
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT.....	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2	Codice di comportamento.....	4
3.3	Rotazione del personale.....	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria.....	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria.....	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio.....	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione.....	5
3.7	Trasparenza.....	5
3.8	Pantouflage.....	6
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	6
3.10	Patti di integrità.....	6
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	6
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	7
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	7
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	7
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....	7
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	7
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	8
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	8
9.1	Misure specifiche di controllo.....	8
9.2	Misure specifiche di trasparenza.....	8
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	8
9.4	Misure specifiche di regolamentazione.....	9
9.5	Misure specifiche di semplificazione.....	9
9.6	Misure specifiche di formazione.....	9
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	9
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	9

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00104330493
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI LIVORNO
Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti
Regione di appartenenza: Toscana
Classe dipendenti: da 500 a 4.999
Numero totale Dirigenti: 20
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MARIA LUISA
Cognome RPCT: MASSAI
Qualifica: Segretario Generale
Posizione occupata: Segretario Generale
Data inizio incarico di RPCT: 26/08/2019
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	No
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misura non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

Il PTPCT 2020-2022, al paragrafo 8.2 §9. "Rotazione ordinaria: procedure di attuazione" prevede che *"In considerazione del nuovo mandato amministrativo e dei recenti processi di riorganizzazione"* della macrostruttura dell'ente, con l'individuazione delle posizioni dirigenziali e l'affidamento degli incarichi dirigenziali, e l'avvio delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, *"la rotazione sarà applicata alla prossima scadenza degli incarichi attualmente conferiti a dirigenti e personale non dirigenziale, salvo situazioni di particolare necessità e/o criticità e dando comunque priorità agli incarichi relativi a settori ed uffici più esposti al rischio corruzione"*, fermo restando che, in caso di permanenza nell'incarico superiore a 5 anni, vengono applicate le misure alternative alla rotazione per i soggetti a capo di Settori/Uffici a maggior rischio corruttivo. Nel corso del 2020, sono state applicate le misure alternative alla rotazione a Posizioni Organizzative presenti nei seguenti Settori:

- Indirizzo Organizzazione e Controllo (Det. 5588 del 15/09/2020)
- Sport e Demanio (Det. 5951 del 29/09/2020)
- Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa (Det. 5993 del 30/09/2020)
- Infrastrutture e Spazi Urbani (Det. 5996 del 30/09/2020)
- Impianti Tecnologici (Det. 5997 del 30/09/2020)
- Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni (Det. 6029 del 30/09/2020)
- Contratti, Provveditorato e Economato (Det. 7279 del 09/11/2020)

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- Predisposizione di modulistica apposita e descrizione nel Codice del flusso procedimentale per la gestione del conflitto di interessi

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT:

Al fine di corrispondere agli indirizzi delle nuove linee guida ANAC (del. 177/2020), con Determinazione dirigenziale n. 7700 del 20/11/2020 è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro a carattere intersettoriale che ha iniziato l'attività di verifica e valutazione delle esigenze di aggiornamento/integrazione dell'attuale Codice di comportamento. L'adozione definitiva del nuovo codice è prevista entro il 2021.

Ad integrazione di quanto già indicato nella Relazione, si specifica che il Codice di Comportamento dell'Ente prevede anche, come disposizione ulteriore, formazione sul Codice di Comportamento e monitoraggio sull'adeguata conoscenza dei suoi contenuti

3.3 *Rotazione del personale*

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici sottoposti a rotazione
- periodicità della rotazione
- caratteristiche della rotazione

La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria è stata realizzata per le seguenti motivazioni: Trasferimento ad altro Ufficio a seguito di avvio di procedimento penale nei confronti del dipendente

Le unità di personale oggetto di rotazione straordinaria nell'anno di riferimento del PTPCT in esame sono state:

- 0 dirigenti
- 4 non dirigenti

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFIRIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 8 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

Sono state effettuate 5 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 18 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 5 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni:

Nel PTPCT, nella misura di prevenzione è specificato solo il controllo sulle dichiarazioni dei redditi, ma in fase di verifica vengono svolti controlli anche sui carichi penali attraverso il casellario giudiziario.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 5 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 1 segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. Non sono state, invece, accertate violazioni.

Note del RPCT:

La segnalazione, pervenuta in data 26 Febbraio 2020 da parte di un soggetto esterno all'Amministrazione riguarda lo svolgimento non autorizzato da parte di un dipendente di attività professionale; la questione, risalente nel tempo e già affrontata nel 2019, si è rilevata infondata, poiché l'attività era stata autorizzata da parte del Settore Personale (Indirizzo, Organizzazione e Controllo), e anche il procedimento disciplinare per incompatibilità avviato dall'Ordine professionale è stato chiuso in preistruttoria

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

Si integra la presente Relazione con la domanda 10.G della Relazione in formato Excel predisposta da ANAC:

"Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie"

La procedura online dell'Ente, realizzata dal Settore informatico, è idonea anche se risulta poco accessibile per soggetti che non siano dipendenti dell'amministrazione. In ogni caso nell'anno 2020 il RPCT ha intrapreso iniziative volte ad aderire alla Piattaforma "WhistleblowingPA" realizzata da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions. Sono in corso le ultime verifiche tecniche: se ne prevede l'adesione entro il primo semestre 2021

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 3
 - Dirigenti per un numero medio di ore 3
 - Funzionari per un numero medio di ore 3
 - Altro personale per un numero medio di ore 3

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 3
 - Dirigenti per un numero medio di ore 3
 - Funzionari per un numero medio di ore 3
 - Altro personale per un numero medio di ore 3

- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 18
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 18
 - Funzionari per un numero medio di ore 18
 - Altro personale per un numero medio di ore 18

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti interni.

Note del RPCT:

La formazione sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio è stata svolta da docenti esterni, e la platea era formata dal RPCT ed il suo staff, il Gruppo Operativo di Controllo Successivo Atti, il Dirigente del Settore Contratti ed altro personale dello stesso Settore

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:

- Consulenti e collaboratori
- Attività e procedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

L'amministrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 38308 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Personale".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- 25 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 5 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: le informazioni non erano in possesso dell'Ente o inesistenti.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

Si integra la presente Relazione con la domanda 4.H della Relazione in formato Excel predisposta sempre da ANAC:

"Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento"

Si ritiene che il livello di adempimento sia buono: tutte le sotto-sezioni indicate dalla legge e dalle linee guida ANAC sono presenti e curate nei loro contenuti essenziali. Si è riscontrata una difficoltà di aggiornamento tempestivo dovuto, oltre alla rilevante mole di obblighi di pubblicazione da affrontare con poche risorse umane a disposizione, aggravata dalla situazione emergenziale conseguente alla pandemia da covid-19, alla non sufficiente automatizzazione e informatizzazione del flusso di pubblicazione nella Sezione. Inoltre l'attuazione degli obblighi in materia risultata aggravata anche dalle difficoltà interpretative sui limiti alla pubblicazione di dati e informazioni in base alla normativa sulla tutela dei dati personali.

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 2 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

Sono state effettuate 2 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

3.10 Patti di integrità

I “Patti di integrità” o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 45 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 1 soggetti.

Sono state effettuate 2 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

Il Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Livorno con la Prefettura-UTG in data 26/09/2017 ha cessato i suoi effetti il 27 Settembre 2020. Con circolare prot. n. 107213 del 6/10/2020 il Settore Contratti ha fornito conseguente informazione agli Uffici dell'ente.

