

ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANNO 2023

Monitoraggio dei Processi

Il monitoraggio della sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza", attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del complessivo processo di gestione del rischio e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie, viene effettuato secondo quanto previsto dall'Allegato 2 "Disciplina di prevenzione della corruzione e di trasparenza". In particolare, per il triennio 2023 - 2025, così come previsto dal PNA 2022 di ANAC per le amministrazioni con un numero di dipendenti compreso fra 1 e 15, il monitoraggio sarà svolto 1 volta l'anno, in riferimento ai processi risultati **a rischio "Alto", "Critico" e "Medio"** a seguito di valutazione del medesimo come da Allegato 2 "Disciplina di prevenzione della corruzione e di trasparenza", pari a n. 47 processi, esaminando un campione pari al 33% per ciascun anno del triennio, pari quindi a 16 processi all'anno per il triennio 2023 - 2025. Così come indicato dal PNA 2022, in riferimento ai Comuni con meno di 50 dipendenti, nell'anno 2023 il campione da monitorare sarà scelto fra:

- i processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR (ove le amministrazioni e gli enti provvedano alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR) e dei fondi strutturali. Ciò in quanto si tratta di processi che implicano la gestione di ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea;
- i processi direttamente collegati a obiettivi di performance;

i processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche a cui vanno, ad esempio, ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché

Valutazione complessiva del rischio

Alto

1) Contratti pubblici – Esecuzione del contratto – **Attribuzione poteri sostitutivi**

Nel corso del 2023 non è stata attivata nessuna procedura di "Attribuzione poteri sostitutivi".

Critico

1) Contratti pubblici – rendicontazione del contratto - Riconoscimento premio di accelerazione

Nel corso del 2023 tale facoltà non è stata attuata nelle procedure di appalto effettuate.

2) Provvedimenti ampliativi con effetto economico vantaggi economici – concessione ed erogazione sovvenzioni - Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati

Nel 2023 con delibera di G.M. n. 46 del 17.5.2023 è stato approvato il bando per l'erogazione di contributi, a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali, in attuazione del DPCM del 24 settembre 2020 . La procedura esecutiva di attribuzione dei contributi deve essere ancora eseguita.

3) Provvedimenti ampliativi con effetto economico vantaggi economici – concessione ed erogazione sovvenzioni - Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.

Con deliberazione di G.M. n. 25 del 15.3.2023 sono stati quantificati ed individuati i contributi annuali di sostegno alle locali associazioni culturali e sportive che agiscono nel paese e che fanno richiesta ogni anno .Con Determina n. 199 del 26.7.2023 la responsabile dell'area finanziaria ha recepito l'atto di indirizzo della Giunta e liquidato i contributi, essendovi criteri chiari e definiti che ne giustificano l'erogazione.

La procedura ha seguito l'iter previsto dal Regolamento comunale per l'erogazione dei contributo approvato con delibera di C.C. n. 28 del 30.11.2021.

Inoltre si sottolinea che sono stati erogati i seguenti contributi straordinari, sempre seguendo la procedura del regolamento comunale.: con GM n. 68 del 21.8.2023 € 3.000,00 all'associazione Italo svizzera scavi di Piuro per la manifestazione di presentazione di un libro su Piuro, con GM n. 69 del 21.8.2023 € 500,00 all'associazione V3V per attività di volontariato con GM n. 102 del 29.11.2023 €

2.000,00 all'associazione Soroptimist di Chiavenna per sostegno ciclo di conferenze sulla problematica della parità di genere.

4) Gestione delle entrate delle spese e patrimonio – gestione delle entrate e delle spese – Gestione del bilancio

La gestione del bilancio comunale è stata portata avanti in modo puntuale e corretto, senza apposizione di voci aleatorie, come peraltro può essere evidenziato dai pareri favorevoli sul documento principale e sulle successive variazioni a cura del revisore dei conti che non ha mai sollevato criticità.

5) Controlli verifiche ispezioni sanzioni - Controlli verifiche ispezioni sanzioni - Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale

Nel corso del 2023 non sono stati redatti verbali relativi ad abusi edilizi, come si evince anche dalla statistica mensile redatta dal segretario comunale. Per quanto riguarda altri tipo di controlli, in particolare quelli riguardanti il CDS, sono stati eseguiti dagli agenti del corpo di polizia locale di Chiavenna al quale il Comune di Piuro è associato e che hanno emesso gli accertamenti dovuti in base alle infrazioni accertate.

6) Controlli verifiche ispezioni sanzioni - Controlli verifiche ispezioni sanzioni - Controllo cantieri (sia pubblici che privati)

Il controllo effettuato sui cantieri nel corso del 2023 da parte del responsabile dell'area tecnica è stato puntuale. Questo tanto per quanto riguarda i lavori pubblici che per i cantieri privati per i quali piccole problematiche sono state risolte in loco senza la necessità di effettuare verbali di contestazione.

