.E.O.) - a) pubblicazione del CCDI contenente i criteri contrattati con le organizzazioni sindacali sulla intranet e sulla Rete Civica Comunale; b) informazione a tutti i dipendenti con e-mail interna per la presa visione della platea degli aventi diritto, ai fini della presentazioni di eventuali osservazioni/correzioni

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: URP Rapporti con l'utenza - Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati da URP

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: Concessione spazi orari degli impianti sportivi - redazione di apposito verbale

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: Bandi per l'assegnazione di posteggi/ banchi/ spazi di vendita in concessione per l'esercizio di attività commerciali - Pubblicazione Bando sul sito istituzionale dell'ente

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: Autorizzazioni e concessioni inerenti il funzionamento dei Servizi Educativi 0/3 anni “ 0/6 anni - Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso

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: ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP - aggiornamento Banca dati settore casa con condivisione delle informazioni raccolte e pubblicazione graduatoria

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Gestione delle donazioni di beni mobili da parte di privati - Affissione del registro dei beni donati presso la sede e pubblicazione in rete civica nella Sezione Protezione civile
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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Iscrizioni ai servizi di competenza del Settore (es: servizi educativi scolastici 0/6; ristorazioni scolastica) - Pubblicazione su rete civica di tutti gli atti anche consequenziali all'adozione del bando

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Iscrizioni ai servizi di competenza del Settore (es: servizi educativi scolastici 0/6; ristorazioni scolastica) - Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Progetto Educativo Zonale - Pubblicità sulla rete civica di tutti gli interventi individuati e messi in atto dalla Conferenza di Zona e dai Tavoli tematici

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO - aggiornamento Banca dati settore casa con condivisione delle informazioni raccolte e pubblicazione graduatoria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Affidamento diretto / procedura negoziata - Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: procedura ordinaria - Pubblicazione sul sistema telematico regionale delle date delle sedute pubbliche e loro fissazione in modo da consentire la più ampia partecipazione alla gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: procedura ordinaria - Adeguata motivazione nel verbale di gara: a) del procedimento di applicazione dei criteri di aggiudicazione. b) della verifica e attestazione della congruità delle offerte presuntivamente anomale da parte del RUP. c) della verifica della congruità del costo della manodopera

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: procedura ordinaria - Coerenza tra la proposta di aggiudicazione ed i risultati delle valutazioni delle offerte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: GABINETTO DEL SINDACO Spese di rappresentanza - Richiesta di almeno tre preventivi per la maggior parte degli affidamenti, nel rispetto del principio di rotazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti con esito positivo nella determina di aggiudicazione o in atto successivo (determina del RUP o nota protocollata di attestazione) nell'ipotesi di consegna in via d'urgenza ex art. 8/, comma 1 lett.a) DL 76/2020 convertito in L 120/2020

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Esecuzione lavori: approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensioni riprese, proroghe al contratto - Trasmissione tramite protocollazione della documentazione da parte del DL al RUP, per contratti superiori ad € 40.000,00

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Esecuzione lavori: approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensioni riprese, proroghe al contratto - Confronto diretto del Dirigente competente per materia con il RUP, per esame in caso di sospensione già maturata superiore al 50% della durata contrattuale, per contratti di lavori superiori ad € 350.000,00

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Esecuzione lavori: approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensioni riprese, proroghe al contratto - Redazione del prospetto di raffronto del CME prima e dopo variante, con evidenziazione variazione importi su singole voci

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Incarichi ex art. 110 TUEL - a) pubblicazione del bando in G.U. e sulla Rete Civica comunale; b) comunicazione sulla Rete Civica delle fasi di svolgimento della selezione e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Assegnazione di incarichi di formazione e di implementazione del coordinamento pedagogico a personale esterno alla Amministrazione - Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi

previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di
- il processo non si è svolto

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

Denominazione misura: processi inerenti settore entrate - Tracciabilità delle operazioni e degli interventi sul sistema

