



**DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DELLA
RELAZIONE 2017 DEL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**

La relazione 2017 del responsabile per la prevenzione - 1

Stato di attuazione del PTPC -
Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC

Aspetti critici dell'attuazione del PTPC -

- il piano di prevenzione della corruzione del Comune di Bisceglie presenta un buono stato di attuazione, tenuto conto che l'ente si è dotato degli strumenti regolamentari richiesti, ha attuato gli obblighi di trasparenza, ha consolidato attività formative specifiche dedicate ai tempi di prevenzione della corruzione, ha avviato meccanismi di revisione nei processi di formazione ed esecuzione delle decisioni in coerenza con le esigenze di prevenzione della corruzione, ha legato il rispetto del piano con la valutazione dei dirigenti e del personale di comparto, ha legato il controllo successivo di regolarità amministrativa alle prescrizioni del piano di prevenzione. Nel 2017 si è dato impulso alla informatizzazione del piano mediante apposito applicativo ed analoga scelta è stata praticata per la gestione delle segnalazioni di illeciti
- Il piano e le relative misure sono ancora vissute come adempimento formale, anche se, progressivamente si registra una maggiore consapevolezza ed attenzione, soprattutto sul tema della trasparenza, degli obblighi di astensione, del regime autorizzativo per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali. Anche la formazione registra margini di miglioramento sia per effetto della partecipazione di alcuni dipendenti a master organizzati dall'INPS con il programma VALORE PA, sia con alcune esperienze di formazione interna nelle quali alcuni dipendenti trasferiscono agli altri conoscenze, competenze ed esperienze. Si ritiene dover rafforzare la conoscenza del codice di comportamento e la consapevolezza delle relative previsioni. Difficoltà sono ancora presenti per la rotazione dei dirigenti, resa di fatto impossibile per il ridotto numero degli stessi e per la predisposizione ad articolazioni che richiedono competenze specifiche. La stessa problematica si sta presentando anche a livello direttivo per la difficoltà di assicurare affiancamenti e formazioni tali da poter prevenire interruzioni di attività; non va trascurato al riguardo che la gran parte del personale è avanti negli anni e l'ingresso di nuove unità è condizionato dai noti limiti in tema di assunzioni."

La relazione 2017 del responsabile per la prevenzione 2017 - 2

Ruolo del RPC -
Valutazione
sintetica del ruolo
di impulso e
coordinamento del
RPC rispetto
all'attuazione del
PTPC

- per quanto consentito dalla condizione nella quale il segretario generale, anche per effetto di scelte legislative, è chiamato ad operare, l'attività di impulso alla progressiva attuazione del piano è costante, così come costante è l'attenzione all'evoluzione del quadro normativo ed interpretativo di riferimento. Sicuramente preziosa è l'attività dell'ANAC e sicuramente sarebbero preziosi contatti più diretti ed immediati. L'operatività è certamente migliorata con l'assegnazione di una figura amministrativa di supporto e con l'acquisizione di un supporto informatico per la gestione del piano.

Aspetti critici del
ruolo del RPC -
fattori che hanno
ostacolato l'azione
di impulso e
coordinamento

- Rimane la marginalità dei poteri a disposizione che non consentono di incidere efficacemente sul processo di formazione di singoli atti, se non in sede di controllo successivo e nella forma della sollecitazione ed invito ad adempiere. Anche gli strumenti operativi sono molto limitati per l'esiguità delle risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate ai temi della prevenzione della corruzione. Tale situazione, peraltro, è aggravata dal fatto che il r.p.c. deve conciliare il suo ruolo con le ulteriori competenze istituzionali e gli ulteriori incarichi conferiti dall'organo di direzione politica, sicché il tempo da dedicare alla prevenzione della corruzione diventa marginale. Anche la collaborazione da parte dei dirigenti è molto ridotta e difficilmente si riesce ad ottenere il riscontro alle richieste di monitoraggio sulla attuazione del piano.

