

# COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

## IL SEGRETARIO GENERALE

Lucera, 9 novembre 2015

COMUNE DI LUCERA

**Prot.N°0049935**

in Interno del 09-11-2015  
Categoria 1 Classe 1



Al Sig

Sindaco

Antonio Tutolo

Sede

Ai Dirigenti Comunali

Sede

Al Sig.

Comandante del Corpo

Di Polizia Locale

Sede

**OGGETTO:** Stato di attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del piano per la trasparenza -

Con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 31/1/2015, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2015/2017, nonché il piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il medesimo periodo che costituisce apposita sezione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Lucera.

Le procedure inerenti la Trasparenza, inserite nel Piano Anticorruzione, hanno trovato completa ed organica attuazione con l'approvazione del decreto legislativo n.33/2013, che ha riordinato la materie delle pubblicazioni obbligatorie in un unico testo legislativo, dando alla materia un senso compiuto.

I contenuti degli obblighi di pubblicazione sul sito web sono collocati nella sezione etichettata "Amministrazione trasparente", articolata al suo interno in diverse sotto-sezioni tematiche.

Le informazioni da pubblicare sono veramente molte e diversificate, ad esse si sta dando attuazione in maniera spedita, seppure graduale, proprio in relazione alla immensa quantità dei dati da inserire.

In particolare sono stati pubblicati sul sito nell'area Amministrativa Trasparente dati e documenti relativi a:



# COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

## IL SEGRETARIO GENERALE

- atti generali (regolamenti, statuto, atti organizzativi), organi di indirizzo politico (competenze, atti di nomina e/o di proclamazione, curriculum, dichiarazioni incarichi ex art. 14 D. Lgs 33/13),
- informazioni sugli uffici, telefono e posta elettronica,
- contrattazione collettiva statistici degli uffici,
- rispetto dei tempi procedurali,
- dati relativi all'Organismo Indipendente di Valutazione (atto di nomina, compensi e curriculum),
- controlli interni,
- codice di comportamento, codice disciplinare,
- curriculum dirigenti, titolari posizione organizzativa e relativi atti di nomina e dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità,
- performance
- partecipazioni societarie, bilancio, conto consuntivo, patrimonio canoni di locazione, codici IBAN, accesso civico, atti relativi al Piano Urbanistico Generale.

Sono stati, inoltre, assolti gli adempimenti di pubblicazione di cui alla Legge 190/2012 e all'art. 37 del D. Lgs 33/2013 pubblicando i dati delle gare d'appalto.

Periodicamente vengono pubblicate nella sezione Consulenti e Collaboratori le delibere di incarichi legali.

Vengono altresì pubblicate periodicamente gli atti di concessione di contributi nel rispetto dell'art. 26 del D. Lgs 33/2013.

I "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico" e i "provvedimenti dei dirigenti" sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" con link al sito istituzionale che rimanda rispettivamente allo storico delibere.

Molte sezioni del sito Amministrazione trasparente sono state riempite di contenuto e conseguentemente rispettato l'obbligo di pubblicazione.

Per quanto concerne il Piano anticorruzione lo stato di attuazione è il seguente:

- **ADOZIONE del P.R.P.C.** data delibera 31/1/2015
- **RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e  
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA** Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo
- **NUMERO E DENOMINAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO:**
  - 1) Area acquisizione e progressione del personale;
  - 2) Area affidamento di lavori, servizi e forniture;



# COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

## IL SEGRETARIO GENERALE

3) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

4) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari;

### ▪ **FACOLTATIVE**

Oltre alle suddette aree di rischio obbligatorie, sono previste le seguenti ulteriori aree:

- a) Pianificazione, urbanistica, edilizia, ambiente e attività produttive, viabilità e relativi controlli;
- b) Area GESTIONE ENTRATE COMUNALI – Risorse finanziarie;

### ▪ **MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE PER CIASCUNA AREA**

Oltre alle misure obbligatorie previste dal PNA sono previste le Misure ulteriori per ciascuna area:

#### **AREA: ACQUISIZIONE PROGRESSIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

**Processo: Reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato**

**Misure:**

Previsione della presenza del responsabile di settore interessato per la formulazione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad altra unità responsabile. Tali procedure devono risultare da apposito verbale;

Controllo, nell'ambito del controllo successivo degli atti amministrativi delle determinate inerenti l'area in oggetto.