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Ricevimento contribuente/utente su specifica richiesta di incontro (es: accertamenti con adesione; contenzioso) - Diffusione su Rete Civica informazioni relative a procedure di ricorso, autotutela e relativa normativa applicata (Regolamento delle Entrate)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: pagamento della spesa - Pubblicazione sul sito Istituzionale dei dati relativi ai pagamenti effettuati dall'amministrazione, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (art. 4 bis c. 2 D.Lgs. 33).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Gestione delle strutture mobili e immobili degli Uffici Cred e Ciaf - attribuzione dei beni ai soggetti titolari dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa in essere (compresi nei Pez e Scuola e Città)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Procedure di accettazione cani - Pubblicazione periodica dell'elenco dei cani su Rete Civica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi al fine di prevenire pericoli ed evitare danni - Censimento delle segnalazioni/rilevazioni d'ufficio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Individuazione/selezione dell'operatore privato nell'ambito della formazione di nuovi programmi urbani complessi/integrati - Indicazione nel verbale della commissione delle valutazioni svolte in relazione ai criteri indicati nell'Avviso e verifica del possesso dei requisiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Nell'ipotesi in cui sia ritenuto di avvalersi di legali esterni, la scelta del professionista da incaricare avverrà mediante procedura selettiva.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Formazione P.O. e contestuale variante P.S. - Implementazione e

prosecuzione delle attività di tipo informativo/partecipativo nei confronti della cittadinanza e degli operatori anche sulla base del programma del Garante dell'informazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Non prevista, per la fase del processo che si è svolta nell'anno di riferimento, lo svolgimento dell'attività cui la misura si riferisce

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata - Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- il processo cui la misura si riferisce non si è svolto

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di provvedimenti di natura autorizzatoria [permesso di costruire “ permesso di costruire convenzionato “ accertamento di conformità “ attestazione di conformità in sanatoria] - Aggiornamento sezione FAQ sulla homepage dell'ente per condivisione/diffusione interpretazioni normative e prassi applicative univoche e non discrezionali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: SUAP- Procedimento automatico (art. 5 DPR n. 160/2010- artt. 19 e 19 bis L. n. 241/1990) - Aggiornamento costante delle sezioni INFO, NEWS; FAQ sulla homepage SUAP per condivisione/diffusione interpretazioni normative e prassi applicative univoche e non discrezionali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Procedimenti tecnico-amministrativi di carattere ambientale (come ad ex.: abbandoni rifiuti, amianto, bonifiche, scarichi) - Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Società partecipate (ed organismi partecipati)

Denominazione misura: controllo e monitoraggio società controllate e in house - pubblicazione provvedimenti sul sito istituzionale della società

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti

Denominazione misura: Raccolta rifiuti, spazzamento, smaltimento e recupero rifiuti svolta con Società in house (Affidamento fino al 2030) - Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi

previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Il processo non è aggiornato al passaggio della gestione del servizio al nuovo ATO, completata nell'annualità di riferimento. Il processo sarà aggiornato e corretto nel PIAO 2023-2025

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: gestione banche dati - Tracciabilità delle operazioni eseguite nei software acquistati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: STATISTICA affidamento incarichi di rilevatore e/o coordinatore per rilevazioni istituzionali del Programma Statistico Nazionale (PSN) e censimento permanente ISTAT della popolazione ed abitazioni - Comunicazione del bando di selezione a tutti i potenziali interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: STATISTICA gestione dell'Albo comunale dei Rilevatori Statistici - pubblicazione dell'Albo aggiornato sulla Rete Civica (pagine dell'Ufficio Statistica)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Il processo cui la misura si riferisce non si è svolto

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

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 39
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 31
- Numero di misure non attuate: 8

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 7 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
 - misure non attuate poiché il processo/attività corrispondente non si è svolto

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: inconfiribilità/incompatibilità dlgs 39/2013 - attività di sensibilizzazione in ordine alle situazioni che possano rendere inconfiribile e incompatibile l'incarico ricoperto dai dirigenti, anche attraverso apposite circolari informative e formazione specifica

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: URP rapporti con l'utenza - Azioni di sensibilizzazione del personale dell'URP sul rispetto del codice di comportamento

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: CIMITERI rilascio concessioni e autorizzazioni / rapporto con l'utenza - Divieto di far accedere l'utenza agli spazi e strumentazioni riservate ai dipendenti

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: Segnalazioni e comunicazioni inviate al Settore per l'avvio e/ o l'esercizio delle attività economiche in relazione alle specifiche normative di riferimento (es. SCIA per inizio attività commercio su area pubblica) - Istituzione cartella condivisa con tutta la documentazione di competenza dell'Ufficio

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: Autorizzazioni in materia ambientale (come ad ex.: acustica, scarichi, bonifiche, vincolo idrogeologico, ripristini ambientali) - Promozione del Pool Commercio-VV.UU. e Ambiente già nominato per discutere pratiche di elevata complessità ambientale.