7) Atti di governo del territorio – Pianificazione comunale generale – Varianti specifiche

Nel 2023 non sono state effettuate procedure di varianti al PGT

8)Atti di governo del territorio – Pianificazione comunale generale – **Redazione PGT**

Nel 2023 non sono state effettuate procedure di redazione del PGT

Medio

1)Acquisizione Gestione del personale -reclutamento del personale – **procedura mobilità esterna**

Nel corso del 2023 non sono state effettuate procedure di mobilità esterna.

2)Contratti pubblici – altre procedura di affidamento - **affidamento diretti**

Area tecnica

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 9,86%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 28,27%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti con più inviti = 61,87%

Visti i sopra indicati dati, non ci sono rilievi da sollevare

Area finanziaria tributi

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 27,26%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 72,74%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti con più inviti = 0,00%

Si tratta per il 71,43% di affidamenti sotto i 5.000,00 Euro e per la restante parte (quattro affidamenti) per valori compresi far 6.000,00 e 14.000,00 Euro e tutti per acquisto beni e/o servizi ordinari per servizi informatici.

Area Amministrativa

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 9,49%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 27,88%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti con più inviti = 62,63%

Visti i sopra indicati dati, non ci sono rilievi da sollevare

Area Vigilanza

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 0,88%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 0,00%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti con più inviti = 99,12

Visti i sopra indicati dati, non ci sono rilievi da sollevare

Area segreteria

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 0,00%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 0,00%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti con più inviti = 0,00%

Area Amministrativa- servizi demografici

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 100%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 0,00%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti con più inviti = 0,00%

Visti i sopra indicati dati, non ci sono rilievi da sollevare in quanto trattasi di n. 3 affidamenti al di sotto di € 500,00

3) Contratti pubblici – esecuzione del contratto – subappalto

Nel corso del 2023 non sono stati autorizzati subappalti.

4) provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi di effetti economici – provvedimenti di tipo autorizzativo – ordinanze

Nel 2023 sono state emesse diverse ordinanze di carattere ordinario relative alla chiusura temporanea della circolazione stradale di tratti di viabilità. Il responsabile dell'area tecnica ha verificato la corretta applicazione da parte dei cittadini di tali

provvedimenti dispositivi. Inoltre in occasione di un evento calamitoso avvenuto il 20 ottobre sono state emesse 2 ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco per autorizzare l'evacuazione coattiva di alcune famiglie dalle proprie abitazioni e per la sicurezza. Anche queste ordinanze, come le prime sono state correttamente eseguite.

5) provvedimenti ampliativi sfera giuridica con effetto economico– gestione economica del personale - **Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio**

L'erogazione degli emolumenti di cui trattasi è avvenuta con regolarità e correttezza. In particolare il salario accessorio è stato liquidato, dopo aver espletato tutto l'iter di valutazione della performance individuale e collettiva. I cedolini pagati sono stati correttamente elaborati.

6) Gestione delle entrate spese e patrimonio – gestione beni demaniali e patrimoniali – **Utilizzo auto comunali.**

Le auto comunali, in numero di due, l'autocarro, il motocarro e lo scuolabus sono stati utilizzati dal personale e dagli amministratori in modo conforme alle disposizioni regolamentari

7) Incarichi e nomine – conferimento incarichi di collaborazione- **Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio**

Nel corso del 2023 gli incarichi hanno riguardato esclusivamente l'esecuzione dei lavori pubblici, quindi incarichi di progettazione, direzione lavori etc. Le relative procedure, rispettose del principio di rotazione dell'affidamento, vengono monitorate e verificate in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. Le determine di affidamento sono visibili sul sito comunale. Per quanto riguarda la rappresentanza in giudizio e difesa legale, con delibera di G.M. n. 45 del 17.5.2023 è stata autorizzata l'accettazione, tramite il legale all'uopo individuato, di una proposta conciliativa relativa ad una controversia insorta nel 2021

Formazione in tema di anticorruzione: Somministrata tramite corsi on line.

Codice di comportamento : Rispettato. Non sono stati avviati procedimenti disciplinari

Trasparenza: Le pubblicazioni sull'albo della trasparenza sono costantemente monitorate ed aggiornate.

Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*). E' stata attivata la nuova procedura informatizzata secondo le ultime disposizioni normative con un incarico ad una ditta specializzata.

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile. Il piano anticorruzione è stato pubblicato regolarmente ed è visibile da chiunque.

Coordinamento con il controllo di regolarità amministrativa. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato due volte l'anno. Non emergono fenomeni corruttivi.

Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti. I procedimenti amministrativi degli uffici comunali vengono eseguiti nei termini di legge.

Il RTPC

(Saverio Caprio)