

# ATTUAZIONE DELPIANO 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) 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, come peraltro può essere evidenziato dai pareri favorevoli alle 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, Per quanto riguarda le altre fattispecie di controlli l'agente di polizia ha agito con puntualità anche sanzionando laddove necessario.

**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**

Con delibera di G.M. n. 81 del 30.12.2022 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 successiva determina n. 244 del 17.10.2023 è stato approvato l'elenco delle domande pervenute ed il contributo è stato liquidato.

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. 15 del 28.2.2023 sono stati quantificati ed individuati i contributi annuali di sostegno alle locali associazioni culturali e sportive che agiscono nel paese. Con Determina n. 61 dell'1.3.2023 la responsabile dell'area finanziaria ha recepito l'atto di indirizzo della Giunta e liquidato i contributi.

La procedura ha seguito l'iter previsto dal Regolamento comunale per l'erogazione dei contributo approvato con delibera di C.C. n. 28 del 29.11.2021

### **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 e vigilanza**

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 7,64%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 67,24%

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti con più inviti = 25,12%

E' stata preferita la procedura di affidamenti diretti in quanto la norma lo permette sino alla soglia di 150.000,00 Euro, Peraltro un paio di affidamenti di valore consistente oltre i 100.000,00 Euro hanno riguardato servizi pluriennali

##### **Area finanziaria tributi**

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti sotto i 5.000 Euro = 43,09 %

Percentuale sul totale valore, degli affidamenti diretti = 56,91%

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

Si tratta per l'89,75 di affidamenti sotto i 5.000,00 Euro e per la restante parte valori di poco superiori a tale soglia e tutti per acquisto beni e/o servizi ordinari

##### **Area Amministrativa e 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%

#### **5)Contratti pubblici – esecuzione del contratto – subappalto**

Nel corso del 2023 è stato autorizzato un subappalto con det n. 302 del 23.11, avente un valore di modesta entità ( € 2.500,00) Sono stati comunque effettuati i controlli di rito per verificare la fattibilità dell'operazione.

#### **6)provvedimenti ampliativi sfera giuridica – provvedimenti di tipo autorizzativo – ordinanze**

Nel 2023 sono state emesse 16 ordinanze di carattere ordinario relative alla chiusura/riapertura temporanea della circolazione stradale di tratti di viabilità ed una in

occasione della manifestazione “Festa della fugascia”. Il responsabile dell’area tecnica, assieme all’agente di polizia locale hanno verificato la corretta applicazione da parte dei cittadini di tali provvedimenti dispositivi. Inoltre in occasione di un evento calamitoso avvenuto a fine settembre è stata emessa una ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco per disciplinare nella zona interessata dall’evento il ripristino dei danni causati dal maltempo. 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.

**8) Gestione delle entrate spese e patrimonio – gestione beni demaniali e patrimoniali -  
Concessione in gestione di edifici del patrimonio comunale**

Con delibera di G.M. n. 29 del 9.5.2023 è stata affidata ad un gruppo di volontari la gestione di una porzione di un fabbricato comunale sito sull’Alpe Lavorerio. Trattandosi di un servizio senza rilevanza economica si è proseguito con un tipo di scelta già in atto da alcuni anni, anche perché non vi erano altri possibili soggetti interessati.

**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 hanno riguardato l’esecuzione dei lavori pubblici, quindi incarichi di progettazione, direzione lavori, frazionamenti etc. Le relative procedure vengono monitorate e verificate in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.

Si segnala, infine, un incarico legale (Det 306 del 28.11.2023) per un procedimento di sfratto e recupero crediti dopo che la Giunta aveva espresso il proprio atto di direttiva in merito (G.M. 69/2023)

### **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.