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: GESTIONE REGOLAMENTO DEL VERDE (Autorizzazione taglio alberature privati e LL.PP.) - Condivisione di buone pratiche all'interno dell'Ufficio per la valutazione e risoluzione di casi analoghi

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Convenzione con associazioni di volontariato per le attività di protezione civile - Inclusione delle associazioni iscritte all'elenco regionale delle associazioni di volontariato

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Convenzione con associazioni di volontariato per le attività di protezione civile - Redazione report per ogni attività da consegnare al termine dell'attività mediante trasmissione all'indirizzo email della protezione civile

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Progetto Educativo Zonale - Partecipazione di tutti I soggetti coinvolti attraverso l'attivazione di Tavoli Tematici

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Erogazione prestazioni assistenziali - Introduzione di codici di comportamento e protocolli per la valutazione nella fase di presa in carico professionale (criteri omogenei di valutazione per l'area della povertà)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo per la predisposizione degli atti, da parte del Settore Contratti Provveditorato Economato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Affidamento diretto e procedura negoziata - svolgimento di consultazioni preliminari, ai fini dell'accertamento dell'infungibilità di un determinato prodotto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Acquisto beni e servizi per Consiglio comunale e gruppi consiliari - Raccordo con Ufficio Economato per accorpamento più affidamenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Esecuzione lavori: verifiche in corso di esecuzione - Garantire la presenza del D.L. o dei Direttori Operativi competenti, con registrazione sul Giornale dei lavori, con particolare evidenziazione dei tempi di lavoro delle lavorazioni a cura del subappaltatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Esecuzione lavori: verifiche in corso di esecuzione - Garantire la presenza del CSE o di suoi collaboratori diretti in occasione dell'inizio di nuove lavorazioni ritenute pericolose o di fasi di particolare compresenza di imprese, con registrazione sul Giornale dei lavori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Esecuzione lavori: verifiche in corso di esecuzione - Promozione di incontri periodici su iniziativa del RUP tra D.L. e CSE, nel caso di particolari criticità esecutive connotate da tempi di esecuzione particolarmente stretti e rilevanti problematiche di sicurezza.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Espropriazioni: procedura amministrativa - Convocazione tavoli tecnici intersettoriali per l'esame congiunto dei procedimenti espropriativi da istruire/avviare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Interventi tecnico-amministrativi relativi ad esposti e/o segnalazioni in materia di gestione del patrimonio stradale e fognature bianche - Interessamento di altri Uffici e enti

competenti (Protezione civile, ASA, ASL, Enel, Telecom)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Espropriazioni: procedura amministrativa - Definizione/codificazione degli adempimenti procedurali individuando con determina le fasi endoprocedimentali e la relativa attribuzione ai diversi Settori/Uffici coinvolti nella gestione del procedimento amministrativo

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Procedure di accettazione cani - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Individuazione/selezione dell'operatore privato nell'ambito della formazione di nuovi programmi urbani complessi/integrati - Stabilire tempistica adeguata per favorire la partecipazione alla manifestazione di interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Formazione P.O. e contestuale variante P.S. - Presenza dell'attività dell'Ufficio di Piano trasversale ai vari settori dell'amministrazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata - Costituzione formale di gruppi di lavoro interdisciplinari /CdS con il personale appartenente a settori diversi dell'Amministrazione e verbalizzazione degli incontri tenutisi con personale interno e con i soggetti promotori.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Pareri in materia Urbanistica - Incontri di coordinamento interno al Settore per condivisione linee applicative

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di provvedimenti di natura autorizzatoria [permesso di costruire permesso di costruire convenzionato " accertamento di conformità attestazione di conformità in sanatoria] - Riunioni periodiche di coordinamento tra tecnici, Responsabile dell'ufficio e Dirigenti al fine di concordare e consolidare comportamenti univoci

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: Gestione banche dati / banche dati SIT - diffusione di linee guida per il corretto uso degli strumenti informatici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 51
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 44
- Numero di misure non attuate: 7

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che

- 3 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 4 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
 - Carenza di personale
 - Una misura non attuata per carenza di personale; una misura non attuata poiché già completamente realizzata nell'annualità precedente; le altre misure non attuate perché il processo/attività corrispondente non si è svolto

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: autorizzazione allo svolgimento incarichi extra funzionali - Approvazione di una nuova regolamentazione.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Il regolamento verrà aggiornato nel 2023

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Progressioni verticali (Art. 22 c. 15 D.Lgs. 75/2017, fino al 2022) -

Attuazione nuova regolamentazione in materia (Del.GC 432/2020)

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: Gestione Biblioteche: Prestito interbibliotecario - Spedizione tramite corriere autorizzato al trasporto di merci per terzi e assicurato e monitoraggio sul rispetto prescrizioni e condizioni stabilite nell'accordo tra Biblioteche.