La gestione amministrativa dei “contratti pubblici” ha subito l'impatto dell'emergenza pandemica da Covid-19, sia per le conseguenze organizzative sull'attività degli uffici, sia per le disposizioni innovative sulle procedure derivanti dall'entrata in vigore del DL 76/2020 (Semplificazioni) convertito in L. 120/2020. Inoltre, nell'ente è ancora in corso il processo di riorganizzazione finalizzato alla attivazione del CUGA-Centro Unico Gare e Acquisizioni; al momento in cui il contesto organizzativo sarà consolidato, saranno valutate con l'organo di indirizzo politico dell'ente le condizioni per aprire un tavolo di confronto con la Prefettura per la stesura di un nuovo protocollo di legalità.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	182	163	19	89
Misure di trasparenza	83	69	14	83
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	14	14	0	100
Misure di regolamentazione	61	48	13	78
Misure di semplificazione	65	55	10	84
Misure di formazione	9	7	2	77
Misure di rotazione	19	19	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	66	59	7	89
TOTALI	499	434	65	86

Note del RPCT:

Si precisa che un consistente numero delle misure specifiche (36 su 65) risulta non attuato per motivi inerenti il mancato svolgimento dei relativi processi o per situazioni legate all'emergenza sanitaria da Covid-19. Di seguito si riporta l'elenco delle misure non attuate per le motivazioni sopra specificate distinto per tipologia:

- Misure di controllo: 10 su 19 misure non attuate
- Misure di trasparenza: 9 su 14 misure non attuate
- Misure di regolamentazione: 7 su 13 misure non attuate
- Misure di semplificazione: 2 su 10 misure non attuate
- Misure di formazione: 2 su 2 misure non attuate
- Misure di disciplina del conflitto di interessi: 6 su 7 misure non attuate

Preme precisare inoltre che le misure di rotazione specifiche non riguardano l'ambito della misura generale della rotazione ordinaria; esse afferiscono a misure interne agli uffici quali ad esempio la rotazione casuale nell'affidamento delle pratiche o l'alternanza/condivisione tra dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute 18 segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione" che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- A. Acquisizione e progressione del personale
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione
- D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione
- E. Incarichi e nomine

Tra tali segnalazioni:

- alcune sono pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti esterni all'amministrazione):

A seguito delle segnalazioni pervenute, il PTPCT è stato integrato con misure specifiche di prevenzione della corruzione quali:

- Previsione di un componente esterno nelle commissioni delle procedure selettive ex art. 110 TUEL;
- Rigorosa applicazione, nelle fasi di esecuzione e rendicontazione dei lavori pubblici, delle disposizioni previste dal DM 49/2018 e della normativa sull'imposta di bollo, e controlli sull'effettiva applicazione.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di un effettivo riscontro di una maggiore collaborazione dei soggetti dell'Ente nella gestione del rischio corruttivo, complice l'innesto di nuovo personale avvenuto nell'annualità di riferimento;
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione delle verifiche sulle

rendicontazioni delle schede di gestione del rischio, i controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti, integrati quali misura generale di prevenzione nel PTPCT, l'analisi delle segnalazioni pervenute, che hanno permesso l'individuazione e la correzione di inefficienze e condotte improprie;

- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione che l'adozione di una regolamentazione sulla rotazione ordinaria del personale ha sicuramente colmato un vuoto nel sistema di gestione del rischio, ma non si ritiene che la reputazione dell'ente sia variata nell'annualità di riferimento.

Nell'anno di riferimento del PTPCT, il RPCT ha effettuato 1 segnalazione all'OIV sulle disfunzioni inerenti all'attuazione del PTPCT quali ad esempio la reiterata mancata attuazione delle misure preventive previste nel PTPCT inerenti i Lavori Pubblici

Note del RPCT:

Le 18 segnalazioni sono state tutte effettuate da un soggetto esterno all'Amministrazione, inviate alla casella di posta elettronica dedicata; perciò si evidenzia che nell'anno 2020 non sono pervenute segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti e altri soggetti assimilati previsti dalla disciplina del "Whistleblowing"

Si integra la presente Relazione con la domanda 2.A. della Relazione formato Excel predisposta da ANAC:

"Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT"

Sì, le criticità riscontrate nell'attuazione delle misure specifiche e degli obblighi di trasparenza sono state oggetto di note da parte del RPCT ai singoli Settori per le opportune richieste di chiarimenti e n.1 al Nucleo di Valutazione ai fini della performance

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame ci sono state 4 denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- I.1 Governo del Territorio

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di 4 procedimenti penali per fatti di natura corruttiva che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- I.1 Governo del Territorio

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT sono stati avviati 4 procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti. Tali fenomeni hanno interessato le seguenti aree di rischio:

- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- I.1 Governo del Territorio

Note del RPCT:

Si precisa che i procedimenti disciplinari suddetti sono sospesi in attesa di definizione del procedimento penale.

Si integra la presente Relazione con la domanda 12.D della Relazione in formato Excel predisposta da ANAC:

“Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico di dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati)”

3 relativi a Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.

1 relativo a Turbata libertà degli incanti - art. 353 c.p.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni:

Le misure sono state in buona parte attuate; la riorganizzazione avviata a partire dal 2019, (che ha provocato diversi trasferimenti di competenze da un Settore all'altro) e l'impatto derivato dal contesto emergenziale, hanno determinato la difficoltà nell'attuazione delle misure di prevenzione.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni:

L'adozione di un sistema di gestione del rischio a doppio livello (predisposizione e rendicontazione

delle schede di valutazione e gestione del rischio da parte dei singoli Settori con successive revisioni e verifiche da parte del RPCT) ha responsabilizzato i dipendenti dell'Ente creando un solido impianto anticorruzione.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni:

Il RPCT ha svolto un ruolo attivo nell'analisi di tutte le schede di gestione del rischio con successiva richiesta di chiarimenti; ha istruito ogni segnalazione esterna pervenuta e trasmesso gli aspetti salienti agli organi interessati per le opportune valutazioni; ha monitorato la Sezione Amministrazione Trasparente richiedendo aggiornamenti e correzioni ai responsabili della pubblicazione

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 182
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 163
- Numero di misure non attuate: 19

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

- 5 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 14 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Carenza di personale
 - Oltre a quanto specificato in seguito, la intensificazione e razionalizzazione organizzativa dei controlli su autocertificazioni sulle agevolazioni TARI non è stata attuata poichè a seguito di introduzione di una nuova disciplina in materia è venuto meno il processo; in altri casi, è mancato lo svolgimento dei processi a cui le misure ineriscono

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Concorsi Pubblici - Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, formalizzate con apposite attestazioni sottoscritte dal funzionario che ha effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire in fase di monitoraggio o in caso di specifica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Rilevazione presenze e gestione assenze/presenze - Monitoraggio con verifica sugli esiti dei controlli svolti da dirigenti e responsabili

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: diversi tipi di autorizzazioni, licenze, nulla-osta e concessioni afferenti il Settore Polizia Municipale – verifica a campione alla presenza di testimoni sulla regolarità del rispetto delle procedure previste

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Strutture ex L.R. n. 41/2005 & Proc. Accreditamento strutture e servizi sociali (L.R. 82/2009) - Assolvimento obblighi verifica requisiti morali; Per le strutture: protocollo con organi di vigilanza ex regime transitorio in attesa del passaggio della competenza alla regione Toscana; Per i servizi: Regolamentazione acquisizione parere AZ USL e controllo possesso mantenimento requisiti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Concessioni afferenti impianti sportivi (conc. Temporanea e Spazi Orari)– Verifica delle motivazioni della richiesta attraverso presentazione di documentazione puntuale da parte del soggetto richiedente; Controllo della regolarità dei pagamenti delle tariffe vigenti ed il regolare uso dell'impianto; Verifiche delle richieste da parte della Commissione Orari, coordinata dal Comune

