



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
PROVINCIA DI TERAMO

=====

SEZIONE "TRASPARENZA"

L'articolo 10 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 ha soppresso l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere e approvare il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", e – con la sostituzione del comma 1 all'articolo 10 del D.Lgs. n.33/2013 – ha in sua vece introdotto l'obbligo di inserire "in un'apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n.190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto".

La Tabella che segue – formalmente individuata quale "ALL.3" al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 - integra il contenuto dell'Allegato n.1 al PTPC, con la espressa indicazione dei soggetti responsabili della attuazione delle misure di trasparenza ai sensi della normativa per tempo vigente.

In particolare, poiché nel contesto normativo vigente il principio di trasparenza (elevata a livello essenziale delle prestazioni) viene attuato attraverso gli strumenti:

- dell'accesso nella nuova modalità del FOIA (*Freedom of Information Act*)
- della pubblicità sui siti istituzionali degli Enti e nella specifica sezione denominata "Amministrazione Trasparente"

la individuazione delle responsabilità è riferita – conformemente al dettato normativo – a entrambe le citate modalità esplicative della trasparenza.

Le misure organizzative e procedurali del PTPC – ivi compresa l'attuazione delle misure sulla trasparenza – costituiscono obiettivi gestionali per i titolari degli uffici e delle strutture di riferimento. A tali obiettivi è pertanto riconosciuta valenza specifica ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale e connessa attribuzione della indennità di risultato.

Per ottenere il rispetto degli obblighi di pubblicità e accesso, il Responsabile della Trasparenza potrà:

- inoltrare una nota di sollecito al Responsabile competente, con l'assegnazione di un termine per l'adempimento, di norma non superiore a dieci giorni. La nota di sollecito dovrà contestualmente essere portata a conoscenza dell'organo esecutivo (Sindaco/Giunta Comunale);
- in caso di persistente inadempienza, promuovere l'azione di responsabilità disciplinare;
- segnalare la persistente inadempienza all'Organismo Indipendente di Valutazione, che ne terrà conto in sede di valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

STRUTTURA	ATTIVITA'	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	AZIONI CORRETTIVE E SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE - SOGGETTO RESPONSABILE DELLE MISURE DI TRASPARENZA - PUBBLICITA' E ACCESSO - AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA TRASPARENZA
TUTTI I SETTORI	Appalti per l'acquisto di beni, forniture e servizi; appalti e concessioni di lavori e servizi	Scarsa trasparenza/Alterazione dei fisiologici meccanismi concorrenziali	Alto	Responsabili delle Aree e dei procedimenti - Individuazione criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose in bando/lettera di invito; Creazione elenco operatori economici per prestazioni in economia in caso di affidamenti diretti.
SETTORE AFFARI GENERALI	Sistemi di valutazione dei servizi, del personale e controllo di gestione	Scarso controllo	Medio	Responsabile di Area - Pianificazione e regolarità periodica dei controlli; attività di reporting; responsabilizzazione del personale con funzioni dirigenziali ai fini dei controlli sui dipendenti assegnati.
SETTORE RISORSE UMANE	Sistemi di reclutamento dei dipendenti e progressioni di carriera	Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicizzazione della procedura; disomogeneità in sede	Medio	Responsabile di Area - Verifica della conoscenza di modalità e tempistica di

		di verifica dei requisiti dichiarati e posseduti; disomogeneità e illogicità nelle valutazioni finalizzate all'assunzione o alla progressione		pubblicazione dei bandi pubblici; formalizzazione di criteri statistici per la costituzione del campione di situazioni da sottoporre a verifica; predefinizione e formalizzazione dei criteri di valutazione.
	Gestione giuridica e previdenziale del personale (con esclusione delle progressioni)	Disomogeneità nel trattamento di situazioni che presentano le medesime caratteristiche	Basso	Responsabile di Area – Creazione di griglie e supporti operativi informatici che azzerino ogni discrezionalità nella trattazione delle pratiche dei dipendenti. Predefinizione delle possibili situazioni suscettibili di comportare mobilità interna, procedimenti disciplinari e qualsiasi altro istituto che vada ad incidere sullo status giuridico del dipendente.
SETTORE TECNICO-Servizio Edilizia privata	Rilascio di concessioni, permessi, autorizzazioni;	Disomogeneità nel trattamento di situazioni che presentano le medesime caratteristiche, anche in ordine alla tempistica di definizione dei procedimenti istruttori.	Alto	Responsabile di Area - Creazione di supporti operativi e banche dati che consentano il costante monitoraggio delle pratiche assegnate; accessibilità dall'esterno allo stato dell'iter in relazione ai procedimenti di