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: Gestione Musei: Prestito opere d'arte - Verifica del rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite dalle autorizzazioni di Soprintendenza e Ministero della Cultura

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: CIMITERI attribuzione funerali di carità - sistema di rotazione delle

imprese.

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Gestione delle donazioni di beni mobili da parte di privati - Adozione di provvedimento organizzativo con individuazione dei soggetti incaricati delle attività

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Gestione delle donazioni di beni mobili da parte di privati - Conservazione del registro in forma digitale sia in formato editabile che non editabile ogni qualvolta si provveda al relativo aggiornamento

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: ECONOMATO Gestione Pratiche Risarcitorie - Predisposizione di linee guida in materia di svolgimento di tutte le attività del processo

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Contributi alle associazioni sportive - istruttoria propedeutica svolta dalla Commissione prevista dal Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro (art. 12, cc. 1 e 2)

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Contributi e Patrocini alle Associazioni - Utilizzo di una Commissione comunale Contributi ex art 11 regolamento associazionismo delibera CC 161/2017 composta dai rappresentanti di tutti i settori comunali che hanno rapporti con le associazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predisposizione dei capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Divieto di affidamento al contraente uscente rientrante nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) e nella stessa categoria di opere (stessa categoria di SOA) nonché nelle stesse fasce di importo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: procedure negoziate - predisposizione della documentazione di gara con l'individuazione di requisiti tecnici minimi che garantiscano il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione e, quindi, la effettiva contendibilità dell'affidamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: procedure negoziate - Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (fatte salve norme derogatorie e di semplificazione).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: procedura ordinaria - Rispetto dei termini, di pubblicazione dei bandi e della loro riduzione solo nelle ipotesi specifiche previste dalla legge

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Procedure di somma urgenza - Creazione, ove possibile, di banche dati di operatori economici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Trasmissione a cura del RUP/Dirigente del singolo Settore al Settore

Contratti Provveditorato Economato della determina di aggiudicazione immediatamente dopo la sua adozione ai fini della comunicazione ai non aggiudicatari entro 5 giorni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predisposizione della bozza di contratto da parte del Settore Contratti Provveditorato Economato e sottoscrizione dello stesso da parte del RUP o del Dirigente del Settore competente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Esecuzione lavori/servizi e forniture: autorizzazione al subappalto -

Predisposizione da parte del Dirigente competente di un modello di check list per la attestazione della verifica sulla completezza della documentazione acquisita e sui requisiti necessari al fine della autorizzazione del subappalto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Esecuzione lavori/servizi e forniture: autorizzazione al subappalto -

Obbligo del RUP di compilare lo specifico modello di check list, da tenere agli atti nella documentazione dell'esecuzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Procedura per la formazione dell'elenco costituente il Piano delle

Alienazioni e valorizzazioni dell'Ente - Standardizzazione dell'iter procedurale mediante

inserimento della procedura nel Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del

Comune di Livorno (redazione schema di Regolamento modificato ai fini della sottoposizione agli organi competenti)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Gestione indebitamento accensione di mutui - Ricorso diretto alla Cassa Depositi e Prestiti attraverso la procedura di accensione on line, tramite l'individuazione del Referente per l'accensione del mutuo, oppure ricorso all'affidamento mediante gara.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Stime e procedimenti tecnico-amministrativi connessi alla gestione tecnica del patrimonio e alle procedure tecniche espropriative - Predisposizione linee guida sull'attività di stima

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Assegnazione a terzi di immobili in carico al Settore Istruzione - Aggiornamento e revisione Regolamento sui servizi educativi

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Il regolamento era già stato modificato nel 2021, e non sono risultati necessari ulteriori aggiornamenti nell'annualità 2022. Pertanto la misura sarà rimossa nel PIAO 2023-2025

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

Denominazione misura: Attività relativa all'infortunistica stradale - Accertamenti effettuati da organi di polizia giudiziaria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi al fine di prevenire pericoli ed evitare danni - Redazione del verbale da parte del tecnico reperibile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Individuazione/selezione dell'operatore privato nell'ambito della formazione di nuovi programmi urbani complessi/integrati - Indicazione negli avvisi di requisiti e di criteri di selezione puntuali ed oggettivi in relazione al caso concreto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Individuazione/selezione dell'operatore privato nell'ambito della formazione di nuovi programmi urbani complessi/integrati - Costituzione di apposita commissione tecnica per l'esame delle domande pervenute con rotazione dei componenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: L'assistenza in giudizio dell'Amministrazione comunale viene svolta esclusivamente dai componenti dell'Ufficio Avvocatura senza fare ricorso a professionisti esterni salvo nel caso di incompatibilità degli avvocati interni o per la natura di estrema specificità della