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- A causa della situazione emergenziale, non sono stati concessi spazi orari

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Rilascio concessioni demaniali marittime pluriennali , temporanee e atti suppletivi, nonché autorizzazioni di vario genere - Nella fase gestionale ordinaria effettuazione delle verifiche in sede di istanza, in fase di evidenza pubblica elaborazione dei criteri anche con supporto di altri uffici dell'Amministrazione; Verifica ottemperanza prescrizioni per autorizzazioni temporanee;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Autorizzazioni nel campo della mobilità: contrassegnistica sosta, deroghe alle ZTL o ZSC, stalli per disabili, carico e scarico, transito veicoli >3,5 tons, inserimento veicoli in lista bianca. - Incrocio costante dati con Motorizzazione, Anagrafe e VV.UU. con programma INES;

Controlli a campione sui contrassegni ZTL e ZSC personalizzati da inserire in un apposito registro
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Procedure di accesso a servizi/prestazioni afferenti il Settore (Istruzione e politiche Giovanili) – Controllo a campione sulle autocertificazioni presentate dagli utenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Gestione sistema di compartecipazione – Controlli a campione su dichiarazioni ISEE + Rafforzamento dei controlli mediante accesso a banche dati istituzionali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Assegnazioni alloggi ERP (anche in riferimento all'emergenza abitativa) & Assegnazioni di contributi in conto affido ex L. 47- Intensificazione e razionalizzazione organizzativa dei controlli su autocertificazioni; Mantenimento misure attivate e relativi standard di attività

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Processi Relativi a contributi afferenti il Settore Sport e Demanio (associazioni sportive dilettantistiche e per eventi sportivi) – Controllo della permanenza dei requisiti per la liquidazione dei contributi ordinari previsti da atto convenzionale per la gestione degli impianti (associazioni sportive dilettantistiche); Monitoraggio semestrale somme partecipate (eventi sportivi)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di
- Nell'annualità di riferimento non sono stati concessi contributi

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Attuazione disposizioni del D.M. 16.01.2018, n. 14

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Corretta applicazione della procedura di programmazione/gestione del Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi e del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, nel rispetto delle prescrizioni e scadenze stabilite dalla normativa e dalla disciplina interna dell'ente ai fini del raccordo con gli altri strumenti di programmazione(DUP)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Attuazione a regime della procedura di programmazione/gestione del Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi e del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, nel rispetto delle prescrizioni e scadenze stabilite dalla normativa e dalla disciplina interna dell'ente ai fini della verifica circa i presupposti della variazione agli strumenti di programmazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Fissazione termini ordinari di pubblicazione (Bando di gara) e ricorso all'urgenza solo nei casi previsti per legge

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte: per le offerte che pervengono tramite MEPA o START è garantita la totale inalterabilità dell'ora/minuto/secondo, nel quale pervengono all'ente; per i casi di consegna a mano, ricezione da parte di Ufficio terzo (URP) con attestazione di data e ora di arrivo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Accertamento ad opera del Settore Contratti Provveditorato Economato dell'esistenza dei presupposti previsti dalla normativa per la riduzione dei termini di pubblicazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Approvazione con determina, negli appalti aggiudicati con OEPV, delle operazioni di verifica dei requisiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Verifica della rispondenza della proposta di aggiudicazione agli esiti del procedimento di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Attestazione del RUP nella determina di aggiudicazione, degli esiti delle verifiche. Tutte le determine di aggiudicazione devono contenere il riferimento alla loro efficacia, cioè all'esito positivo delle verifiche. Ove l'aggiudicazione venga approvata nelle more degli esiti, in caso di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, la stipula del contratto è subordinata all'integrazione di efficacia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Predisposizione della bozza di contratto da parte del Settore Contratti Provveditorato Economato e sottoscrizione dello stesso da parte del RUP o del Dirigente del Settore Competente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Rigorosa applicazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", approvato con Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 07/03/2018, n. 49

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Esecuzione delle verifiche in rigorosa applicazione del DM 07/03/2018 n° 49

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Rigorosa applicazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Verifica delle motivazioni rilasciate per l'apposizione di riserve generiche in rigorosa applicazione delle prescrizioni contenute nel DM 07/03/2018

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'Avvocatura civica in caso di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Controlli a campione (1 a semestre) sulla documentazione di un appalto in corso di realizzazione, da parte del Dirigente; rispetto disposizioni del D.M. 49/2018 e normativa applicazione imposta di bollo; attestazione esiti dei controlli, da conservare agli atti del Settore

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- carenza di personale

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Rigorosa applicazione delle disposizioni in materia di assolvimento dell'imposta di bollo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Procedure di verifica e monitoraggio delle situazioni di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali – Controlli a campione sulle dichiarazioni di legge (ex art. 20 d. Lgs. 39/2013)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: rispetto dei divieti art. 53 comma 16-ter dlgs 165/2001 (Pantouflage) - Monitoraggio sulle clausole inserite sia nei contratti individuali di assunzione, sia nelle determinazioni dirigenziali di risoluzione del rapporto di lavoro; Monitoraggio sulle dichiarazioni rilasciate per la partecipazione a gare/appalti; Attivazione di controlli a campione con il Settore Contratti economato provveditorato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Procedure, verifiche e monitoraggio del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35bis dleg 165/2001 - Tale disciplina verrà applicata, al fine della prevenzione del fenomeno della corruzione, nella formazione dicommissioni per l'accesso al pubblico impiego. Nel contesto delle procedure di assegnazione del personale agli uffici, si richiama l'attuale riparto delle competenze a livello di ente, dis

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Processi attinenti al Settore Entrate e Patrimonio – Verifica congruità dei dati tra carico flusso spedito e banche dati; Meccanismi automatici di controllo dal sistema informativo; Monitoraggio della gestione delle pratiche mediante verifica a campione sulla regolarità delle procedure

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Procedura di acquisizione delle donazioni di beni mobili da parte di privati alla Protezione Civile – Verifica periodica della consistenza dei beni acquisiti per verificare corrispondenza di quanto indicato nel registro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Gestione Utenze (Acqua, Telefonia...) - Controlli sulle fatture relative alle utenze ai fini della verifica dei consumi anomali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Procedimenti tecnico-amministrativi connessi alla gestione tecnica del demanio marittimo – Verifica del corretto inserimento nel sistema S.I.D. Dei dati relativi alle concessioni; Verifica puntuale delle riscossioni con eventuale emissione di sollecito e richiesta di iscrizione a ruolo all' Ag del Demanio; Previsione di ispezioni demaniali su almeno il 25% delle concessioni vigenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Maneggio valori contabili delle entrate derivanti dalle carte identità, dai certificati e dai diritti di imposta di bollo - Controllo trimestrale da parte dei Revisori dei Conti della gestione contabile (volume delle entrate e dei trasferimenti), delle modalità di incasso e dei versamenti con analisi della documentazione contabile agli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Controllo Strategico e Gestionale - Sistema di reporting con utilizzo dei dati del sistema informativo J-Ente: rendicontazione dei dirigenti con controllo puntuale da parte dell'Ufficio in stretta collaborazione con il Nucleo di valutazione, approvazione da parte della Giunta, validazione del NdV

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Controllo di regolarità contabile ed amministrativa degli atti deliberativi e dei provvedimenti di impegno di spesa – Verifica sulla corretta formazione degli impegni a fronte dell'accertamento dell'entrata corrispondente, in caso di capitoli di spesa collegati e in particolare per la copertura degli investimenti, e corretta formazione e gestione del FPV

