

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

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) 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.

3) 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, per quelli riguardanti il CDS, l'agente di polizia locale ha provveduto alla contestazione di poche infrazioni, mentre una decina sono state le infrazioni contestate per i controlli in materia ambientale (scorretto conferimento dei rifiuti presso area ecologica).

4) 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 i cantieri privati per i quali piccole problematiche sono state risolte in loco senza la necessità di effettuare verbali di contestazione.

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

Nel 2023 non sono state effettuate procedure di varianti al PGT

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

Nel 2023 non sono state effettuate procedure di redazione del PGT

Medio

1)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. 10 del 23.1.2023 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 . Con Determina della responsabile dell'area tecnica n. 57 del 16.3.2023 è stata nominata la commissione incaricata di esaminare le richieste di contributo, Con successiva determina n. 64 del 24.3.2023 è stato approvato l'elenco delle domande pervenute. Con determina n. 89 del 24.4.2023 i contributi sono stati liquidati.

Il procedimento è stato quindi monitorato in tutti i suoi passaggi e non si sono verificate criticità

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

Con deliberazione di G.M. n. 26 del 24.3.2023 sono stati quantificati ed individuati i contributi annuali di sostegno alle locali associazioni culturali e sportive che agiscono nel paese. Con Determina n. 74 del 29.3.2023 il responsabile dell'area amministrativa 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. 32 del 26.11.2021

3)Acquisizione Gestione del personale -reclutamento del personale – procedura mobilità esterna

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

4)Contratti pubblici – altre procedura di affidamento - affidamento diretti

Area tecnica

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 12,84%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 48,93%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti con più inviti = 38,23%

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 = 48,14%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 51,86%

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 tutti di affidamento acquisto beni e servizi per la gestione corrente dell'Ente;

Area Amministrativa

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

Area segreteria

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

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%=

5)Contratti pubblici – esecuzione del contratto – subappalto

Nel corso del 2023 sono stati autorizzati n. 3 subappalti, con determina della responsabile dell'area tecnica n. 124 del 21.7.2023 e n. 141 del 13.9.2023 e 195 del 24.11.2023. La responsabile ha controllato che vi fossero tutti i requisiti di legge per le concessione dei subappalti che quindi sono avvenuti nel rispetto delle norme

6)provvedimenti ampliativi sfera giuridica – 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 25 ottobre è stata emessa una ordinanza contingibili ed urgenti da parte del Sindaco per disciplinare nella zona interessata dall'evento un passaggio a senso unico alternato. Anche questa ordinanza, come le prime, è stata fatta rispettare in modo puntuale.

7) provvedimenti ampliativi sfera giuridica – 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 dopo aver espletato tutto l'iter di valutazione della performance individuale e collettiva. I cedolini paga sono stati correttamente elaborati.

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

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

9) 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 che hanno riguardato esclusivamente l'area tecnica sono stati conferiti seguendo un criterio di rotazione fra i professionisti. Le relative procedure vengono monitorate e verificate in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. Gli atti di conferimento degli incarichi sono visibili sul sito comunale

Altri Monitoraggi

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.

