

Prot. n. 3028 1/13-1

Gardone V.T., 24.03.2021

Monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Verbale attività 2020

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Premesso che:

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall'ANAC il 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064, Allegato n. 1), articola in quattro macro fasi il processo di prevenzione e contrasto della corruzione:
- l'analisi del contesto, sia interno che esterno all'ente di riferimento;
- la valutazione del rischio di corruzione;
- il trattamento del rischio, mediante l'individuazione e la programmazione delle misure di contenimento e contrasto;
- infine, la macro fase del “monitoraggio” e del “riesame” delle singole misure e del sistema nel suo complesso;
- il Paragrafo n. 3, della Parte II del PNA 2019 (pag. 20), in materia di “programmazione del monitoraggio del PTPCT”, prevede che allo scopo di “disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione” sia necessario che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza “individui un sistema di monitoraggio sia sull'attuazione delle misure, sia con riguardo al medesimo PTPCT”;

premesso, inoltre, che:

- l'Assemblea di Comunità Montana di Valle Trompia, il 22/04/2013, con la deliberazione n. 10 ha approvato il **“Regolamento dei controlli interni”**;
- in tal modo, l'Assemblea ha consolidato giuridicamente il monitoraggio del piano essendo la potestà regolamentare dell'Ente riconosciuta dalla Costituzione (art. 117 co. 6);
- il monitoraggio del piano anticorruzione si è svolto nel 2020 con cadenza almeno annuale come previsto dall'Allegato n. 1 del PNA 2019 pag. 48;

premesso infine che:

- *il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 è stato approvato dalla Giunta Esecutiva in data 05/02/2020 con la deliberazione n. 9;*

- Il **Paragrafo 5.16** (“Monitoraggio sull’attuazione del PTPCT”) prevede che il monitoraggio sia svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
- ai fini del monitoraggio, i funzionari responsabili hanno il dovere disciplinare di collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e di fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile;
- Tutto ciò richiamato e premesso,

il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza chiude la sessione del monitoraggio dell’attuazione e dell’idoneità delle misure programmate nel PTPCT.

Trasparenza

Paragrafo 4.1 del PTPCT: prevede la trasparenza quale la **misura** cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l’art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.”

MONITORAGGIO:

Il sottoscritto, pertanto, ha verificato le pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito cm.valletrompia.it con particolare riferimento ai processi riportati nello schema allegato.

I dati, le informazioni ed i documenti richiesti dal “decreto trasparenza” risultano pubblicati ed accessibili a chiunque.

Formazione in tema di anticorruzione

Paragrafo 5.1 del PTPCT: la formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione dovrebbe essere strutturata su due livelli:

livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale);

livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la formazione è stata programmata e svolta entro il 31/12/2020 per mezzo di corsi on line con verifica delle competenze acquisite tramite test acquisiti agli atti.

IDONEITA’: la misura è obbligatoria, quindi idonea.

Codice di comportamento

Paragrafo 5.2. del PTPCT: il comma 3 dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.

Il Codice di comportamento è stato approvato dalla Giunta Esecutiva in data 18/12/2013 con deliberazione n. 82.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata con l'approvazione del Codice di comportamento.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

Criteri di rotazione del personale

Paragrafo 5.3. del PTPCT: l'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del d.lgs. 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: “*(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale*”.

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata applicata, attuando, dove possibile, la gestione associata dei servizi

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

Ricorso all'arbitrato

Paragrafo 5.5 del PTPCT: (esempio 1)

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è sempre stato (e sarà) escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - d.lgs. 50/2016 e smi).

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata inserendo in ogni contratto la specifica dicitura;

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti

Paragrafo 5.6. del PTPCT:

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del d.lgs. 39/2013, dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 60 del DPR 3/1957.

In passato l'ente ha informato il personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse, ma intende intraprendere nel corso del 2021 nuove iniziative atte all'aggiornamento in materia.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata in passato e verrà ripresa nel corso del 2021

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Attribuzione degli incarichi dirigenziali

Paragrafo 5.7 del PTPCT:

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni dei dirigenti

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

Paragrafo 5.8. del PTPCT: l'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

MISURA:

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. L'ente verifica a campione la veridicità delle suddette dichiarazioni.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

DONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Controlli su ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Paragrafo 5.9. del PTPCT: l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

MISURA:

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente verifica a campione la veridicità delle suddette dichiarazioni.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Paragrafo 5.10. del PTPCT: la legge 30 novembre 2017, numero 179, reca le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

MISURA:

