ATTUAZIONE DELPIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANNO 2024

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;

Nel 2023 sono stati già esaminati tutti i processi con valore di rischio "Alto" e "Critico". Pertanto nel 2024 si continuerà con processi con valore di rischio "Medio".

Valutazione complessiva del rischio

Critico

**1)provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi di effetti economici–
provvedimenti di tipo autorizzativo -autorizzazione per pubblicità insegne**

Di questo tipo di autorizzazioni se ne occupa la società alla quale è stato affidato il servizio diriscossione del canone unico

Medio

1)Acquisizione Gestione del personale -conferimento di incarichi extraistituzionali – conferimento incarichi extraistituzionali ai dipendenti

Nel corso del 2024 tale fattispecie non si è verificata.

2)Acquisizione Gestione del personale -progressioni di carriere– procedura di progressione

Nel corso di questo anno è stata esperita una procedura di attribuzione differenziale stipendiale (progressione orizzontale), in quanto prevista dell'accordo aziendale decentrato economico 2024; la procedura è stata avviata con determina n. 282 dell'8.11.2024 e si è chiusa con determina n. 297 del 26.11.2024; Non si sono registrati problemi.

3)Acquisizione Gestione del personale -reclutamento del personale– procedura di concorso

Nel 2024 è stato esperito un concorso per l'assunzione di un "Istruttore direttivo tecnico" come previsto nel PIAO 2024/2026 approvato con delibera di G.M. n. 13 del 31.1.2024 Il Concorso è stato indetto con determina n. 241 del 26.9.2024 e terrà il 20.12.2024. L'assunzione sarà completata nei primissimi mesi del 2025.

Inoltre sempre nel corso del 2024 è stato indetto con determina n. 283 dell'8.11.2024 il concorso per l'assunzione di un "agente di polizia locale", assunzione prevista nel 2025 dopo il pensionamento del dipendente ora in servizio. Il concorso si terrà presumibilmente a gennaio/febbraio 2025.

4)Acquisizione Gestione del personale - reclutamento del personale – Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici (c.d. scorrimento di graduatorie)

Nel corso del 2024 tale fattispecie non si è verificata.

5) Contratti Pubblici -progettazione -Nomina della commissione giudicatrice e valutazione delle offerte

Nel corso del 2024 è stato espletato l'appalto pluriennale del servizio di refezione scolastica. La valutazione delle offerte è stata affidata ad una commissione nominata con Determina n. 165 del 20.6.2024. La commissione era composta da membri interni ed ha svolto i propri compiti in maniera corretta.

6) Contratti Pubblici -progettazione -Definizione dell'oggetto di affidamento

Nel corso del 2024 sono stati affidati 8 incarichi professionali. Essendo l'importo dell'incarico di valore non rilevante si è proceduto mediante affidamento diretto. Peraltro gli incarichi sono stati affidati a sette professionisti diversi, rispettando quindi il principio di rotazione, e solo in un caso un professionista ha avuto due incarichi, in quanto riguardanti fattispecie simili (progettazione elettriche)

7) Contratti Pubblici -selezione del contraente -Eventuale revoca del bando

Nel corso del 2024 tale fattispecie non si è verificata.

8) Contratti Pubblici -verifica aggiudicazione e stipula contratto -Verifica requisiti, comunicazioni di aggiudicazione ed esclusione, formalizzazione aggiudicazione e contratto

Si tratta fondamentalmente delle procedure di appalto di competenza dell'ufficio tecnico, che, come sempre ha effettuato tutti i controlli di rito prima di procedere alla stipulazione dei contratti. Lo stesso si dica per la procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica e di Tesoreria comunale. Le verifiche di rito sono state effettuate.

9) Contratti pubblici – esecuzione del contratto – varianti in corso esecuzione del contratto

Subappalto al 6.12.2024 nessuno

Per quanto riguarda le perizie di variante si segnala quella approvata con delibera di G.M. n. 31 del 16.4.2024 “ Lavori di riqualificazione dell’area denominata “Mot di Bun Bon””, redatta ai sensi dell’art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2024, ed ha contenuto un aumento dell’importo contrattuale pari ad € 14.562,38; la stessa si è resa necessaria poiché nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per l’esecuzione delle opere.

La procedura seguita in conclusione è stata corretta.

10) Contratti pubblici – esecuzione del contratto – **utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali**

Non c’è stato bisogno di attivare tale procedure nel corso del 2024

11) Vantaggi economici di qualunque genere –gestione economica del personale - **contrattazione sindacale**

La contrattazione sindacale si è conclusa, con la sottoscrizione dell’accordo economico, in data 4.11.2024. L’accordo ha ricalcato in gran parte quanto previsto per l’anno precedente, con l’aggiunta della attribuzione di due differenziali stipendiali (Progressione orizzontale)

12) Vantaggi economici di qualunque genere –gestione giuridica **-procedura disciplinare**

Non vi sono procedure da segnalare nel corso di questo anno.

13) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio –gestione dei beni demaniali e patrimoniali **-alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi**

Non vi sono procedure da segnalare nel corso di questo anno.

14) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio –gestione dei beni demaniali e patrimoniali -canoni di locazione attivi

Nel corso del 2024 la gestione dei beni demaniali e patrimoniali è stata eseguita correttamente dall'ufficio ragioneria che ha riscosso quanto dovuto . Non sono stati stipulati nuovi contratti di locazione.

15) Atti di governo del territorio –pianificazione comunale generale -approvazione del piano (PGT)

Nel corso del 2024 tale fattispecie non si è verificata.

Altri Monitoraggi

Contratti pubblici – altre procedura di affidamento - affidamento diretti

Dato aggiornato al 6.12.2024

Area tecnica (dall'1.1 al 31.7 -precedente responsabile)

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 10,51%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 76,56%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti con più inviti = 20,42%

Visti i sopra indicati dati, non ci sono rilievi da sollevare, tenuto conto che gli affidamenti diretti sono stati effettuati tutti sotto la soglia prevista dalla norma. L'unico affidamento oltre il valore di € 150.00,00 è stato gestito con una gara ove sono state invitate più ditte.

Area tecnica (dall'1.8 al 31.12 -attuale responsabile)

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

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 89,49%

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

Visti i sopra indicati dati, non ci sono rilievi da sollevare in quanto sono 12 affidamenti dei quali 9 sotto 5.000,00 Euro e gli altri 3 affidamenti diretti di valore inferiore a 50.000,00 Euro

Area finanziaria tributi

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 8,87%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 12,05%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti con più inviti = 79,08%

Visti i sopra indicati dati, non ci sono rilievi da sollevare in quanto il dato di questo anno è anomalo a causa dell'affidamento del servizio di refezione scolastico, pluriennale, che come si evince ha inciso da solo, sul valore complessivo degli affidamenti per oltre il 79%. Per il resto trattasi di affidamenti sotto Euro 5.000,00 o affidamenti diretti al di sotto di 20.000,00 Euro.

Area Amministrativa

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 Vigilanza (dall'1.8)

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

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.

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.