

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

Medio

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

Nel corso del 2024 sono stati conferiti i seguenti incarichi:

- per la responsabile dei servizi demografici, Manuela Pasini, per l'utilizzo a tempo parziale a favore del Comune di Delebio (G.M. 53/2024)

- Per l'istruttore direttivo tecnico sig. Adamo Lisignoli, incarico a tempo parziale a favore di una società Svizzera (G.M. 80/2024)

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

Nel 2024 è stata effettuata una procedura di progressione verticale; la stessa era prevista nel PIAO 2024/2026 approvato con delibera di G.M. n. 6 del 25.1.2024 e ss.mm.ii. Con delibera di G.M. n. 34 del 15.5.2024 è stato approvato il regolamento che disciplina l'esecuzione delle progressioni verticali. La procedura è stata indetta con determina 86 del 23.5.2024 e si è conclusa con l'approvazione degli atti, con determina 98 del 13.6.2024 La progressione verticale ha riguardato il passaggio di una dipendente dall'area "Istruttori" a quella "dei funzionari ed elevata qualificazione" ed è stata eseguita in base alle disposizioni come sopra approvate.

Sempre nel corso di questo anno è stata esperita anche una procedura di attribuzione differenziale stipendiale (progressione orizzontale), in quanto prevista dell'accordo aziendale decentrato economico 2024; la procedura è stata indetta con determina n. 138 del 22.8.2024 e si è chiusa con determina n. 146 del 9.9.2024; anche questa è stata eseguita in base alle disposizioni come sopra approvate.

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. 6 del 25.1.2024 Il Concorso è stato indetto con determina n. 69/2024 e si è concluso con l'approvazione degli atti con determina n. 97 del 13.6.2024, dai quali atti si è desunto non vi è stato alcun vincitore. Quindi il concorso è stato bandito una seconda volta con determina n. 106/2024. Con successiva determinazione n. 157 del 27.9.2024 il concorso stesso è stato revocato. Quindi con determina n. 169 del 10.10.2024 è stata indetta una procedura di mobilità volontaria fra Enti per la copertura del posto di cui trattasi. La procedura si sta per concludere, poiché l'assunzione è prevista per l'1 gennaio 2025;

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

Con delibera di G.M. n. 31 del 6.5.2024 è stato approvato lo schema di Convenzione col Comune di Piuro per l'accesso alla graduatoria concorso pubblico per assunzione di un "Istruttore direttivo tecnico", da parte di quel Comune. La Convenzione è stata regolarmente sottoscritta, ma di fatto non è stata utilizzata, poiché i due concorsi indetti dal Comune di Mese non hanno avuto alcun esito. Il Comune di Mese, invece non ha usufruito di tale istituto.

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

Con Determina n. 191 del 5.11.2024 è stata nomina la commissione giudicatrice per l'affidamento della gestione dell'area sportiva. In tale commissione, composta da tre membri, è stato inserito anche un esperto esterno scelto con procedura fiduciaria, anche perché senza attribuzione di compenso. I lavori della Commissione sono stati portati a termine regolarmente

Con Determina n. 210 del 25.11.2024 è stata nomina la commissione giudicatrice per l'affidamento della gestione della Tesoreria comunale, quinquennio 2025/2029. La commissione è stata composta da personale interno ed anche in questo caso i lavori sono stati regolarmente portati a termine.

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

Nel corso del 2024 sono stati affidati 4 incarichi professionali. Essendo l'importo dell'incarico di valore non rilevante si è proceduto mediante affidamento diretto. Peraltro gli incarichi sono stati affidati a tre professionisti diversi, rispettando quindi il principio di rotazione; solo in un caso un professionista ha avuto due incarichi, ma riguardava il medesimo lavoro.

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

Non vi sono provvedimenti da segnalare a riguardo nel corso dell'anno.

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 le procedure di affidamento della gestione dell'area sportiva e per il servizio Tesoreria.

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

Subappalto al 20.11.2024 nessuno

Per quanto riguarda le perizie di variante si segnala quella approvata con determinazione n. 53 del 5.4.2024 per i lavori di “nuovi sottoservizi rete smaltimento acque bianche - lotto 1”. La redazione della perizia è stata autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 04.04.2024, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2024, ed ha contenuto un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 43.390,84; 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 seguenti opere, vale a dire:

- Integrazione dei volumi di scavo a causa del materiale meno coesivo e presenza di molteplici sottoservizi esistenti;
- Prove e monitoraggi per ricerca di tubazioni esistenti e controllo delle connessioni con il reticolo idrico minore;
- Integrazione di elementi quali pozzetti, chiusini e opere di migliorie costruttive.

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

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

Queste procedure vengono integralmente gestite dalla ditta che ha in appalto il servizio

**12) 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 25.6.2024. L'accordo ha ricalcato in gran parte quanto previsto per l'anno precedente, con l'aggiunta della attribuzione di un differenziale stipendiale (Progressione orizzontale)

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

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 -alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi****

Non vi sono procedure di alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali su di essi nel corso di questo anno.

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

Nel corso del 2024 è stato autorizzato solo un comodato di un appartamento comunale (delibera di G.M. 35/2024) in favore di un'associazione sportiva, per l'alloggio di atlete.

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

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

Altri Monitoraggi

Dati al 9.12.2024

Contratti pubblici – altre procedura di affidamento - affidamento diretti

Area tecnica (Responsabile dall'1.1.2024 al 7.4.2024)

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 20,01%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 79,99%

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

Visti i sopra indicati dati, non ci sono rilievi da sollevare anche perché si è trattato di 24 affidamenti tutti di modico valore, 15 dei quali pluriennali.

Area tecnica (Responsabile dall'8.4.2024 al 31.12.2024)

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 7,26%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 92,74%

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

Visti i sopra indicati dati, non ci sono rilievi da sollevare in quanto, a parte tutti i microaffidamenti sotto i 5.000,00 Euro, gli altri affidamenti diretti riguardano fattispecie sotto i 150.000,00 come da normativa.

Area finanziaria tributi

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 38,37%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 61,63%

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

Visti i sopra indicati dati, non ci sono rilievi da sollevare perché si tratta di 25 affidamenti su 27 sotto 5.000,00 Euro e per la restante parte (due affidamenti dei quali uno biennale) per valore al di sotto di Euro 30.000,00.

Area Amministrativa (Responsabile dall'1.1.2024 al 14.3.2024)

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 100,00%

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 anche perché si è trattato di 3 affidamenti tutti di modico valore, sotto i 1.000,00 Euro

Area Amministrativa (Responsabile dal 14.4.2024 al 31.12.2024)

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 100,00%

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 anche perché si è trattato di 14 affidamenti tutti di modico valore, sotto i 2.500,00 Euro

Area Vigilanza

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%

Nessuno dato da riscontrare.

Area segreteria/personale

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 100,00%

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 anche perché si è trattato di 7 affidamenti tutti di modico valore, sotto i 3.900,00 Euro

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. E' stata indetta la giornata per la trasparenza

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.