materia oggetto del contenzioso.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio
Denominazione misura: Proposte art. 37 c. 17 Regolamento Urbanistico - Svolgimento della "Conferenza dei Servizi" interna con la presenza di personale appartenente a settori diversi dell'Amministrazione e verbalizzazione degli incontri tenutisi.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio
Denominazione misura: PROGETTAZIONE. CONTROLLO REALIZZAZIONE E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE realizzate da soggetti terzi - Convocazione Conferenza decisoria interna o acquisizione disgiunta pareri scritti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio
Denominazione misura: PROGETTAZIONE. CONTROLLO REALIZZAZIONE E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE realizzate da soggetti terzi (collaudo) - Richiesta ed acquisizione attestazione firmata a riscontro completezza documentazione tecnica a corredo da parte uffici competenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Società partecipate (ed organismi partecipati)
Denominazione misura: Controllo e Monitoraggio società controllate ed in house - Attuazione griglia di controlli da effettuarsi sulle società partecipate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Società partecipate (ed organismi partecipati)
Denominazione misura: Controllo e Monitoraggio società controllate ed in house - Elaborazione di una regolamentazione in materia
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici
Denominazione misura: Gestione banche dati/banche dati SIT - Presenza di credenziali di accesso alle banche dati interne
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici
Denominazione misura: Protocollazione - Protocollazione dell'atto entro i termini di cui all'art. 32 del Manuale di gestione documentale e/o, in casi di impossibilità oggettiva, entro due/tre giorni dalla ricezione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici
Denominazione misura: Gestione albo pretorio online - aggiornamento disciplinare
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 75
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 74
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
 - la misura non è attuata poiché per mutamenti di fatto avvenuti nell'annualità il processo non è aggiornato.

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: completa digitalizzazione della procedura di presentazione delle domande.

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: Autorizzazioni diverse afferenti il Settore Polizia Locale - Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite il s.u.a.p. Che effettua il controllo formale sulle istanze presentate

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: Concessione temporanea impianti sportivi - modulistica standardizzata

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: Rinnovo concessioni (ove previsto)/ Subingresso nelle concessioni di posteggi/ banchi/ spazi di vendita in concessione per l'esercizio di attività commerciali (aree pubbliche-Mercato Centrale) - Ricezione istanze attraverso il SUAP (portale AIDA) o avvio procedimento d'ufficio tramite avviso pubblico

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: ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP - Acquisizione digitalizzata delle informazioni mediante piattaforma On-line e relativa gestione informatizzata

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: Autorizzazioni in materia ambientale (come ad ex.: acustica, scarichi,

bonifiche, vincolo idrogeologico, ripristini ambientali) - Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali
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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: Contributi alle associazioni sportive - modulistica standardizzata
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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: Assegnazioni e decadenze agevolazioni servizi educativi - Scarico massivo da INPS degli ISEE su autorizzazione
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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: Assegnazioni e contributi "Diritto allo Studio" - Le istanze di accesso pervengono su formati digitalizzati
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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: Erogazione prestazioni assistenziali - Informatizzazione dei processi di valutazione nella fase di presa in carico professionale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche, per cui l'intera documentazione di gara è conservata on- line; sottoscrizione digitale delle offerte e di tutta la documentazione di gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Calendarizzazione delle Convenzioni Consip in scadenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Utilizzo del sistema AVCPass per affidamenti di importo superiore a 40mila euro
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Attività di accertamento tributario emissione e notifica dei relativi atti - Individuazione dei soggetti destinatari del controllo in maniera automatizzata.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Gestione entrate dei servizi educativi scolastici - Scarico massivo da INPS degli ISEE su autorizzazione Il flusso entra direttamente nel sistema ai fini dell'elaborazione della quota mensile dovuta, eliminando possibilità di alterazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rimborso somme erroneamente versate dall'utente - Procedura digitalizzata che permette il riscontro tra versato e dovuto solamente su istanza dell'utente motivata e protocollata in arrivo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Interventi tecnicoamministrativi relativi ad esposti e/o segnalazioni in materia di gestione del patrimonio stradale e fognature bianche - Standardizzazione procedure con utilizzo Sit

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Attività di controllo in materia commerciale, antievasione, polizia giudiziaria e investigativa, edilizia - Digitalizzazione della documentazione relativa alle procedure di controllo in materia di edilizia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Procedure successive alla notifica delle violazioni al codice della Strada e non per le quali non viene effettuato il pagamento (archiviazione atti amministrativi in autotutela, discarichi cartelle esattoriali, ricorsi al Giudice di Pace e al Prefetto, Ordinanze/Ingiunzioni, rateizzazioni) -Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite URP Sportello al Cittadino