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Attività di controllo inerenti il Settore Polizia Municipale - Realizzazione di controlli interforze sia d'ufficio o a seguito di segnalazione/esposti; Analisi a campione alla presenza di testimoni per verificare la regolarità delle procedure seguite nei controlli ed accertamenti effettuati; Verifica a campione alla presenza di testimoni sulla regolarità delle procedure seguite

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Processi inerenti le Associazioni – Per ogni pro Loco iscritta l'Ufficio esaminerà lo statuto, il bilancio e il programma delle attività; Intensificazione dei controlli su autocertificazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: URP: ricevimento reclami rivolti ai vari servizi dell'Ente – Sistema di monitoraggio e controllo. Report periodico.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Ricorsi al Prefetto e al Giudice di Pace – Verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure e dei termini di legge previsti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Processi relativi alla materia Urbanistica – Periodico Monitoraggio dell'allineamento tra le scelte politiche e le scelte tecniche pianificatorie; Report sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni e relativa proposta di controdeduzioni presentate alla Giunta comunale e al Consiglio comunale; Costituzione di gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio dei Piani attuativi

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- La casistica a cui si riferiscono le misure (Pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata)

non ricorre nel periodo di riferimento

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Processi relativi alla materia Edilizia Privata – Effettuazione controlli a campione SCIA/CILA con assegnazione casuale dell'istruttoria; Controllo formale a campione delle agibilità presentate; Aggiornamento costante del Report predisposto per monitorare i flussi ed i tempi del procedimento (repressione abusivismo edilizio)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Procedimenti su interventi di carattere edilizio e urbanistico ai fini del Vincolo Idrogeologico – Controlli a campione sul 30% delle autorizzazioni rilasciate da inserire in un apposito Registro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Società Partecipate

Denominazione misura: Tempestiva ed efficace analisi degli andamenti gestionali ed economico – finanziari degli organismi partecipati per affinare il grado di dettaglio dell'analisi sia a livello di singola società/ente partecipate sia a livello di gruppo comunale;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Società Partecipate

Denominazione misura: Elaborazione di una griglia di controlli che riepiloghi le tipologie di controllo da effettuarsi sulle aziende partecipate

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- La misura è stata posticipata al 2021

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti

Denominazione misura: Autorizzazione allo scarico per acque reflue domestiche e assimilate non in pubblica fognatura - Controlli a campione sul 30% delle autorizzazioni rilasciate da inserire in un apposito Registro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti

Denominazione misura: Attività di raccolta rifiuti, spazzamento, smaltimento e recupero rifiuti svolta con Società in house (Affidamento fino al 2030) – Attuazione strumenti di controllo per la corretta esecuzione del Contratto di Servizio già approvato e nel rispetto degli standard di qualità previsti nella Carta dei Servizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: Processi inerenti il Settore Anagrafe e Demografico – Estrazione (Trimestrale/Annuale) a campione delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento (per ogni procedimento è stata prevista la stima annuale e la percentuale soggetta a verifica) ; Attento monitoraggio di eventuali reclami; Verifica

da parte della Commissione elettorale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 83
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 69
- Numero di misure non attuate: 14

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che

- 2 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 12 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- Oltre a quanto di seguito specificato, Per quanto riguarda gli appalti relativi alla scuola, l'emergenza covid ha fatto slittare al 2021 le gare d'appalto a cui le misure si riferiscono; per quanto attiene invece alla creazione di banche dati di operatori economici, la riorganizzazione delle competenze in tema di contratti pubblici ha fatto sì che tale misura non venisse attuata;

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Progressioni economiche o di carriera & Trattamento economico e sistemi incentivanti - Applicazione e utilizzo di criteri predefiniti e trasparenti, resi accessibili a tutti i dipendenti interessati, nelle procedure da svolgere nel corso dell'anno, sulla base di quanto previsto nel nuovo CCDI 2019/2021 sottoscritto in data 30/12/2019.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Concorsi pubblici – Misure di trasparenza: a) pubblicazione del bando in G.U. e sulla Rete Civica Comunale; b) comunicazione sulla Rete Civica delle fasi di svolgimento del concorso e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Assunzioni mediante liste di collocamento & Assunzione categorie protette – trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione su Rete Civica

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Non sono state avviate procedure idoneative nell'annualità di riferimento

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Concessione degli spazi orari degli impianti sportivi – Trasparenza delle

sessioni di Commissione con la redazione di apposito verbale trasmesso successivamente a tutti i componenti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- A causa della situazione emergenziale, non sono stati concessi spazi orari nell'annualità di riferimento

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Autorizzazione in materia acustica (tipo semplificato e non semplificato) –

Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Integrazione Città/Porto Università, ricerca e Innovazione: Assegnazione contributi, partecipazioni e patrocini alle associazioni. - Valutazione delle domande presentate con applicazione del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Procedure di accesso a servizi/prestazioni gestiti dal Settore Istruzione e Politiche Giovanili & Autorizzazioni e accreditamento servizi 0/3 privati – Pubblicizzazione del procedimento per garantire la esatta conoscenza dei requisiti di accesso da parte degli utenti. Implementazione e aggiornamento; Informatizzazione e pubblicizzazione della procedura su specifico portale regionale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Ammissione alle prestazioni assistenziali – Alimentazione BDPSA – INPS

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Concessioni di contributi ad associazioni culturali, ivi compresa la concessione di spazi – La concessione degli spazi su istanza di terzi viene disposta con delibera dirigenziale pubblicata online

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: - Progettazione-definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio – Predisposizione dei capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili, in conformità di criteri specifici indicati nel PTPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Obbligo di dettagliare in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Esperimento di una indagine di mercato attraverso un avviso di richiesta di manifestazione d'interesse preventiva (proc. Negoziata)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Corretta conservazione della documentazione di gara e delle buste contenenti l'offerta per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive in appositi archivi (fisici e/o informatici), con menzione nei verbali di gara. Per tutte le gare svolte con modalità telematiche l'intera documentazione di gara è conservata on-line; le offerte e tutta la documentazione è sottoscritta digitalmente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Accessibilità on line della documentazione posta a base di gara e/o delle informazioni complementari rese: il Comune di Livorno svolge il 100% dellegare d'appalto di importo superiore a 40.000 euro con modalità telematiche (tramite MEPA o START regione Toscana). Pertanto tutta la documentazione e tutte le informazioni sono totalmente accessibili on-line

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Pubblicazione sul sistema telematico regionale delle date delle sedute pubbliche; Giustificazione nel verbale di gara del procedimento di applicazione dei criteri di aggiudicazione da parte della Commissione, e di valutazione delle offerte anormalmente basse e della congruità dell'anomalia da parte del Rup

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Pubblicazione documenti di gara: per tutte le gare svolte con modalità telematiche i documenti di gara sono pubblicati on-line, per cui la possibilità di accesso ai documenti è tempestiva. Comunque, con deliberazione GC 405/2013 è stata approvata la disciplina per l'individuazione del titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, della L. 241/90