Le misure generali previste dal P.T.P.C. 2017/2019 -1

MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
TRASPARENZA – accesso civico	il livello di attuazione degli obblighi di trasparenza può definirsi elevato, pur nella consapevolezza di migliorare la tempestività dei dati e il formato degli stessi. Nel 2017 non vi sono state richieste di accesso civico che hanno comportato integrazioni ai dati pubblicati
TRASPARENZA – accesso civico generalizzato	Il comune di Bisceglie ha da subito applicato il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato. Come ricavabile dal registro istituito e reso disponibile sul sito, lo stato delle richieste è il seguente: <ul style="list-style-type: none">- istante pervenute: n.18- istanze accolte n.13, di cui 1 accolta parzialmente e 5 accolte a seguito di riesame.- reclami al difensore civico o ricorsi al TAR: nessuno
FORMAZIONE DEL PERSONALE	la formazione è attualmente articolata su due livelli: da un lato vi è una formazione specialistica in favore del responsabile, del suo collaboratore e di altri referenti. Per la stessa ci si è avvalsi del programma VALORE PA dell'INPS che ha consentito la partecipazione a dei master universitari; da altro lato vi è la formazione in house diretta alla generalità del personale e fatta sia da docenti esterni, sia da personale interno; quest'ultima esperienza, avviata nel 2017, si è rivelata utile a favorire la diffusione e circolazione delle esperienze, con un approccio pratico e concreto che ha riscontrato il gradimento del personale.
ROTAZIONE DEL PERSONALE	la rotazione dei dirigenti è resa di fatto impossibile per il ridotto numero degli stessi e per la predisposizione ad articolazioni che richiedono competenze specifiche. La stessa problematica si sta presentando anche a livello direttivo per la difficoltà di assicurare affiancamenti e formazioni tali da poter prevenire interruzioni di attività;

Le misure generali previste dal P.T.P.C. 2017/2019 -2

MISURE	STATO DI ATTUAZIONE
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013	a parte la verifica di carichi giudiziari o altre situazioni certificate o certificabili, non si può nascondere una certa difficoltà nell'impostare una attività di verifica
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013	a parte la verifica di situazioni certificate o certificabili, non si può nascondere una certa difficoltà nell'impostare una attività di verifica
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazioni 2017 allo svolgimento di incarichi da parte di segretario e dirigenti: 24 - Autorizzazioni 2017 allo svolgimento di incarichi da parte di personale non dirigenziale: 9
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)	Segnalazioni pervenute: nessuna
CODICE DI COMPORTAMENTO	il codice di comportamento, pur adottato in esito ad attività di consultazione interna ed esterna non presenta il livello di conoscenza auspicato e la doverosa consapevolezza delle relative previsioni da parte del personale. Non a caso la giornata di formazione in house del 2017, con l'intervento di esperto esterno, ha avuto come tema di riferimento proprio il codice e le relative previsioni. Nel corso del 2018 si intende operare un aggiornamento del codice, facendone oggetto di attività formativa e sensibilizzazione presso il personale
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI	Procedimenti avviati 2017: 0 Sanzioni irrogate: 0

Le misure specifiche previste dal P.T.P.C. 2017/2019 -1

processi	misure proposte in aggiunta quelle esistenti ed a quelle del p.n.a.			
		ufficio responsabile	soggetto responsabile	stato attuazione misura
reclutamento di personale di ruolo	approvazione nuovo regolamento accessi	servizio risorse umane	dirigente rip.ne amministrativa	Approvati criteri generali – predisposta bozza – prevista approvazione marzo 2018
reclutamento personale mediante rapporti di lavoro flessibile				
conferimento di incarichi di collaborazione e professionali	aggiornamento regolamento conferimento incarichi;	servizio risorse umane	dirigente rip.ne amministrativa	Attività rinviata al 2018
gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	aggiornamento regolamento di organizzazione	servizio risorse umane	dirigente rip.ne amministrativa	Approvati criteri generali – predisposta bozza – prevista approvazione marzo 2018
attività successiva alla conclusione del rapporto di lavoro	controlli a campione mediante verifiche incrociate presso imprese	segreteria generale quale struttura di supporto	Segreteria generale	da avviare

Le misure specifiche previste dal P.T.P.C. 2017/2019 - 2

Requisiti di qualificazione	sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa tutte le gare con unico partecipante	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	Controllate 14 determinazioni
Requisiti di aggiudicazione	ricorso alla stazione unica appaltante o a soggetto aggregatore	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	Perfezionata adesione ad EMPULIA come centrale di committenza; Perfezionata adesione alla C.U.C. con S. Ferdinando di Puglia ed altri
Valutazione delle offerte				
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte				
Procedure negoziate	approvazione nuovo regolamento per affidamenti sottosoglia	servizio appalti e contratti	dirigente rip.ne amministrativa	Regolamento approvato con d.c.c. 143/2017
Affidamenti diretti				
Revoca del bando	sottoposizione al controllo successivo di regolarità amministrativa	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	Non vi sono state determinazioni ricadenti in tale tipologia