Le modeste dimensioni della dotazione organica dell'ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile, se non impossibile, la tutela dell'anonimato del *whistleblower*.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura non è stata attuata con le specificità sopra riportate.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Protocolli di legalità

Paragrafo 5.11. del PTPCT:

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

MISURA

L'ente ha elaborato patti d'integrità e/o protocolli di legalità la cui accettazione è imposta, in sede di gara, ai concorrenti.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata in sede di ogni gara;

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Paragrafo 5.12. del PTPCT: attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

MISURA:

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente. La misura è già operativa.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti

Paragrafo 5.13. del PTPCT:

Il sistema di monitoraggio è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente. Inoltre, taluni parametri di misurazione dei termini procedurali sono utilizzati per finalità di valutazione della *perfomance* dei dirigenti/responsabili e del personale dipendente.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

Paragrafo 5.14. del PTPCT:

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990. *Detto regolamento è stato approvato dall'Assemblea dell'Ente con deliberazione n. 6 del 1995.*

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “*amministrazione trasparente*”, oltre che all'albo online e nella sezione “*determinazioni/deliberazioni*”.

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito “*amministrazione trasparente*”, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione “*determinazioni/deliberazioni*” del sito web istituzionale.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Paragrafo 5.15. del PTPCT

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6 del 2015 e s.m.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “*amministrazione trasparente*”.

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito “*amministrazione trasparente*”, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Monitoraggio delle misure per singolo procedimento / attività

Allegato C del PTPCT: in allegato al presente la valutazione circa l'attuazione delle singole misure di prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi programmate per processi ed attività come elencati dall'Allegato C del PTPCT (*alleg. 1 misure sottoposte al controllo di gestione, alleg. 2 misure di trasparenza generale*)

Valutazione complessiva del sistema

Ad oggi, il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, non ha ricevuto segnalazioni di fenomeni corruttivi attraverso il sistema di whistleblowing, né attraverso altri canali, inoltre, non ha registrato episodi evidenti di corruzione.

Inoltre, non risulta che l'ente sia oggetto di indagini da parte delle Magistrature competenti.

Pertanto, le misure attuate attraverso i piani anticorruzione parrebbero efficaci ed adeguate anche se per alcuni processi è necessario effettuare attività più puntuale e precise come si evince dai commenti riportati negli schemi allegati.

A norma dell'articolo 5 del “regolamento dei controlli interni”, copia del presente verrà trasmessa ai dirigenti, all’organo di revisione, al Presidente e alla Giunta.

Verbale depositato il 24/03/2021.

Il Responsabile
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Dott. Armando Sciatti
documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Monitoraggio delle misure per singolo procedimento / attività							
n.	Processo	Attuazione del processo	Numero atti totali	Numero di atti controllati (10 % annuo)	Atti controllati per estrazione I sem	Atti controllati per estrazione II sem	Note
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	SI	Atti pubblicati in amministrazione trasparente richiesti dal d.lgs.33/2013				Atti pubblicati relativi all'ultimo anno valido conformi
2	Concorso per l'assunzione di personale	NO	-	-	-	-	-
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	SI	16	2	det. 34 del 06.02.2020	det. 212 del 13.07.2020	Da integrare con le dichiarazioni di conflitto di interessi Art. 53, c. 14, dlgs 165 /2001
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	NO	-	-	-	-	Procedure affidate alla centrale unica di committenza
A	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	SI	148	15	AREA AMMINISTRATIVA: det.26 del 30.01.2020 det. 53 del 19.02.2020 det. 102 del 23.03.2020 det.173 del 04.06.2020 AREA TECNICA: det. 23 del 29.01.2020 det. 51 del 19.02.2020 det. 106 del 27.03.2020 det. 111 del 02.04.2020	AREA AMMINISTRATIVA: det. 217 del 15.07.2020 det. 270 del 01.06.2020 det. 288 del 22.09.2020 det. 349 del 10.11.2020 AREA TECNICA: det. 203 del 03.07.2020 det. 225 del 22.07.2020 det. 316 del 15.10.2020 det. 373 del 30.11.2020	Nulla da rilevare
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	NO	-	-		-	-
26	Affidamenti in house	si	12	2	det. 85 del 16.03.2020	det.265 del 26.08.2020	affidamenti sotto i 40.000 €
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	NO	-	-	-	-	-
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	NO	-	-	-	-	-
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Inclusi negli affidamenti diretti					
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Inclusi negli affidamenti diretti					
40- 41- 42	Controlli sull'uso del territorio-Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani-Gestione delle sanzioni per violazione della L. 31/2008	SI	84	8	Ordini di servizio _12/2020 _17/2020 _22/2020 _27/2020	Ordini di Servizio _75/2020 _76/2020 _80/2020 _82/2020	Da integrare con informazioni e verbali cartacei per un maggiore controllo della procedura
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	SI	Atti pubblicati in amministrazione trasparente richiesti dal d.lgs.33/201	3	Bilancio preventivo 2020-2022 _bilancio consuntivo 2019 _dati relativi alle spese del bilancio preventivo		Da inserire i dati relativi alle entrate e spese dei bilanci consuntivi in formato tabellare, oltre che al piano degli indicatori e dei risultati attesi 2019 e 2020
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	SI	2	1	nessun atto	Det. 257 del 19.08.2020	Nulla da rilevare