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Trasmissione a cura del RUP al Settore Contratti Provveditorato Economato della determina di aggiudicazione immediatamente dopo la sua adozione ai fini delle comunicazioni ai non aggiudicatari entro 5 giorni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e conseguente pubblicazione della determina di aggiudicazione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL – Misure di trasparenza: a) pubblicazione del bando anche G.U. e sulla Rete Civica Comunale b) comunicazione sulla Rete Civica delle fasi di svolgimento della selezione e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Processi attinenti la Gestione delle Entrate e del Patrimonio – Il sistema individua tutta la tracciabilità dell'intero flusso documentale inerente lo sgravio (tributario); Tracciabilità della procedura (autotutela tributaria)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Processi attinenti la Gestione delle Spese e Servizi Finanziari – Ricorso diretto alla CdP attraverso la procedura di accensione online, tramite l'individuazione del Referente per l'accensione del mutuo, oppure all'affidamento mediante gara; Pubblicazione sul sito Istituzionale dei dati relativi ai pagamenti effettuati dall'amministrazione, permettendone la consultazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Processi attinenti la gestione delle spese uffici di Staff (Gabinetto del Sindaco, Uff. Stampa)- Continuazione dell'attività di pubblicazione in Rete Civica di avvisi di manifestazione di interesse pubblico per la gran parte degli affidamenti; Utilizzo della piattaforma START nel rispetto delle norme dettate dal codice degli appalti coinvolgendo l'Ufficio contratti per il supporto informativo
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di
- L'evoluzione normativa intervenuta, anche a seguito dell'emergenza pandemica, ha suggerito di procedere, al fine di semplificare la procedura, con indagini di mercato informali, sempre nel rispetto del principio di rotazione

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Gestione Utenze (Acqua, Telefonia ...) - Utilizzo di Consip (o altre centrali committenza) o procedure che consentano di ottenere almeno le percentuali di ribasso previste dalla legge sui prezzi delle convenzioni stipulate dalla Consip o dalle altre centrali di committenza.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio
Denominazione misura: processi attinenti la materia Urbanistica - Ampia diffusione e informazione dei documenti di indirizzo e degli obiettivi del Piano presso la popolazione e promozione di forme di partecipazione /ascolto della comunità locale e degli stakeholder; Motivazione puntuale delle

decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il Piano attuativo adottato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: rocessi attinenti la materia Edilizia Privata - Utilizzo del sito internet per pubblicizzare le procedure e gli indirizzi tenuti dall'ufficio (con riduzione delle possibili interpretazioni soggettive; Rinnovo dei componenti della CCP da selezionare mediante avviso pubblico; Inserimento dei verbali della Commissione (Edilizia) nel gestionale edilizia consultabile direttamente dai proponenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Contributo istruttorio su Autorizzazioni Integrate Ambientali, Autorizzazioni Ambientali in genere e Valutazione di Impatto Ambientale – Per la VIA, partecipazione dell'Ente nell'ambito dei processi informativi (Assemblee e incontri pubblici)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Trasporto Pubblico Locale: procedure amministrative & Formazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) – Riferimento esclusivo alle tariffe TPL che vengono definite dalla Regione Toscana; Inserimento di tutte le osservazioni pervenute nella Rete Civica; Partecipazione ad ogni passaggio del PUMS rivolta ai cittadini, stakeholders e associazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Società Partecipate

Denominazione misura: Valutazione di fattibilità a fronte di eventuali operazioni societarie straordinarie – Dimostrazione della convenienza economica delle operazioni straordinarie rispetto ad altre possibili operazioni societarie

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti

Denominazione misura: utorizzazione allo scarico per acque reflue domestiche e assimilate non in pubblica fognatura – Indicazione nella rete civica delle info necessarie per richieste di autorizzazioni e tempistiche; Definizione dello stato ambiente degli scarichi presenti nel nostro territorio (almeno gli ultimi 10 anni)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti

Denominazione misura: Procedimenti tecnico- amministrativi per abbandono dei rifiuti (compreso amianto) – Controllo da parte di terzi sulla tipologia del rifiuto abbandonato (compreso amianto) sulla base di una procedura già condivisa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti

Denominazione misura: Procedimenti tecnico- amministrativi sulla tematica delle bonifiche ambientali – Tutte le pratiche sono inserite in un portale denominato SISBON per la massima trasparenza del procedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: Albo persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale – Approvazione dell'Albo da parte della Commissione Elettorale Comunale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 14
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 14
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Rilevazione presenze e gestione assenze/presenze – Maggiore sensibilizzazione relativamente all'obbligo di rispettare gli adempimenti sulla presenza/assenza, invitando tutti i dirigenti/responsabili ad effettuare controlli a campione sulla regolarità delle timbrature e sulla effettiva presenza inservizio dei dipendenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Autorizzazioni attinenti il Settore Sviluppo economico, Turismo e Sportello Europa – Conferenze di Servizi interne; Definizione di gruppi di lavoro intersettoriali per definizione dei bandi e/o delle condizioni per le concessioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Autorizzazione in materia acustica (tipo semplificato e non semplificato) – Promozione del Pool Commercio-VV.UU. E Ambiente già nominato per discutere pratiche di elevata complessità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Affidamento di importo inferiore a 40mila euro o 150mila euro per i lavori: affidamento diretto – Verifica da parte del Rup di ciascun procedimento che operatori economici invitati aderiscano preventivamente al protocollo di legalità sottoscritto il 26/09/2017 tra Comune di Livorno e Prefettura, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Affidamento gestione degli impianti sportivi – Collaborazione con il Settore Contratti alla stesura del capitolato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Procedure di verifica e monitoraggio delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali – Attività di sensibilizzazione in ordine alle situazioni che possano rendere inconferibile incompatibile l'incarico ricoperto dai dirigenti, anche attraverso apposite circolari informative e formazione specifica
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Procedura di accettazioni cani – Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Controllo della classificazione delle strutture ricettive & Provvedimenti inibitori delle attività commerciali artigianali e produttive – Individuazione di un metodo condiviso con gli uffici per controlli a campione di "secondo livello"; Gruppo di lavoro interno trasversale per la gestione delle segnalazioni ed esposti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Segnalazioni e comunicazioni inviate al Settore per l'avvio e/o esercizio delle attività economiche in relazione alle specifiche normative di riferimento & Gestione dell'anagrafica ufficiale delle strutture ricettive e stabilimenti balneari del territorio provinciale, dei servizi e delle attrezzature – Individuazione di un metodo condiviso
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 61
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 48
- Numero di misure non attuate: 13

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che

- 4 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 9 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - l'inserimento nel disciplinare sui Contratti Pubblici delle modalità di scelta e delle qualifiche professionali dei collaudatori e componenti delle commissioni di collaudo e la proposta di regolamento sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti non sono state presentate; in altri casi è mancato lo svolgimento dei processi cui le misure ineriscono

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Formazione del personale - predisposizione del Piano di Formazione in cui, per favorire la rotazione degli incarichi, riguardo alle procedure di evidenza pubblica, si provvederà a richiedere ad operatori qualificati almeno tre preventivi per affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 ed almeno cinque preventivi per affidamenti di importo superiore a 1.000,00 euro.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Concessione degli spazi orari degli impianti sportivi – Proposta di revisione del "Disciplinare della Commissione Orari" di cui alla decisione di G.C. 369/1997; Proposta di formulazione ulteriori criteri di valutazione a disposizione della Commissione Orari

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- A causa della situazione emergenziale, non sono stati concessi spazi orari nell'annualità di riferimento

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Rilascio concessioni demaniali marittime pluriennali, temporanee e atti suppletivi, nonché autorizzazioni di vario genere (pulizia arenili, gare veliche, corridoi di lancio per natanti, realizzazione opere, ex art.45bis Codice della Navigazione, ecc.) - Avvio delle attività per la proposta del Regolamento per la gestione del demanio marittimo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Autorizzazione in materia acustica (tipo semplificato e non semplificato) – Predisposizione del Piano di Azione agglomerato Livorno per la riduzione dell'inquinamento acustico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Ammissione alle prestazioni assistenziali – Completamento del piano di regolazione e informatizzazione dei processi di valutazione nella fase di presa in carico professionale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Contributi ordinari/straordinari alle associazioni sportive dilettantistiche &