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Ordinanze in materia ambientale (come ad Ex.: amianto, rifiuti abbandonati, problematiche acustiche, acque balneari, acque destinate al consumo umano) - standardizzazione e nformatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: gestione procedimenti edilizia - Presentazione telematica delle richieste con conseguente immodificabilità dell'ordine di presentazione e dei contenuti documentali e tecnici della richiesta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: gestione procedimenti edilizia - Impostazione "relazione istruttoria tipo" contenente checklist delle verifiche da effettuare a cura dei tecnici istruttori/responsabile del procedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: gestione procedimenti edilizia - Creazione ed implementazione dello sportello consulenza per esterni (professionisti) e interni, con compiti di identificazione delle problematiche interpretative, relativo studio ed analisi e supporto alla P.O. e al Dirigente per la definizione di una linea comune interpretativa, da pubblicarsi nella sezione FAQ

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Procedimenti tecnicoamministrativi di carattere ambientale (come ad ex.: abbandoni rifiuti, amianto, bonifiche, scarichi) - Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti

Denominazione misura: Standardizzazione e informatizzazione delle procedure per ridurre al minimo le scelte discrezionali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Il processo non è aggiornato al passaggio della gestione del servizio al nuovo ATO, completata nell'annualità di riferimento. Il processo sarà aggiornato e corretto nel PIAO 2023-2025

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: Gestione banche dati/ banche dati SIT - Miglioramento nell'uso degli archivi centralizzati attraverso l'introduzione di uno schema di autorizzazioni per applicazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: Archiviazione e digitalizzazione atti dell'amministrazione - digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente, con progressivo abbandono di atti analogici e/o non accessibili

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: Gestione albo pretorio online - Salvataggio periodico dati effettuato dai sistemi informativi come da disciplinare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 10
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 10
- 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. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Autorizzazioni e divieti nella gestione "anticorruptiva" del rapporto lavorativo - attività: Procedure di verifica e monitoraggio del rispetto dei divieti contenuti nell'art.

53, comma 16-ter d.lgs. n. 165/2001 (Pantouflage - Revolving Doors) - Formazione e informazione a dipendenti e dirigenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: attività formativa, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, rivolto ai dipendenti dell'Ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: attività formativa, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, rivolto ai dipendenti dell'Ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: attività formativa, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, rivolto ai dipendenti dell'Ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: SUAP procedimento automatico - Attività di reciproca formazione con uffici interni e condivisione delle problematiche inerenti la gestione pratiche ricevute

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Società partecipate (ed organismi partecipati)

Denominazione misura: controllo e monitoraggio società controllate e in house - studio e formazione specifica sulla materia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: Protocollazione - Formazione del personale degli uffici all'utilizzo del sistema

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: Archiviazione e digitalizzazione atti - Corsi di formazione per i dipendenti dell'ente sulla corretta fascicolazione e archiviazione degli atti

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 26
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 24
- Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di rotazione non attuate si evidenzia che

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- una misura non attuata poiché per mutamenti di fatto avvenuti nell'annualità il processo non è aggiornato. Una misura non attuata poiché non attuabile per erronea formulazione che sarà corretta nel PIAO successivo

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: CIMITERI rilascio concessioni e autorizzazioni - rotazione casuale nell'espletamento delle pratiche da parte degli addetti (su richiesta delle Imprese Onoranze Funebri e dell'utenza)

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: Autorizzazioni in materia ambientale (come ad ex.: acustica, scarichi, bonifiche, vincolo idrogeologico, ripristini ambientali) - Attuazione della rotazione sulla parte istruttoria delle pratiche ambientali con il coinvolgimento di più dipendenti

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: GESTIONE REGOLAMENTO DEL VERDE (Autorizzazione taglio alberature privati e LL.PP.) - Assegnazione casuale delle pratiche ad almeno 2 distinti soggetti amm.,vi

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: GESTIONE REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER ALTERAZIONI SUOLO PUBBLICO - Assegnazione casuale delle pratiche ad almeno 2 distinti soggetti

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Iscrizioni ai servizi di competenza del Settore (es: servizi educativi scolastici 0/6; ristorazioni scolastica) - Pluralità di soggetti che intervengono nella stesura del bando

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Assegnazioni e decadenze agevolazioni servizi educativi - Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Avvisi di manifestazione d'interesse rivolti a soggetti privati per attività di vario genere a rilevanza esterna che possono comportare anche vantaggi di carattere economico -