n.	Processo	Attuazione del processo	Numero atti totali	Numero di atti controllati (10 % annuo)	Atti controllati per estrazione I sem	Atti controllati per estrazione II sem	Note
<u>71</u>	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	SI	43	4	_Pratica n.304 del 30.01.2020 _Pratica n.318 del 19.05.2020	_Pratica n.334 del 09.07.2020 _Pratica n.343 del 29.10.2020	Nulla da rilevare
<u>72</u>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	NO	–	–		–	–
<u>73</u>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	NO	–	–		–	–
<u>80</u>	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	SI	1	1	nessun atto	_DELIBERA 148 del 02.12.2020	NB: nulla da rilevare
<u>81</u>	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	SI	38	4	_delibera G.E. 3 del 15.01.2020 _delibera G.E. 17 del 04.03.2020	_delibera G.E 106 del 02.09.2020 _delibera G.E 125 del 28.10.2020	NB: nulla da rilevare

Monitoraggio delle misure di trasparenza per singolo procedimento / attività
Anno 2020

n.	Processo	Attuazione del processo	Numero atti al 31/12/2020	Atti controllati (10% circa)	Valutazione dell'attuazione delle misure programmate	Note
Processi per cui è prevista una scheda apposita con il dettaglio degli atti selezionati, disponibile presso gli uffici dell'ente						
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	NO	0		Non sono presenti atti	
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.				Si consiglia una più puntuale pubblicazione dei tassi di assenza	I permessi e le ferie del personale vengono gestiti tramite apposito programma informatico che mantiene traccia dei processi effettuati. In Amministrazione trasparente sono pubblicate le tabelle con i tassi di assenza e presenza del personale.
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	NO	0		Non sono presenti atti per l'anno 2020. In Amministrazione Trasparente è presente il CCNL con le norme per la gestione dei rapporti sindacali.	Le riunioni sindacali sono convocate tramite mail interne.
6	Contrattazione decentrata integrativa		1	Del. GE n. 18 04/03/20	Nulla da segnalare	
7	servizi di formazione del personale dipendente		3	Det. 271 03/09/20 direzione	Nulla da segnalare	Det. 285 18/09/20 area agricoltura Det. 271 03/09/20 direzione Det. 47 19/02/20 gestione territorio
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo		1	1	La risoluzione del problema è stata effettuata con modalità non tracciate e tracciabili (mail del dipendente incaricato, telefonate)	Il reclamante è stato contattato immediatamente per la risoluzione del problema, che ha richiesto numerose telefonate e il coinvolgimento di enti diversi
10	Supporto giuridico e pareri legali		6	Del. GE 75 17/06/20 Det. 212 13/07/20	Nulla da segnalare	Del. GE 68 11/06/20 Det. 211 13/07/20 Del. GE 75 17/06/20 Det. 212 13/07/20 Del. GE 84 01/07/20 Det. 439 e 444 31/12/20 Del. GE 153 16/12/20 det. impegno spesa non ancora predisposta Det. 79 11/03/20 Det. 413 23/12/20
11	Gestione del contenzioso		3 procedimenti in corso		La documentazione (comunicazioni, convocazioni, ecc.) relativa alle 3 cause in corso è acquisita al protocollo. Gli atti relativi (autorizzazione a costituirs in giudizio, incarico agli avvocati, ecc) sono pubblicati all'albo on line. Gli atti e la documentazione relativa alla causa che coinvolge un dipendente di CM sono riservati	