Patrocinio e compartecipazioni per eventi sportivi - Valutazione delle motivazioni presentate. Valutazione sottoposta ad apposita Commissione di cui al Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro (art. 12, cc. 1 e 2); Sottoposizione proposta delibera a organo collegiale

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Non sono stati concessi contributi nell'annualità di riferimento

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Concessioni di contributi ad associazioni culturali, ivi compresa la concessione di spazi – Ricorso alla procedura del Regolamento dei Contributi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo per la predisposizione degli atti, da parte del Settore Contratti Provveditorato Economato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: (Lavori Pubblici) Mantenimento della gestione attraverso Decisione della G.C. dell'elenco annuale dei LL.PP. degli interventi di importo inferiore a € 100.000,00

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Esclusione dall'invito a presentare offerta degli operatori già invitati o risultati affidatari della procedura immediatamente precedente rientrante nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) nonché nelle stesse fasce di importo così suddivise: - da € 0 a 5.000,00 - da € 5.001,00 a 19.999,99 - da 20.000,00 a 39.999,99

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Esclusione dall'invito a presentare offerta degli operatori già invitati o risultati affidatari della procedura immediatamente precedente rientrante nella stessa categoria di opere (stessa categoria di SOA) nonché nelle stesse fasce di importo così suddivise: - da € 0 a 39.999,99 - da € 40.000,00 a 149.999,99

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Uso delle piattaforme telematiche START e MEPA anche per gli affidamenti sotto Euro 5.000 (salvo i casi di urgenza)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Inserimento nella proposta di revisione del Regolamento comunale dei contratti, di apposita disciplina delle modalità di scelta e delle qualifiche professionali dei

collaudatori e componenti delle commissioni di collaudo.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Vista l'emergenza da covid-19, la proposta non è stata presentata

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti – Approvazione della regolamentazione con analisi della proposta 820/2016 e verifica della necessità di ulteriori revisioni da sottoporre alla nuova Giunta

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- La proposta verrà presentata nel 2021

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Processi attinenti la gestione delle entrate e del patrimonio – è prevista la modifica regolamentare attraverso la quale sarà unicamente il contribuente a decidere sulle modalità operative della rateizzazione; La procedura segue regole normate, previa istruttoria documentale (Autotutela tributaria)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Processi attinenti la gestione delle spese e i servizi finanziari - Ai sensi del TUEL e del Regolamento di Contabilità, tutti i documenti di programmazione devono essere approvati con delibera del CC; Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Maneggio valori contabili delle entrate derivanti dalle carte identità, dai certificati e dai diritti di imposta di bollo - Proventi comunali: versamento quindicinale delle somme introitate alla Tesoreria comunale con rendicontazione alla Ragioneria e alla Cassa Comunale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: T-ICT-ENGINEERING, SMART CITY, SIT: Gestione banche dati - Elaborazione di una proposta all'Amministrazione comunale relativa all'introduzione dell'obbligo di richiedere il parere dei Sistemi informativi in caso di acquisto di gestionali, al fine della valutazione e controllo circa la compatibilità con i sistemi informativi in dotazione e le misure di controllo/tracciabilità degli accessi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Fondazioni: Verifica e monitoraggio sull'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte delle Fondazioni del gruppo comunale - Adeguamento degli strumenti di controllo e degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle Fondazioni alle Linee guida approvate dall'ANAC con delibera n. 1134/8.11.2017 ed al PNA

2019.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Gestione sinistri e risarcimento danni – Approvazione proposte di linee guida in materia di trattative

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Processi attinenti la materia Urbanistica - Chiara individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi generali da perseguire nella elaborazione del Piano e definizione delle conseguenti scelte pianificatorie; Interdisciplinarietà del gruppo di lavoro incaricato sia interno che esterno e definizione di modalità operative che prevedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Processi attinenti la materia Edilizia privata - Utilizzo tavolo tecnico con gli ordini professionali (vedi art. 99 del RE) per evitare interpretazioni soggettive. (autorizzazioni paesaggistiche); Adozione atto ricognitivo e di aggiornamento sulle modalità di effettuazione dei controlli a campione (SCIA, Attestazioni di abitabilità/agibilità)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Approvazione della procedura di VAS con i compiti assegnati ai vari soggetti; Nomina di uno specifico Nucleo Unificato Comunale di Valutazione (NUCV)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Società Partecipate

Denominazione misura: Società Partecipate: Verifica e monitoraggio sull'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte di enti e società partecipate e/o controllate dal gruppo comunale - Adeguamento degli strumenti di controllo e degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza da parte degli organismi partecipati alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 ed alle Linee guida ANAC

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Società Partecipate

Denominazione misura: Società partecipate: Attuazione dei processi di razionalizzazione previsti nei documenti dell'Ente (DEL CC.214/17) – Analisi ed implementazione delle azioni previste nel Piano di Revisione straordinaria delle società partecipate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti

Denominazione misura: Autorizzazione allo scarico per acque reflue domestiche e assimilate non in pubblica fognatura – Determinazione della regolazione dei rapporti con ASA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti

Denominazione misura: Ordinanze in materia ambientale e di mobilità (amianto, rifiuti abbandonati, problematiche acustiche, acque balneari, acque destinate al consumo umano, mobilità temporanea e permanente) – Definizione di una specifica procedura ad hoc per le ordinanze di divieto alla balneazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 65
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 55
- Numero di misure non attuate: 10

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 9 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - come meglio specificato in seguito in relazione alle singole misure, le principali problematiche sull'attuazione hanno atteso a motivi legati all'emergenza sanitaria e riorganizzazione sulle competenze in tema di contratti pubblici; per altri casi è mancato lo svolgimento dei processi cui le misure riferiscono

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Gestione permessi vari – Utilizzo procedure telematiche di richiesta permessi. Rafforzamento del sistema informativo e sanzionatorio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Autorizzazioni attinenti il Settore Sviluppo economico, Turismo e Sportello Europa – Conferenze di Servizi interne; Definizione di gruppi di lavoro intersettoriali per definizione dei bandi e/o delle condizioni per le concessioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Autorizzazioni nel campo della mobilità: contrassegnistica sosta, deroghe alle ZTL o ZSC, stalli per disabili, carico e scarico, transito veicoli >3,5 tons, inserimento veicoli in lista bianca. - Entrata a regime dello sportello al cittadino dedicato alla mobilità; semplificazione del disciplinare della sosta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Procedure di accesso a servizi/prestazioni gestiti dal Settore Istruzione e Politiche giovanili – Standardizzazione criteri di accesso e esatta definizione del flusso procedurale; Informatizzazione procedure di accesso al fine di garantire le tracciabilità dei flussi procedurali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: (ristorazione scolastica) Predisposizione apposita check list, in allegato al capitolato speciale d'appalto

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- l'emergenza covid ha fatto slittare al 2021 le gare d'appalto a cui la misura si riferisce

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: (impianti sportivi) Attivazione dei processi istruttori con gli altri uffici finalizzati alla eliminazione delle criticità che impediscono la corretta compilazione degli atti propedeutici alle procedure di evidenza pubblica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Introduzione del sistema AVCP per la verifica degli acquisti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: ppalti riguardanti i Settori dei Lavori Pubblici – Progressivo estensione dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione degli appalti; Creazione di banche dati di operatori economici; Mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti; progressiva estensione dell'utilizzo dell'applicativo STR s tutti gli appalti gestiti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- la riorganizzazione delle competenze all'interno dei Settori dell'Ente in tema di contratti pubblici ha fatto sì che tale misura non venisse attuata