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Rendicontazione lavori: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) - Tenuta di un registro degli incarichi conferiti con retroattività triennale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Gestione entrate dei servizi educativi scolastici - Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Rimborso somme erroneamente versate dall'utente - Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento e che svolgono attività di controllo reciproca
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Gestione accertamenti di residenza - rotazione del personale addetto
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Ordinanze in materia ambientale (come ad Ex.: amianto, rifiuti abbandonati, problematiche acustiche, acque balneari, acque destinate al consumo umano) - Attuazione della rotazione sulla parte istruttoria delle pratiche ambientali con il coinvolgimento di più dipendenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Controlli a campione sulle performance di segnaletica - Coinvolgimento a rotazione del personale tecnico adibito nelle procedure di verifica
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Modalità assegnazione cause agli avvocati interni - Le cause agli avvocati interni vengono assegnate seguendo un criterio di rotazione casuale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio
Denominazione misura: Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di provvedimenti di natura autorizzatoria - Assegnazione delle pratiche edilizie ai tecnici responsabili dell'istruttoria con modalità casuali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio
Denominazione misura: Gestione dei procedimenti amministrativi attivati con SCIA/Comunicazione - Assegnazione delle pratiche edilizie ai tecnici responsabili dell'istruttoria con modalità casuale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio
Denominazione misura: SUAP- Procedimento automatico - Conferma assegnazione casuale agli istruttori, interscambio e collegialità nell'analisi delle pratiche.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: SUAP- Procedimento ordinario - Conferma assegnazione casuale agli istruttori, interscambio e collegialità nell'analisi delle pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Valutazioni Ambientali - Alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti

Denominazione misura: Attuazione della rotazione sulla parte istruttoria delle pratiche ambientali con il coinvolgimento di più dipendenti.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Il processo non è aggiornato al passaggio della gestione del servizio al nuovo ATO, completata nell'annualità di riferimento. Il processo sarà aggiornato e corretto nel PIAO 2023-2025

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 75
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 68
- Numero di misure non attuate: 7

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

- per 7 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- una misura non attuata poiché per mutamenti di fatto avvenuti nell'annualità il processo non è aggiornato; una misura non attuata per mutazione della normativa e regolamentazione interna che ha reso inapplicabile la misura. Le altre misure non attuate perché il processo/attività corrispondente non si è svolto

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Segmentazione del processo di costruzione del bando concorso pubblico/mobilità/progressioni verticali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Dichiarazione da parte dei commissari di insussistenza di conflitti di interessi da tenere agli atti dell'ufficio;

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e

Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- in relazione alle sole progressioni verticali, la misura non è attuata perché la vigente normativa, il nuovo regolamento comunale e gli avvisi delle 6 procedure comparative svolte, non prevedevano la costituzione di commissioni giudicatrici.

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

Denominazione misura: Procedimenti per il rilascio concessioni demaniali - Dichiarazione dei soggetti valutatori di insussistenza di conflitto di interessi da tenere agli atti dell'ufficio

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: Procedimenti per il rilascio concessioni demaniali - Rapporto tecnicoistruttoria del Settore, da consegnare al Dirigente per le determinazioni di competenza

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: Bandi per l'assegnazione di posteggi/ banchi/ spazi di vendita in concessione per l'esercizio di attività commerciali (aree pubbliche-Mercato Centrale) - Segmentazione del processo di costruzione del bando

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Il processo cui la misura si riferisce non si è svolto

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

Denominazione misura: Autorizzazioni e concessioni inerenti il funzionamento dei Servizi Educativi 0/3 anni - 0/6 anni - Pluralità di soggetti (almeno due dipendenti) che svolgono l'istruttoria

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: Autorizzazioni e concessioni inerenti il funzionamento dei Servizi Educativi 0/3 anni - 0/6 anni - Commissione che elabora la graduatoria e eventuali ricorsi composta da soggetti diversi da coloro che istruiscono la procedura, con il presidente della commissione nominato tra altri responsabili del Settore

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Gestione istituti economici dello status degli amministratori (indennità, gettoni, permessi) - partecipazione di più dipendenti all'istruttoria

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Avvisi di manifestazione d'interesse rivolti a soggetti privati per attività di vario genere a rilevanza esterna che possono comportare anche vantaggi di carattere economico - Partecipazione alla stesura dei requisiti di più dipendenti appartenenti a Uffici del Settore diversi da quello competente