n.	Processo	Attuazione del processo	Numero atti al 31/12/2020	Atti controllati (10% circa)	Valutazione dell'attuazione delle misure programmate	Note
12	Gestione del protocollo		12188		E' in fase di approvazione il Manuale della gestione documentale di cui all'art. 3 e 5 del Dpcm 3/12/2013	Il protocollo è gestito tramite apposito programma informatico. I documenti inoltrati on line vengono acquisiti automaticamente, ma il numero di protocollo viene assegnato manualmente. La procedura viene effettuata ogni giorno lavorativo, pertanto non si segnalano ritardi significativi nella registrazione dei documenti. Vengono protocollati tutti i documenti inoltrati dagli uffici e tutte le comunicazioni provenienti da posta certificata.
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi		1 procedimento in corso		L'Ente non organizza in proprio eventi culturali. La realizzazione della rassegna teatrale che si svolge annualmente è stata affidata nel 2019 fino al 2022 tramite apposito bando	Del GE 5 22/01/20 Det. 46 17/02/20
14	Funzionamento degli organi collegiali				Nulla da segnalare	Norme di funzionamento inserite nello Statuto (Titolo II, art. 7-32) pubblicato in Amministrazione trasparente nella sezione Disposizioni generali / Atti generali /Statuto e regolamenti . Le convocazioni e i verbali dell'Assemblea e tutte le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva sono pubblicati all'albo on line dell'Ente. La composizione dell'Assemblea, delle Commissioni e della Giunta è pubblicata in Amm. Trasparente ed è reperibile all'albo on line consultabile a partire dal 2015.
15	Istruttoria delle deliberazioni		199	3 deliberazioni di Assemblea 17 deliberazioni di Giunta	Nulla da segnalare	L'iter per l'istruttoria delle deliberazioni è descritto all'art. 19 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi pubblicato in Amministrazione trasparente nella sezione Disposizioni generali / Atti generali /Statuto e regolamenti. Gli eventuali allegati alla lettera di convocazione vengono inviati tramite mail o resi disponibili in cloud.
16	Pubblicazione delle deliberazioni		199	3 deliberazioni di Assemblea 17 deliberazioni di Giunta	Nulla da segnalare	Nell'ultimo trimestre dell'anno si è visto un netto miglioramento nei tempi di pubblicazione degli atti, dovuto all'aumento dell'orario di lavoro del dipendente addetto al servizio
17	Accesso agli atti, accesso civico		5	1	2 richieste hanno avuto risposte informali (non protocollate). Si suggerisce una maggiore formalizzazione delle procedure	Prot. 6047 (risposta 6175, 6216; riformulazione ric. 6502, risposta 6711)
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito				Nulla da segnalare	Il materiale da conservare è collocato nei 2 depositi dell'ente: la documentazione più vecchia nel magazzino di Lavone di Pezzaze mentre la più recente nel locale appositamente predisposto nella sede dell'ente.
19	Gestione dell'archivio storico				Nulla da segnalare	

n.	Processo	Attuazione del processo	Numero atti al 31/12/2020	Atti controllati (10% circa)	Valutazione dell'attuazione delle misure programmate	Note
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi		447 determinate	50	Da segnalare i tempi di pubblicazione più alti rispetto a quanto indicato nel Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (media giorni 8,9)	Istruttoria delle determinazioni descritta nell'art. 19 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi pubblicato in Amministrazione trasparente nella sezione Disposizioni generali / Atti generali /Statuto e regolamenti. Non sono presenti decreti o ordinanze. E' necessario aggiornare l'art. 19 e in generale il contenuto del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	NO	0		Comunità Montana non effettua indagini di customer satisfaction e qualità	Processo da eliminare
31	Programmazione dei lavori art. 21		Del.Assemb. 31 04/12/20		Nulla da segnalare	Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 pubblicato in Amministrazione trasparente sezione Opere pubbliche / Atti di programmazione delle opere pubbliche
32	Programmazione di forniture e di servizi		Del.Assemb. 31 04/12/20		Nulla da segnalare	Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 pubblicato all'albo on line (N. registro 616/2020)
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici				Nulla da segnalare	Il registro dei contratti è consultabile sull'albo on line tramite apposito link alla Trasparenza (art. 37). I contratti che richiedono la registrazione dell'Agenzia delle Entrate sono riportati nell'apposito Repertorio disponibile presso l'ufficio Protocollo.
44	Gestione ordinaria delle entrate				Nulla da segnalare	L'accertamento delle entrate viene effettuato come da art 18 del Regolamento della contabilità armonizzata approvato con Del. A. n. 28 del 28/10/20. La riscossione viene effettuata come da art 19 comma 2 del medesimo regolamento.
46	Adempimenti fiscali				Nulla da segnalare	Il calcolo degli adempimenti fiscali relativi ai dipendenti è affidato a una ditta esterna mediante contratto d'appalto. Per gli adempimenti relativi all'IVA l'Ente si avvale di un commercialista esterno con contratto d'appalto. Spetta all'Ente il calcolo degli adempimenti fiscali relativi ai consulenti e collaboratori.
47	Stipendi del personale				Nulla da segnalare	L'elaborazione degli stipendi è affidata ad una ditta esterna mediante contratto d'appalto.
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche		5 procedure	Procedura relativa a "spazi di manovra e sosta temporanea Compressoario Maniva"	Nulla da segnalare	Comunità Montana non ha competenza sulla manutenzione delle strade; gestisce interventi su mandato dei comuni a seguito di convenzione. La procedura di affidamento è gestita dalla CUC della Provincia di Brescia