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Predisposizione di una modulistica omogenea per la contabilità dei lavori pubblici, da far adottare da tutte le strutture comunali interessate, accompagnata da specifiche e dettagliate prescrizioni operative in conformità al citato D.M. n. 49/2018

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- la predisposizione della modulistica omogenea da parte dei Settori Lavori Pubblici è rinviata agli anni successivi

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Emissione bolletazione ordinaria annuale TARI - E' previsto un sistema di automatismo nella dichiarazione, attraverso sistemi on line. Al fine di ridurre al massimo l'elaborazione del back office, è prevista la dichiarazione on line con inserimento telematico e certificato dal sistema direttamente in banca dati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Maneggio valori contabili delle entrate derivanti dalle carte identità, dai certificati e dai diritti di imposta di bollo - Registrazione in automatico derivante dal programma J Ente del numero e tipologia degli atti rilasciati, dei bolli e diritti connessi, nonché dei relativi proventi incassati verificabile risultante dalla chiusura giornaliera della cassa.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Servizi Cimiteriali: introduzione di un POS presso l'ufficio di Polizia Mortuaria che consenta il pagamento immediato delle tariffe e garantisca la tracciabilità ed il riscontro immediato di ogni transazione; Sottoscrizione degli atti in tempo reale per evitare accumuli di pratiche che possono rendere meno efficace il controllo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Controlli afferenti il Settore Polizia Municipale – Digitalizzazione della documentazione relativa alle procedure di controllo in materia edilizia; Informatizzazione della procedura di richiesta accessi relativi a sinistri stradali; Realizzazione di servizi di rilevazione delle violazioni con utilizzo di sistemi informatizzati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Controllo e monitoraggio gestione parcheggi, car sharing, bike sharing, micromobilità - Utilizzo di specifici applicativi messi a disposizione dal concessionario per rendicontare il numero dello sharing

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Interventi tecnico amministrativi relativi ad esposti e/o segnalazioni in materia di gestione del patrimonio stradale e fognature bianche & Procedimenti tecnico amministrativi connessi al regolamento per alterazione suolo e sottosuolo pubblico (DEL C.C: 59/2013) – Standardizzazione procedure con utilizzo Sit; Mantenimento dell'utilizzo dell'applicativo Cityworks per la gestione del procedimento

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: URP: Ricevimento reclami rivolti a vari servizi dell'ENTE – Implementazione del data base del programma VBG pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Processi attinenti la materia Edilizia privata - Presentazione telematica delle istanze con conseguente immodificabilità dei dati presentati; Riattivazione tavolo tecnico con gli ordini professionali e attivazione sezione FAQ sulla homepage dell'ente per condivisione/diffusione interpretazioni normative e prassi applicative univoche e non discrezionali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Processi attinenti la materia Edilizia privata - Riunioni periodiche di coordinamento tecnico al fine di concordare e consolidare comportamenti univoci; Impostazione "relazione istruttoria tipo" contenente checklist delle verifiche da effettuare a cura dei tecnici istruttori/responsabile del procedimento;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Processi attinenti la materia Edilizia privata - avvio delle procedure relative alla presentazione obbligatoria delle Agibilità/Abitabilità in forma telematica; Progressiva sostituzione della modulistica locale con modelli interattivi standardizzati a livello regionale e nazionale; Unicità del canale di trasmissione delle istanze; Razionalizzazione organizzativa dei controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: implementazione delle modalità di gestione dei flussi documentali con gli uffici interni anche mediante diffusione della funzionalità degli applicativi di backoffice in dotazione; Ottimizzazione della gestione informatizzata del trasferimento dati verso gli enti terzi utilizzando unicamente canali telematici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Razionalizzazione e informatizzazione delle fasi del procedimento amministrativo; Unicità del SUAP quale punto di riferimento dei rapporti tra cittadino e PA
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti

Denominazione misura: Ordinanze in materia ambientale e di mobilità & Procedimenti tecnico-amministrativi sulla tematica delle bonifiche ambientali - Emissione dell'ordinanza di Mobilità permanente e/o temporanea sulla base di procedura condivisa e già standardizzata dal 2019 con PM, Commercio, Turismo, Lavori Pubblici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 9

- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di formazione non attuate si evidenzia che

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- La misura "incontri formativi con Uffici ai fini del corretto utilizzo di MEPA e START" non è stata attuata a causa del periodo emergenziale; per la misura "Attività di supporto informativo per conferimento incarichi di collaborazione. - Svolgimento di formazione specifica in materia" , Non sono previsti in bilancio stanziamenti per incarichi di collaborazione,

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Attività di supporto informativo per conferimento incarichi di collaborazione. - Svolgimento di formazione specifica in materia

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Non sono previsti in bilancio stanziamenti per incarichi di collaborazione, per cui non è stata necessaria alcun aggiornamento formativo

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Rilascio autorizzazioni per grande e media struttura di vendita al dettaglio – Costante aggiornamento e formazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: ncontri formativi con Uffici ai fini del corretto utilizzo di MEPA e START

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- l'emergenza covid non ha permesso lo svolgersi dell'attività formativa

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Direzione e Collaudo Lavori Pubblici (Settori dei Lavori Pubblici) – Corsi di formazione per i tecnici sulla esecuzione dei lavori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Procedure di verifica e monitoraggio del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 53 comma 16-ter dlgs 165/2001 (Pantouflage Revolving Doors) – Il Settore si propone di ripetere formazione e informazione ai dipendenti e dirigenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: SUAP- SCIA per attività economiche & Procedimento Ordinario SUAP - Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta agli operatori del settore per il corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal portale regionale SUAP per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche e le interazioni con SUAP

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 19
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 19
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di rotazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Predisposizione Piano di rotazione del personale negli incarichi di responsabilità, in attuazione dei criteri approvati con il PTPCT – Approvazione del Piano di Rotazione del personale e nel rispetto dei termini e in conformità dei criteri approvati con il PTPCT
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Autorizzazioni nel campo della mobilità: contrassegnistica sosta, deroghe alle ZTL o ZSC, stalli per disabili, carico e scarico, transito veicoli >3,5 tons, inserimento veicoli in lista bianca. - Alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: attuazione Progetti Complessi: Avvisi di manifestazione di interesse rivolti a soggetti privati per attività di vario genere a rilevanza esterna che possono comportare anche vantaggi di carattere economico – Applicazione del criterio di rotazione nella nomina di commissari tecnici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Avvisi di manifestazione di interesse rivolti a soggetti privati per attività di vario genere e rilevanza esterna che possono comportare anche vantaggi di carattere economico – Applicazione, ove possibile, del criterio di rotazione nell'individuazione dei partecipanti alle commissioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Progettazione di lavori pubblici (Settori Infrastrutture e spazi urbani; Sviluppo valorizzazione e manutenzioni; Impianti tecnologici) – Mantenimento della rotazione degli incarichi di verificatore dei progetti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Gestione appalti e relative procedure di gara – affidamento dei controlli ad almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Procedure amministrative di accertamento e fatturazione canoni parcheggio – Alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Svolgimento attività professionale – (Inoltre) in ambito organizzativo, il dirigente assegnerà agli avvocati interni l'attività di studio dei fascicoli e predisposizione degli atti necessari alla difesa in giudizio utilizzando, salvo casi particolari, il criterio della rotazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio
Denominazione misura: Permessi di Costruire (art. 134 LRT 65/2014) & Accertamento di conformità (art. 209 della LRT 65/2014) in relazione ad istanze di P. di C. e Attestazione di Conformità in sanatoria – Conferma assegnazione casuale delle pratiche edilizie ai tecnici istruttori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio
Denominazione misura: Procedimento di controllo SCIA e assimilati - Conferma organizzazione interna con applicazione di criteri di rotazione dei tecnici (come per i P.di C.)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio
Denominazione misura: Contributi tecnico - amministrativi e istruttori inerenti il Settore Ambiente e Mobilità – alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti
Denominazione misura: Ordinanze e Procedimenti tecnico-amministrativi inerenti il Settore Ambiente e mobilità - alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 66
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 59
- Numero di misure non attuate: 7