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Gestione Musei: bigliettazione e bookshop - Presenza contemporanea di due addetti alla biglietteria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Dichiarazione del RUP, prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo nell'ambito della procedura di gara, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte del Dirigente del Settore competente circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Dichiarazione da parte dei commissari circa l'assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara inserite nei verbali di gara.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: gestione spese economali - Supervisione della Posizione Organizzativa sulle attività istruttorie svolte dal personale impiegato nell'ufficio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Dichiarazione del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: nomina commissione collaudo - Acquisizione autocertificazione assenza di cause di conflitto ed interesse ed incompatibilità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Incarichi ex art. 110 TUEL - Segmentazione del processo di costruzione del bando

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Incarichi ex art. 110 TUEL - Dichiarazione da parte dei commissari di insussistenza di conflitti di interessi da tenere agli atti dell'ufficio;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Assegnazione di incarichi di formazione e di implementazione del coordinamento pedagogico a personale esterno alla Amministrazione - Segmentazione tra più soggetti della costruzione dell'avviso di manifestazione d'interesse: - istruttoria svolta da più dipendenti - controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio (P.O.) - attestazione tecnica e firma da parte del Dirigente

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Il processo cui la misura si riferisce non si è svolto

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Assegnazione di incarichi di formazione e di implementazione del coordinamento pedagogico a personale esterno alla Amministrazione - Commissione che elabora la graduatoria e eventuali ricorsi composta da soggetti diversi da coloro che istruiscono la procedura, con il presidente della commissione nominato tra altri responsabili del Settore

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Il processo cui la misura si riferisce non si è svolto

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

Denominazione misura: Sgravi tributari ruolo - Partecipazione all'istruttoria di dipendente diverso da chi firma il provvedimento finale della procedura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rilascio/ diniego concessioni passivi carrabili/ occupazione suolo pubblico/impianti pubblicitari - Segmentazione della procedura con partecipazione dell'operatore, del responsabile dell'Ufficio e del Dirigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Ricevimento contribuente/ utente su specifica richiesta di incontro (es: accertamenti con adesione; contenzioso) - Svolgimento degli incontri con il contribuente, con la compresenza del Dirigente e del Responsabile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Stime e procedimenti tecnico-amministrativi connessi alla gestione tecnica del patrimonio e alle procedure tecniche espropriative - Predisposizione della relazione di stima a doppia firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predisposizione dei documenti di programmazione con particolare riferimento alla redazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni di Bilancio -

Frazionamento del processo decisionale attraverso il coinvolgimento dei vari soggetti interessati.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Attività relativa all'infortunistica stradale - Richiesta di rilevazione sinistro stradale ad altre forze di polizia qualora nell'incidente siano coinvolti veicoli o personale PM

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Ordinanze in materia ambientale (come ad Ex.: amianto, rifiuti abbandonati, problematiche acustiche, acque balneari, acque destinate al consumo umano) - Partecipazione di più soggetti al controllo in loco (ARPAT, AUSL, PM) sul rispetto dei limiti normativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Provvedimenti inibitori - Sospensione, decadenza, revoca, ecc. dei titoli per l'esercizio di attività commerciali ed altre attività economiche - Istruttoria da parte di almeno due dipendenti dell'ufficio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Provvedimenti inibitori - Sospensione, decadenza, revoca, ecc. dei titoli per l'esercizio di attività commerciali ed altre attività economiche - apposizione del parere tecnico da parte del Responsabile dell'ufficio sulla determina di sospensione /decadenza previa confronto con Avvocatura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: I mandati per tutte le controversie che vedono impegnata l'Amministrazione, sono conferiti congiuntamente agli attuali componenti del Settore Avvocatura, come tali iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati; ciò comporta di fatto un reciproco controllo tra coloro che svolgono la funzione di Avvocato del Comune

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Gestione dei procedimenti amministrativi Settore Edilizia - Conferma modalità di gestione del procedimento e delle verifiche istruttorie con coinvolgimento di più figure

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Procedimenti tecnicoamministrativi di carattere ambientale (come ad ex.: abbandoni rifiuti, amianto, bonifiche, scarichi) - Partecipazione di più soggetti al controllo in loco sul rispetto dei limiti ambientali.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Formazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) - Partecipazione di più soggetti al controllo in loco sul rispetto dei limiti normativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti

Denominazione misura: Partecipazione di più soggetti al controllo in loco (ad esempio gli ispettori Ambientali) sul rispetto del Contratto di Servizio.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Il processo non è aggiornato al passaggio della gestione del servizio al nuovo ATO. Il processo sarà aggiornato e corretto nel PIAO 2023-2025

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: STATISTICA processo : affidamento incarichi di rilevatore e/ o coordinatore per rilevazioni istituzionali del Programma Statistico Nazionale (PSN) e censimento permanente ISTAT della popolazione ed abitazioni - Inserimento dei criteri di selezione nel bando di selezione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.