				interesse.
SETTORE TECNICO – Servizio Patrimonio	Interventi di manutenzione dei beni classificabili come patrimonio pubblico; acquisizioni e dismissioni immobiliari	Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità delle procedure di gara/evidenza pubblica.	Alto	Responsabile di Area - Individuazione criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose in bando/lettera di invito; Creazione elenco operatori economici per prestazioni in economia in caso di affidamenti diretti.
SETTORE TECNICO – Servizio Urbanistica	Strumenti di programmazione territoriale	Discrezionalità nella previsione e nel rispetto dei vincoli derivanti dagli strumenti di programmazione sovraordinati; disomogeneità nelle attività di verifica delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi previsti dalla legge.	Alto	Responsabile di Area - Verifica del rispetto delle procedure di legge e delle prescrizioni degli strumenti di programmazione territoriale sovraordinati; verifica delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi previste dalla legge.
SETTORE TECNICO – Servizio Lavori Pubblici	Appalti; procedure di affidamento lavori e manutenzioni; progettazioni; espropriazioni; Sportello per le attività produttive	Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità delle procedure di gara/evidenza pubblica.	Alto	Responsabile di Area - Individuazione criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose in bando/lettera di invito; Creazione elenco operatori economici per prestazioni in economia in caso di affidamenti diretti. Verifica del rispetto delle tempistiche di

				legge; informatizzazione e funzionalità del SUAP.
SETTORE TECNICO – Servizio Ambiente	Autorizzazioni; controllo territoriale - ambientale; cura e salvaguardia del territorio	Scarsità e parzialità delle attività di controllo	Medio	Servizio gestito tramite le strutture dell'Unione di Comuni " Città-Territorio della Val Vibrata. Attività di controllo territoriale – ambientale. Attività di controllo del territorio.
SETTORE FINANZIARIO – Servizio Programmazione e Bilancio	Pagamenti dei fornitori; economato	Discrezionalità nella tempistica dei pagamenti	Medio	Responsabile di Area - Predisposizione cronologia dei pagamenti sulla base della anzianità del credito; rispetto degli obblighi di pubblicazione.
SETTORE FINANZIARIO – Servizio Programmazione e Bilancio	Contabilità e bilancio; atti di programmazione economico - finanziaria		Basso	Responsabile di Area - Monitoraggio della situazione finanziaria e verifica del rispetto degli strumenti di programmazione.
SETTORE AFFARI GENERALI	Gestione delle forniture e implementazione dei servizi informatici		Medio	Responsabile di Area - Individuazione criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose in bando/lettera di invito; Creazione elenco operatori economici per prestazioni in economia in caso di affidamenti diretti.
Servizi Socio - Assistenziali	Erogazione di sussidi e contributi;	Discrezionalità nella erogazione dei sussidi; disomogeneità nel	Alto	Responsabile di Area - Predeterminazione

	assistenza; interventi nel campo delle politiche sociali – rapporti con le associazioni volontaristiche e gli enti no-profit	trattamento di situazioni che presentano le medesime caratteristiche.		dei criteri generali di ammissione a contributo e preventiva quantificazione
SETTORE AFFARI GENERALI – Servizio Segreteria e Contrattualistica	Rapporti con enti pubblici; gestione del protocollo; gestione dei rapporti degli organi collegiali; gestione dei repertori contrattuali; archivio	Scarsa trasparenza nella gestione degli archivi e dei data-base, con possibili artifici su datari e documentazione.	Medio	Responsabile di Area - Informatizzazione dei sistemi di gestione del protocollo e delle attività degli organi collegiali, in modo funzionale ad assicurare massima trasparenza alle attività degli organi collegiali.
Servizi Demografici	Stato civile, elettorale, leva;	Imparzialità nella trattamento di situazioni identiche, anche in ordine alla tempistica di evasione dei procedimenti	Basso	Responsabile di Area – Controlli e verifiche periodiche volte ad assicurare la regolare tenuta dei Registri rispettivamente dedicati, anche attraverso gli Uffici Prefettizi preposti. Controlli sull'iter (modalità e tempistica) delle pratiche assegnate.
Servizi del Commercio	Somministrazioni alimenti e bevande, autorizzazioni, concessioni e permessi, esercizi commerciali, verifiche	Disomogeneità nel trattamento e nella evasione dei procedimenti; Disparità nella predisposizione dei controlli mirati ad assicurare il rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari.	Medio	Responsabile di Area - Informatizzazione dei sistemi di gestione documentale; Predisposizione di campioni statistici da sottoporre a controllo
POLIZIA MUNICIPALE	Polizia specializzata –	Scarsità e parzialità dei controlli	Medio	Responsabile del Servizio – Sindaco

	edilizia – vigilanza sulle costruzioni – abusivismo edilizio – integrità e conservazione del patrimonio			Intensificazione dei controlli sulla base di piani di lavoro predefiniti che coinvolgano l'intero territorio comunale e campioni eterogenei di situazioni.
POLIZIA MUNICIPALE	Polizia igienico- sanitaria – igiene del suolo e dei locali, frodi e sostituzioni	Scarsità e parzialità dei controlli	Medio	Responsabile del Servizio – Sindaco Intensificazione dei controlli sulla base di piani di lavoro predefiniti che coinvolgano l'intero territorio comunale e campioni eterogenei di situazioni.
SETTORE AFFARI GENERALI – Servizio Fiere e Mercati; Servizio Cultura; Servizi scolastici	Organizzazione e gestione fiere e mercati; gestione servizi scolastici; organizzazione eventi promozionali e culturali	Disomogeneità nel trattamento di situazioni che presentano le medesime caratteristiche; Scarsa trasparenza.	Medio	Controlli e verifiche sul rispetto dei requisiti di legge da parte degli operatori economici; rendicontazione puntuale delle entrate e delle spese connesse all'organizzazione di eventi promozionali e culturali.