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

- per 7 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Come specificato successivamente, la non attuazione delle misure è prevalentemente causata dal contesto emergenziale o dal mancato svolgimento dei processi a cui le misure ineriscono

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Segmentazione del processo di costruzione del bando con: a) attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di riferimento; b) socializzazione del bando con i dirigenti di area/settore competenti per materia; c) tavoli interni allargati al settore per ulteriore approfondimento e verifica; d) parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti; e) adozione degli atti Sir.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Assunzione mediante liste di collocamento & Assunzione categorie protette – inserimento nella Commissione di 1 membro esterno; segmentazione della procedura tra Responsabile del Procedimento (PO) ed adozione degli atti (Dirigente)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Nessuna procedura idoneativa avvita nel corso dell'anno

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Rilascio autorizzazioni per grande e media struttura di vendita al dettaglio – Partecipazione di tutto il personale all'esame dei contenuti delle istanze ed alla individuazione di azioni successive

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Posteggi su aree pubbliche- ricognizione delle attività svolte in aree mercatali ai fini della validità decennale delle concessioni ai sensi della L.R. 62/2018 e successive modifiche – Attività di ricognizione con consulente esterno

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Autorizzazioni nel campo della mobilità: contrassegnistica sosta, deroghe alle ZTL o ZSC, stalli per disabili, carico e scarico, transito veicoli >3,5 tons, inserimento veicoli in lista bianca. - Mantenimento della Commissione con personale esterno per l'esame degli stalli personalizzati per disabili

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Procedure di accesso a servizi/prestazioni gestiti dal Settore Istruzione e Politiche giovanili - Esame delle istanze di accesso attraverso apposita commissione tecnica alla quale non partecipi il soggetto che sottoscrive i provvedimenti di ammissione (la presente misura deve intendersi riferita alla richiesta di accesso al Pacchetto scuola)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Autorizzazioni e accreditamento servizi 0/3 privati - Esame delle istanze in specifica Commissione Interdisciplinare composta da rappresentanti dei settori dell'amministrazione coinvolti e da funzionari ASL e dei VV.FF

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Dichiarazione del RUP, prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Separazione dei soggetti che predispongono gli atti di gara (es. Capitolato) dai soggetti deputati alla gestione degli stessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Possibilità di apertura della documentazione amministrativa solo dopo la scadenza di presentazione delle offerte e dell'offerta dopo aver proceduto alle ammissioni ed esclusioni; Attestazioni da parte dei commissari sulla assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara: le dichiarazioni vengono inserite nei verbali di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: (Lavori Pubblici) Adozione, nelle gare con selezione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della scelta dei membri della commissione di gara mediante estrazione a sorte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici

dell'Amministrazione in sede di definizione dei contenuti della convenzione (Lavori Pubblici)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte del Dirigente del Settore competente, circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Dalle risultanze dei controlli effettuati dal RPCT, la percentuale delle determine di aggiudicazione che presenta l'attestazione non è sufficientemente elevata da ritenere la misura pienamente attuata

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Divisione dei ruoli RUP e Direttore dei Lavori (Sett. Pubblici)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Mantenimento divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori, anche per importi inferiori a Euro 1.500.000,00 (Lavori Pubblici)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Nomina di un direttore dell'esecuzione del contratto (Lavori Pubblici)
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- il processo in oggetto (convenzioni opere di urbanizzazione) non si è svolto nell'annualità di riferimento

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL – Ampliamento delle Commissioni Tecniche idoneative da 3 a n. 5 membri, di cui uno esterno
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Sgravi tributari ruolo – La procedura ed istruttoria, con documentazione allegata, è effettuata da soggetto diverso da chi firma la procedura
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Predisposizione dei documenti di programmazione con particolare riferimento alla redazione del Bilancio di Previsione e successive Variazioni di Bilancio – Frazionamento del processo attraverso il coinvolgimento dei vari soggetti interessati: Dirigenti con propri uffici, assessori, Giunta, Consiglio Comunale; Revisori dei Conti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Procedimenti tecnico amministrativi connessi alla gestione del patrimonio (Settori Sviluppo valorizzazione e manutenzioni, Impianti tecnologici) – Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di approvazione del progetto
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Attività relativa all'infortunistica stradale – Richiesta di rilevazione incidente stradale ad altre forze di polizia qualora nell'incidente siano coinvolti veicoli o personale della PM

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Atti tecnico-specialistici su progetti di opera pubblica redatti da soggetti terzi rispetto all'Ente (Settori dei Lavori Pubblici) – Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri uffici dell'Amministrazione in sede di approvazione del progetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Affidamenti incarichi a legali esterni - L'assistenza in giudizio dell'Amministrazione comunale viene svolta esclusivamente dai componenti di quest'Ufficio senza fare ricorso a professionisti esterni. Nell'ipotesi in cui sia ritenuto di avvalersi di legali esterni, la scelta del professionista da incaricare avverrà mediante procedura selettiva.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Svolgimento attività professionale - mandati per tutte le controversie che vedono impegnata l'Amministrazione, sono conferiti "congiuntamente" agli attuali componenti del Settore Avvocatura, come tali iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati; ciò comporta di fatto un reciproco "controllo" tra coloro che svolgono la funzione di Avvocato del Comune

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Gestione sinistri e risarcimento danni - Verificare sempre e esplicitare che coloro che decidono sui risarcimenti in franchigia non abbiano interessi in conflitto; Segnalare al Segretario Generale tutti i casi in cui vi siano conflitti di interesse personale (familiari e amicali), politici (richieste consiglieri o esponenti di partiti o associazioni) corporativo (richieste di colleghi) e sindacali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Permessi di Costruire (art. 134 LRT 65/2014) & Accertamento di conformità (art. 209 della LRT 65/2014) in relazione ad istanze di P. di C. e Attestazione di Conformità in sanatoria - Conferma modalità di gestione del procedimento e delle verifiche istruttorie con coinvolgimento di più figure

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Rilascio condoni edilizi (ex L. 47/85, ex L. 724/1994 e L. 326/2003 – LRT 53/2004). La fattispecie è riferita alle giacenze ancora da evadere -si sono attuate le seguenti misure che prevedono verifiche e istruttorie del procedimento suddivise su più persone: - istruttoria tecnico; - verifica da parte dell'ufficio condono su corretto calcolo oblazione; - verifica finale iter e firma Dirigente;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: Procedimento di controllo SCIA e assimilati - Conferma modalità di svolgimento delle verifiche e delle istruttorie del procedimento suddivise su più persone: - istruttoria tecnico; - verifica da parte del responsabile del procedimento; - passaggio ufficio oneri per calcolo contributo ove previsto per legge.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei Rifiuti

Denominazione misura: Ordinanze in materia ambientale e di mobilità(amianto, rifiuti abbandonati, problematiche acustiche, acque balneari, acque destinate al consumo umano, mobilità temporanea e permanente) – Emissione delle ordinanze ambiente sulla base di parere da parte di soggetto esterno all'Ufficio Ambiente e Mobilità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi Anagrafici, Demografici e Statistici

Denominazione misura: URP: Rilascio credenziali "sportello del Cittadino" – Condivisione del procedimento tra vari operatori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.