n.	Processo	Attuazione del processo	Numero atti al 31/12/2020	Atti controllati (10% circa)	Valutazione dell'attuazione delle misure programmate	Note
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche		10	Det. 325 23/10/2020	Nulla da segnalare	
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	NO	0		L'Ente non effettua tale servizio	Processo da eliminare
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente		15	Det. 262 26/08/20	Nulla da segnalare	
56	manutenzione degli edifici scolastici		8 procedure	Del. G.E. 114 30/09/20 Det. 346 09/11/20 Det. 405 21/12/20	Nulla da segnalare	Procedura analizzata : riqualificazione centro sportivo polifunzionale di Lavone. In fase di predisposizione
59	servizi di gestione biblioteche				Comunità Montana possiede una biblioteca la cui attività è coordinata dal Sistema bibliotecario	I comuni aderiscono ai Sistemi bibliotecario e museale tramite apposita convenzione. I servizi sono erogati tramite Civitas società in house providing di Comunità Montana a seguito di apposita convenzione e contratto di servizio. Tutti gli atti sono pubblicati all'albo on line
60	servizi di gestione musei				Comunità Montana non possiede sedi museali ma coordina le realtà del territorio tramite il Sistema museale	
63	servizi di gestione hardware e software		8	Det. 309 12/10/2020	Nulla da segnalare	Il primo intervento di supporto ai software è a carico di personale interno all'ente; La manutenzione è affidata con contratti dedicati agli stessi fornitori
64	servizi di disaster recovery e backup		1	Det. 269 31/08/2020	Nulla da segnalare	Impegno di spesa per fondo innovazione e funzioni tecniche
65	gestione del sito web		1	Det. 431 31/12/2020	Nulla da segnalare	La gestione del sito web istituzionale è a carico della Provincia di Brescia a seguito di Convenzione quinquennale ; all'Ente spetta il compito di inserire e monitorare i contenuti
75	Gestione del reticolo idrico minore		8	Det. 291 24/09/2020	Nulla da segnalare	Il servizio è gestito in convenzione. La quantificazione del canone di adesione viene presunta in fase di redazione del bilancio e conguagliata 2 volte all'anno. La richiesta di pagamento viene effettuata con lettera. L'accertamento delle entrate viene effettuato come da art 18 del Regolamento della contabilità armonizzata approvato con Del. A. n. 28 del 28/10/20. La riscossione viene effettuata come da art 19 comma 2 del medesimo regolamento. A seguito di istruttoria tecnica vengono stabiliti gli importi relativi ai canoni di occupazione e utilizzo delle aree

n.	Processo	Attuazione del processo	Numero atti al 31/12/2020	Atti controllati (10% circa)	Valutazione dell'attuazione delle misure programmate	Note
79	Servizi di protezione civile		3	Del GE 58 27/05/2020	Nulla da segnalare	Del GE 17 04/03/2020, Del GE 58 27/05/2020, Det. 342 05/11/2020 Comunità Montana non ha un servizio di protezione civile interno, ma coordina e supporta le associazioni autorizzate ad operare sul territorio per il reperimento di fondi. Alle associazioni vengono erogati contributi secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento approvato con del. assembleare n. 29 del 26/09/2016. Le informazioni relative sono pubblicate nella sezione trasparenza art. 26-27 dell'albo on line. Le attività vengono rendicontate annualmente con apposita modulistica
102	Rilascio di patrocini		29 richieste	3	Nel 2020 a causa delle restrizioni imposte dalle misure anticovid la gestione del rilascio dei patrocini è risultata poco precisa per i rinvii e le cancellazioni delle attività.	Il rilascio dei patrocini è di pertinenza del Presidente e viene effettuato secondo quanto stabilito nel <i>Regolamento per la concessione del patrocinio e per l'utilizzo dello stemma, del gonfalone e della fascia dell'Ente</i> approvato con delibera di Assemblea n. 27 del 30/09/2014