Le misure specifiche previste dal P.T.P.C. 2017/2019 - 3

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	verifica a campione per almeno il 10% dei provvedimenti. Distinzione tra istruttore e firmatario del provvedimento. Rotazione tra gli istruttori affinché, di norma, una stessa persona non intervenga per più della metà del totale dei procedimenti	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	attività' trasversale da rendicontare a cura di ogni dirigente
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)				
Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)				
provvedimenti di assegnazione in uso di beni pubblici	creazione di un registro degli affidamenti e monitoraggio periodico sul rispetto degli obblighi contrattuali	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	attività' trasversale da rendicontare a cura di ogni dirigente
Provvedimenti esecutori provenienti da Enti Esterni (notifiche)	monitoraggio dati e valutazione andamento per rilevare anomalia	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	attività' trasversale da rendicontare a cura di ogni dirigente
Provvedimenti dei servizi demografici finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei cittadini	verifica a campione per almeno il 10% dei provvedimenti. Distinzione tra istruttore e firmatario del provvedimento. Rotazione tra gli istruttori affinché, di norma, una stessa persona non intervenga per più della metà del totale dei procedimenti	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	attività' trasversale da rendicontare a cura di ogni dirigente
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, utilizzo gratuito di beni e servizi comunali a sostegno di iniziative, manifestazioni ed eventi organizzati da associazioni od organismi	verifica a campione per almeno il 10% dei provvedimenti. Distinzione tra istruttore e firmatario del provvedimento. Rotazione tra gli istruttori affinché, di norma, una stessa persona non intervenga per più della metà del totale dei procedimenti	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	attività' trasversale da rendicontare a cura di ogni dirigente
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone per finalità di inclusione sociale, sostegno al reddito, inserimento lavorativo.				
riduzioni ed esenzioni nella fruizione di servizi e prestazioni				

Le misure specifiche previste dal P.T.P.C. 2017/2019 - 4

accertamento e riscossione entrate tributarie, diritti e proventi da attività e servizi dell'ente	controllo a campione; intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure; rotazione tra gli istruttori	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	attività trasversale da rendicontare a cura di ogni dirigente
pagamento prestatori e fornitori	pubblicazione trimestrale indice di tempestività dei pagamenti; segnalazione agli organi di controllo in caso di ritardi eccedenti i 60 giorni	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	attività trasversale da rendicontare a cura di ogni dirigente
maneggio di denari o valori pubblici	controllo a campione; intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure; rotazione tra gli istruttori	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	attività trasversale da rendicontare a cura di ogni dirigente
accertamento e riscossione canoni e proventi dei beni pubblici e del patrimonio	controllo a campione; intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure; rotazione tra gli istruttori	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	attività trasversale da rendicontare a cura di ogni dirigente
	realizzazione di scadenziario informatizzato, soggetto a verifiche periodiche	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	attività trasversale da rendicontare a cura di ogni dirigente
piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	controllo a campione; intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure; rotazione tra gli istruttori	ripartizione tecnica	Dirigente rip.ne tecnica	attività da rendicontare a cura del dirigente
piani e programmi complessi comportanti partenariato pubblico\privato				
localizzazione di impianti per insediamenti produttivi in deroga agli strumenti urbanistici				
cessioni, trasferimenti, permuta di aree, volumetrie ed altri titoli edificatori				
procedimenti espropriativi				

Le misure specifiche previste dal P.T.P.C. 2017/2019 - 5

costituzione, acquisizione e/o cessione di partecipazioni in società, fondazioni ed istituzioni	elaborazione di regolamento per la disciplina delle partecipazioni societarie	ripartizione finanziaria	dott. angelo pedone	Approvato piano straordinario revisione partecipazioni societarie ai sensi del d.leg.vo 175/2016
esercizio delle prerogative di socio, definizione di patti parasociali, nomina e revoca di amministratori, sindaci o revisori				
vigilanza e controllo dell'amministrazione sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo				
attività di controllo ed adozione provvedimenti sanzionatori con effetti economici diretti od indiretti	controllo a campione; intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure; rotazione tra gli istruttori	tutte le ripartizioni	tutti i dirigenti	attività' trasversale da rendicontare a cura di ogni dirigente
conferimento incarichi professionali per assistenza legale dell'ente	monitoraggio continuo sui giudizi in carico all'avvocatura interna; motivazione rafforzata sul ricorso a legali esterni;	Servizio affari legali	Dirigente area staff	attività' da rendicontare a cura del dirigente
	controllo a campione; intervento di almeno 2 soggetti nelle procedure; rotazione tra gli istruttori	servizio affari legali	dirigente area staff	attività' da rendicontare a cura del dirigente
definizione bonaria controversie legali in sede giudiziale ed extragiudiziale - transazioni	introduzione di criteri per la selezione, l'istruttoria e la definizione delle pratiche	servizio affari legali	dirigente area staff	attività' da rendicontare a cura del dirigente
	creazione registro adempimenti, con scadenziario	servizio affari legali	dirigente area staff	attività' da rendicontare a cura del dirigente