**Processo: Progressioni di carriera verticale ed orizzontale**

**Misura:** Criteri di svolgimento delle progressioni interne, previsione della presenza di tutti i responsabili di settore per stabilire i criteri di progressione, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico responsabile. Tale procedura deve risultare da apposito verbale;

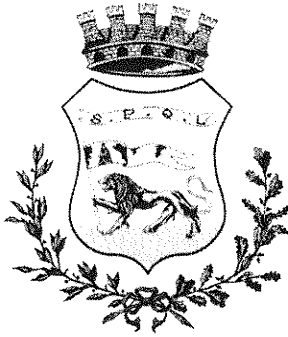
**Processo: Conferimento incarichi di collaborazione esterna**

**Misure:** riaspetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art.7, co. 6 e 6 bis del D. Lgs 165/2001.

Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla collaborazione e dettagliata motivazione della scelta del collaboratore, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione;

**Processo: Gestione e Valutazione del personale**

**Misure:** Prevedere meccanismi di raccordo tra i capi settori a mezzo di apposite conferenze dei Dirigenti.



# COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

## IL SEGRETARIO GENERALE

Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali tra gli stessi responsabili.  
Potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione.  
Previsione della presenza di tutti i Dirigenti di settore per stabilire i criteri di valutazione. Tale procedura deve risultare da apposito verbale e confluire nel regolamento della performance.  
Predisposizione del nuovo Regolamento sulla performance.

### **AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

#### **Processo definizione dell'oggetto dell'affidamento**

**Misure:** Inserimento nei bandi e disciplinari di gara, ove ricorra il caso, di specifiche, relative ai prodotti da acquistare, con ricorso alle procedure CONSIP e MEPA.

#### **Processo: Individuazione dello strumento – istituto per l'affidamento**

**Misure:** Ricorso alla Concessione limitatamente ai casi di appalti con reale possibilità di sfruttamento dell'opera: aggravio della motivazione della scelta dello strumento/istituto.

#### **Processo: Requisiti di qualificazione**

**Misure:** Definizione motivata dei requisiti in conformità agli orientamenti AVCP e giurisprudenziali.

#### **Processo: Requisiti di aggiudicazione**

**Misure:** Definizione motivata dei requisiti in conformità agli orientamenti AVCP e giurisprudenziali.

#### **Processo: Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte**

**Misure:** Rispetto degli adempimenti previsti dal D. L. 163/2006 ed osservanza degli orientamenti AVCP e, giurisprudenziali.

#### **Processo: Procedure negoziate**

**Misure:** Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla procedura negoziata e dettagliata motivazione della scelta, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione.

#### **Processo: Affidamenti diretti**

**Misure:** Indicazione esplicita della base normativa che legittima ricorso affidamento diretto e dettagliata motivazione della scelta, in relation agli obiettivi dell'Amministrazione. Nelle ipotesi consentite garantire la rotazione degli operatori.

#### **Processo: Revoca del bando**

**Misure:** Indicazione esplicita e dettagliata della motivazione che supportano la decisione.

#### **Processo: Redazione del cronoprogramma**



# COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

## IL SEGRETARIO GENERALE

**Misure:** Esplicitazione delle motivazioni adottate alla redazione del cronoprogramma tempistica della esecuzione

**Processo:** Varianti in corso d'opera in esecuzione del contratto

**Misure:** Indicazione esplicita e dettagliata che giustifica il ricorso alle varianti dei lavori in osservanza alle deliberazioni dell'ANAC.

**Processo:** subappalto

**Misure:** Provvedimento motivato in conformità agli orientamenti dell'AVCP e giurisprudenziali.

**Processo:** Utilizzo di rimedi di risoluzione di controversie alternative a quelli giurisprudenziali durante la fase di esecuzione del contratto

**Misure:** Comunicazione preventiva all'organo politico

**Processo:** Affidamenti incarichi esterni Dec. Lgs 163/2006

**Misure:** Rispetto delle previsioni di legge e del regolamento comunale recentemente riformato.

**Processo:** Affidamenti incarichi legali

**Misure:** incarichi al legale convenzionato e per quelli non previsti in convenzione nel rispetto delle previsioni di legge e del regolamento comunale

Per tutte le determinazioni che riguardano la fornitura di beni e servizi oltre che la realizzazione delle opere pubbliche è esercitato il controllo, nell'ambito del controllo successivo degli atti amministrativi.

**AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

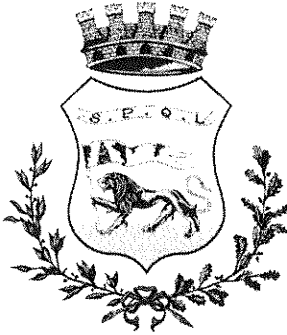
**Processo:** Provvedimenti di tipo autorizzatorio

**Misure:** Redazione di provvedimenti software gestionale;  
Predisposizione di linee guida operative e di procedure standardizzate;

**Processo:** Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione (ad esempio in materia edilizia o commerciale SCIA)

**Misure:** Registro delle pratiche;  
Predisposizione delle linee guida operative e adozione di procedure standardizzate;  
Attivazione inter scambio con banche dati di altre pubbliche amministrazioni;  
Controlli del Dirigente sulle pratiche espletate dal personale incaricato:

Segretario Generale Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo – Comune di Lucera – Corso Garibaldi, 74 - 71036  
Tel.: 0881.541208 – PEO: [segretariogenerale@comune.lucera.fg.it](mailto:segretariogenerale@comune.lucera.fg.it) – PEC: [segretariogeneralelucera@pec.it](mailto:segretariogeneralelucera@pec.it)



# COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

## IL SEGRETARIO GENERALE

Relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti.

**Processo:** Provvedimenti di tipo concessorio di varia natura (incluse figure quali ammissioni, riconoscimenti di status, permessi di costruire, etc.)

**Misure:** Redazione dei provvedimenti mediante software gestionale;  
Predisposizione di linee guida operative e adesione a procedure standards;  
Controlli del Dirigente sulle partiche espletate dal personale incaricato;  
Relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti;  
Attivazione interscambio con banche dati di altre pubbliche amministrazioni;

**AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

**Processo:** Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

**Misure:** Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio dei requisiti di accesso ai benefici;  
Controlli del Dirigente sulle pratiche espletate dal personale incaricato: relazione annuale in sede di monitoraggio dei procedimenti

**Area: PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE VIABILITA' E CONTROLLI**

**Processo:** Piani Urbanistici compresi quelli di attuazione promossi da privati

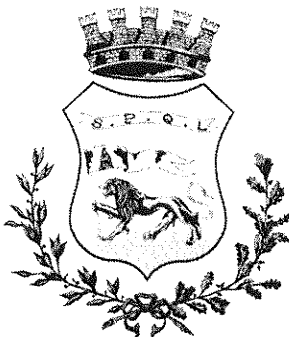
**Misure:** Controllo dello stato dei luoghi nella fase istruttoria.

**Processo:** Gestione controlli in materia di abusi edilizi

**Misure:** Direttiva contenente i criteri di scelta casuale e gli standard di qualità da utilizzare;  
Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi;  
Resoconto annuale al responsabile anticorruzione

**Processo:** Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio

**Misure:** Direttiva contenente i criteri di scelta casuale e gli standard di qualità da utilizzare;  
Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi;  
Resoconto annuale al responsabile anticorruzione



# COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

## IL SEGRETARIO GENERALE

**Area: GESTIONE ENTRATE COMUNALI – RISORSE FINANZIARIE**

**Processo: Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative**

**Misure:** Resoconto semestrale sull'attività svolta dai Dirigenti di Settore;  
Implementazione software gestionale

**Processo: Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al Codice della Strada**

**Misure:** Resoconto semestrale sull'attività svolta dal Comandante del Corpo di Polizia Locale;  
Implementazione software gestionale

**Processo: Verifica e gestione morosità entrate comunali**

**Misure:** Resoconto semestrale sull'attività svolta dai Dirigenti di Settore;  
Implementazione software gestionale

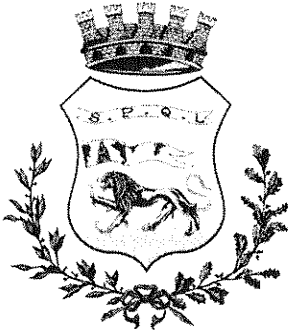
**Processo: Controllo evasione tributi locali**

**Misure:** Resoconto semestrale sull'attività svolta dal Dirigente di Settore;  
Implementazione software gestionale

## CONCLUSIONI

Come già previsto nel piano anticorruzione particolare attenzione dovrà essere prestata alle seguenti procedure:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;
- b) Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione;
- c) Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi;
- d) Verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge 241/1990;
- e) Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate;



# COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

## IL SEGRETARIO GENERALE

Alcune criticità emergono per la insufficienza finanziaria in cui versa l'Ente Locale che non consente celermente le implementazioni di software necessarie per accelerare l'attuazione delle disposizioni del piano anticorruzione e le procedure per la trasparenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo

