



*Città di Giugliano in Campania  
Provincia di Napoli*

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

**AL RESP. PIANO ANTICORRUZIONE**  
E p.c.  
**SEGRETARIO GENERALE**

Loro Sedi

**Oggetto: Relazione sull'attuazione delle previsioni del Piano Anticorruzione**

Al fine di dar seguito agli adempimenti di cui al Piano Anticorruzione 2017-2019, con la presente relazione si espongono di seguito le attività poste in essere dal Settore Servizi Finanziari al fine di ottemperare alle previsioni del su citato Piano.

a) Rotazione del Personale

Durante il 2017 lo scrivente non ha ritenuto necessario procedere ad alcuna rotazione del personale, in quanto non sono state riscontrate irregolarità sull'iter procedimentale delle attività poste in essere dai singoli. Inoltre si evidenzia, che la carenza di personale e le competenze maturate dai dipendenti in ciascun servizio, non consentono con facilità l'attuazione delle disposizioni riguardanti la rotazione del personale.

b) Controllo della qualità dei servizi, anche tramite proposizione all'utenza di siti di gradimento sul sito web del Comune.

Il controllo della qualità dei servizi resi, riveste per il Settore Servizi Finanziari elemento di notevole importanza, principalmente per le attività svolte dal Servizio Tributi e dal Servizio Bilancio, infatti il personale opera molto attentamente per cercare di offrire un buon servizio all'utenza.

Attualmente non sono ancora stati pubblicati sul sito web del Comune, test di gradimento per l'utenza.

c) Verifica di attività lavorative alle dipendenze di privati dei dipendenti cessati dal rapporto di lavoro con l'Ente che abbiano rivestito poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio lavorativo.

Non si è verificata la fattispecie.

d) Verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra dipendenti comunali e soggetti privati che con esso stipulano contratti

La maggior parte dei contratti stipulati dallo scrivente Settore con soggetti esterni per la fornitura di beni e servizi sono attribuiti tramite la CONSIP, e in nessun caso si sono verificate condizioni tali da richiedere ai dipendenti responsabili del procedimento di astenersi per la sussistenza di un conflitto di interessi.

e) Controlli a campione (min 10%) sulle dichiarazioni rese ai sensi del Dpr 445/000 art. 47 dai dipendenti

Il personale nelle circostanze in cui si è riscontrata la necessità ha reso le dichiarazioni previste dal Dpr 445/000.

f) Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

I tempi dei procedimenti per il Settore Finanziario sono solitamente dettati dalla normativa vigente, per cui non è possibile non rispettarli.

g) Controllo sulle azioni specifiche di prevenzione del rischio di corruzione nelle aree maggiormente esposte

Le aree di rischio specifiche individuate dall'art. 1 comma 16, della L. 190/2012 che ha individuato le aree di rischio comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, che si riferiscono ai procedimenti di:

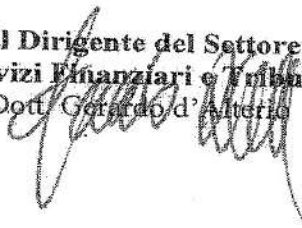
- Autorizzazione o concessione;
- Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche in riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, di cui al D. lgs. 163/2006;
- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ed enti pubblici e privati;

L'individuazione delle aree di rischio e in particolare dei processi più sensibili ha avuto lo scopo di mantenere un elevato livello di attenzione ove le misure di prevenzione sono già attivate in modo ottimale, o implementarle laddove siano imperfette.

e) mappatura dei processi

L'emissione del mandato di pagamento rappresenta il procedimento più ad alto rischio tra quelli svolti dal Settore Finanziario. Per quest'ultimo l'emissione avviene rispettando l'ordine cronologico di pubblicazione delle determinazioni all'Albo pretorio dell'Ente Comunale.

Il Dirigente del Settore  
Servizi Finanziari e Tributi  
Dott. Giancarlo d'Anterrio





Città di Giugliano in Campania  
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Al Dirigente del Settore  
Servizi Sociali-Istruzione-Sport-Cultura  
Dott. Salvatore Petirro

SEDE

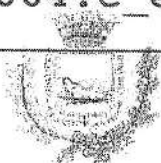
OGGETTO: Misure di prevenzione del PTPC. Relazione.

Con riferimento alla nota n. 80903 dell'11.10.2017, sullo stato di attuazione delle misure in oggetto, si comunica quanto segue per i sotto elencati Servizi scolastici:  
fornitura libri di testo agli alunni frequentanti gli Istituti presenti sul territorio comunale e servizio di supporto organizzativo per gli alunni disabili. Il livello di rischio per i detti Servizi è classificato "basso". Tali servizi sono dati agli utenti previa richiesta correlata dalla certificazione ISEE, che permette di far accedere al beneficio solo i rientranti nel parametro indicato. Pertanto, tali istanze sono opportunamente valutate e, nel rispetto del relativo Regolamento comunale e dietro verifica del possesso dei requisiti, si procede alla concessione di quanto richiesto.

Giugliano in Campania, 16 ottobre 2017

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Francesco Di Napoli)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Di Napoli'.



[protocollo@pec.comune.giugliano.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.giugliano.na.it)  
[servizio\\_elettorale@pec.comune.giugliano.na.it](mailto:servizio_elettorale@pec.comune.giugliano.na.it)

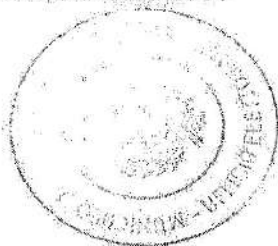
Dirigente Settore AA. II.  
Dott.ssa Mailyn Flores  
SEDE

OGGETTO: misure di prevenzione del PTPC. Relazione.

Con riferimento alla nota n. 68277 del 31.08.2017, sullo stato di attuazione delle misure in oggetto, si comunica quanto segue per i sotto elencati Servizi :

postalizzazione e notifiche atti; protocollo informatico e gestione pec istituzionale; iscrizioni e cancellazione elettori; rilascio certificati iscrizione liste elettorali e godimento diritti politici; rilascio duplicato e rinnovo tessere elettorali; gestione Albi scrutatori, presidenti e giudici popolari. Il livello di rischio per i detti Servizi, ad eccezione di quello relativo al protocollo informatico e gestione pec istituzionale, classificato "basso", è "medio", e le misure di prevenzione prese sono state le seguenti: nelle notifiche di atti, per la mancanza di personale, si è data priorità di notifica agli atti interni, alle Ordinanze di demolizioni, agli atti urgenti ed ai solleciti; le iscrizioni e le cancellazioni di elettori sono avvenute per impulso esterno, dietro regolare istanza, come pure per il rilascio dei relativi certificati; per la gestione degli Albi, vi è da dire che quello dei presidenti di seggio elettorale e quello dei giudici popolari è gestito dalla Corte di Appello, nostro compito è legato all'aggiornamento, annuale o biennale. L'Albo degli scrutatori, anch'esso aggiornato annualmente, è gestito unitamente alla competente Commissione comunale; in ultimo, il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali è subordinato alla presentazione dell'utente della relativa denuncia, mentre il rinnovo è legato alla consegna della vecchia tessera.

Giugliano in Campania, 21 settembre 2017



Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Vincenzo Magliulo)



**Città di Giugliano in Campania**  
Provincia di Napoli

STATO CIVILE

*Servizio.matrimoni@pec.comune.giugliano.na.it*  
*Telefax 081 8956224*

Rif. Nota Prot. N. 68277 del 31.08.2017

Segretario Generale  
Dott.ssa Maily Flores

Oggetto: Misure di prevenzione del PTPC. Relazione sullo stato di attuazione delle misure in oggetto a riguardo del Personale del servizio Stato Civile.

In riferimento alla nota a margine indicata, si comunica che l'attuazione delle misure di prevenzione del piano triennale 2017-2019 relativamente all'anno in corso, è regolarmente eseguita secondo le indicazioni fornite.

- Pertanto, l'analisi del rischio, svolta sui procedimenti da ciascun dipendente, allo stato non ha sortito alcuna sorta di preoccupazione, sia per la semplicità dei processi sia per l'automatismo con cui essi vengono implementati.
- E' tuttavia comprensibile l'eventuale errore dovuto a motivi tecnico-organizzativi e alla situazione logistica in cui trovansi gli uffici comunali, nonché al mancato aggiornamento delle conoscenze delle procedure e delle normative cui, sovente, si fa fronte con la praticità.
- Tra le misure di prevenzione adottate al fine di ridurre il rischio, ha avuto maggiore riguardo quella contrassegnata con la sigla M12, in base alla quale vengono frazionati i procedimenti fra i vari dipendenti, ferma restando la responsabilità in capo ad uno solo.

**UFFICIO STATO CIVILE**

**Servizio Matrimoni:**

Resp.le Dott. Francesco Massarelli - Dott. Antonio De Alteriis (\*) - Cimmino Francesco -  
Sagliocco Domenico (L.S.U.).

**Procedimenti:**

- Pubblicazioni di matrimonio
- Unioni Civili: Parte I, Parte II
- Celebrazione Matrimoni P.I.
- Negoziazione assistita
- Trascrizione matrimoni P.II A, II.B, IIC
- Rilascio certificazioni (Estratto per riassunto atti di matrimonio) e copie integrali di atto di matrimonio.
- Trasmissione e ricezione certificazione di stato civile, attraverso PEC - Folium.



**Servizio Nascita - Morte - Cittadinanza**

Resp.le Dott. Francesco Massarelli - Coletta Massimo (\*) - Tagliatela Concetta - Nocera Maria Rosaria.

**Procedimenti:**

- Dichiarazioni di nascita
- Dichiarazioni di morte
- Trascrizione nascita P.IIA, IIB, II C
- Trascrizione atti Adozione
- Cambio cognome: Trascrizione atti
- Cittadinanza: istruttoria JUS SANGUINIS, L. 91/1992, art. 4: Analisi documentazione ed Istruttoria
- Cittadinanza concessa dal Capo dello Stato - Prefetto: Analisi documentazione ed istruttoria. Trascrizione atto e giuramento.
- Gestione pubblico e rilascio certificazioni anagrafiche di nascite e morte.
- Servizio Pronta Reperibilità domeniche e festivi per dichiarazioni di morte.

(\*) responsabilità processi frazionati.

Giugliano in Campania, Li 15 settembre 29017

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  
Dott. Francesco Massarelli





Città di Giugliano in Campania  
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

*C.p.e.  
dott. Salvatore Petirro*

Al Dirigente del Settore  
Servizi Sociali-Istruzione-Sport-Cultura  
Dott. Salvatore Petirro

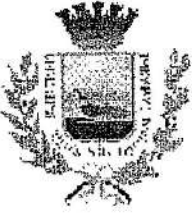
SEDE

OGGETTO: Misure di prevenzione del PTPC. Relazione.

Con riferimento alla nota n. 80903 dell'11.10.2017, sullo stato di attuazione delle misure in oggetto, si comunica quanto segue per i sotto elencati Servizi:  
istruttoria dei pareri diversi da acquisire sia preliminari che successivi e attività produttive in variante allo strumento urbanistico. Il livello di rischio per i detti Servizi è classificato "alto". Tali concessioni e/o autorizzazioni e rispettivi pareri prevedono la notifica alla pec istituzionale del Suap di una specifica domanda da parte del richiedente il beneficio. Tali istanze sono opportunamente valutate e, nel rispetto del relativo Regolamento comunale e dietro verifica del possesso dei requisiti in ordine alla posizione della certificazione antimafia e dei vari requisiti soggettivi e professionali, si procede alla concessione/rilascio di quanto richiesto.

Giugliano in Campania, 13 ottobre 2017

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Angelo Basile)



***Città di Giugliano in Campania***  
*Provincia di Napoli*

AL RESPONSABILE PIANO ANTICORRUZIONE  
SEGRETARIO GENERALE

SEDE

**Oggetto: Relazione sull'attuazione delle previsioni del Piano Anticorruzione – Settore Ambiente  
– UP Grandi Opere – riscontro vs. nota prot. 040832.18-05-2017**

Al fine di dar seguito agli adempimenti di cui al Piano Anticorruzione 2017-2019, con la presente relazione si espongono di seguito le attività ed i risultati conseguiti per dare attuazione alle previsioni del citato Piano.

a) **Rotazione del personale**

Sull'argomento, lo scrivente, per gli atti di propria competenza, sia relativamente all'Unità Grandi Opere che per l'interim del Settore Ambiente, applica il d. lgs. 50/2016 (già d. lgs. 163/06) ivi comprendendo la rotazione degli affidamenti e l'utilizzo delle altre procedure ivi previste.

In merito al personale interno, si rappresenta che la rotazione riguarda gli incarichi, dal momento che, ad oggi, nonostante la rotazione del personale sia una utile misura di prevenzione della corruzione, purtroppo, per il settore Ambiente manca il personale da ruotare.

Lo stesso dicasi per l'Unità Grandi Opere, presso il quale peraltro opera solo un'unità di personale esclusivamente dedicato.

b) **Controllo della qualità dei servizi, anche tramite proposizione all'utenza di test di gradimento sul sito web del Comune.**

Il controllo della qualità dei servizi riveste grande rilievo in considerazione anche del fatto che il Comune è organismo intermedio dei finanziamenti dei fondi POR nonché beneficiario di fondi FSC. La qualità in tali termini è misurata con i report delle autorità regionali preposte che riguardano anche le attività di comunicazione che il comune effettua e per i quali è dotato anche di siti internet dedicati ai quali si accede da quello comunale.

I piani di comunicazione sono oggetto di specifiche attività e di siti internet dedicati anche per l'Ambiente.



In merito al gradimento dei terzi, sono state predisposte apposite schede (pubblicate anche on line sulle bacheche di settore) ed apposite caselle postale per depositarle anonimamente a cura degli utenti: non sono state comunicate lamentele o altro.

- c) Verifica di attività lavorative alle dipendenze di privati dei dipendenti cessati dal rapporto di lavoro con l'Ente che abbiano rivestito poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio lavorativo.

Le attività sono state effettuate (cfr. nota prot. 0034076.21-04-2017).

- d) Verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra dipendenti comunali e soggetti privati che con esso stipulano contratti.

Tutti gli appalti sono oggetto di verifica ex art. 48 del d. lgs. 163/06 oggi e da quelli svolti in capo al sottoscritto hanno trovato conferma le dichiarazioni rese dai dipendenti di cui al punto precedente. Lo stesso dicasi per i procedimenti oggetto di verifica ex d. lgs. 50/2016.

- e) Report semestrale sui controllo a campione (min. 10%) sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 44500 art.47 dai dipendenti addetti.

Non si è verificata la fattispecie e, quindi, non vi è adempimento a farsi.

- f) Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

Poiché il rispetto dei tempi procedurali delle varie attività svolte costituisce indicatore del corretto funzionamento e rispetto del Piano di Prevenzione della corruzione, i dipendenti sono stati informati dell'importanza cruciale del rispetto delle scadenze a ciascuno assegnate.

Anche l'attività ex art. 192 del d. lgs. 267/2000, che resta la più complessa, in quanto arrivano al Settore settimanalmente centinaia di note riguardanti l'argomento, a seguito di apposite disposizioni di servizio, e della verifica su una serie di indicatori al fine di monitorare costantemente l'andamento delle attività così da consentire il controllo dei tempi e la messa a punto di azioni e/o strategie volte all'eliminazione delle anomalie, non registra al momento scadenze temporali non rispettate al di là di ogni ragionevole tempistica.

Per le opere finanziate con fondi europei, si svolgono appositi monitoraggi bimestrali e semestrali.

Per quanto riguarda l'igiene urbana, i monitoraggi sono mensili.

Per quanto concerne le opere oggetto di finanziamento europeo, inoltre, sono adottate ed operanti anche le check list del controllo di primo livello in capo al Comune, Organismo Intermedio per la gestione dei fondi europei.

g) **Report semestrale al Rpc relativo ai controlli sulle azioni specifiche di prevenzione del rischio di corruzione nelle aree maggiormente esposte**

Le aree soggette a rischio sono monitorate direttamente dai R.P. e dai supporti che relazionano allo scrivente periodicamente.

h) **Report semestrale al Rpc relativo ai controlli sulle azioni specifiche di prevenzione del rischio di corruzione nelle aree maggiormente esposte**

Per questo semestre non risultano verificate criticità. Le check list utilizzate sono allegate.

Giugliano in Campania, li 30.06.2017

IL DIRIGENTE

Ing. Generoso Serpico





**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**  
C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli  
Settore Edilizia e Lavori Pubblici

AL RESPONSABILE PIANO ANTICORRUZIONE  
SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA MAILYN FLORES

OGGETTO: ADEMPIMENTI CONTENUTI NEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019 .VS. RIF. PROT. 84975 DEL 24/10/2017.

In riscontro alla nota in oggetto, vista la relazione consegnata con nota prot. n. 53904 del 30/06/2017, con la presente si aggiornano le attività ed i risultati conseguiti dallo scrivente Settore ad oggi per dare attuazione alle previsioni del PTCP:

**a) Adozione piano annuale rotazione del personale.**

Non è stato possibile attuare la rotazione del personale, vista la carenza e la professionalità maturata nell'ambito di ciascun servizio confermando quanto espresso con nota prot. n 53904 del 30/06/2017.

**b) Controllo qualità dei servizi:**

Sono stati predisposti test di gradimento per l'utenza disponibili al piano di questo Settore, in formato cartaceo, affinché gli utenti possano dare il loro contributo in merito ai servizi offerti. Al piano è stata inoltre ubicata una cassetta idoneamente segnalata, dove gli utenti possono depositare i test debitamente compilati. I dati sul controllo della rilevazione saranno disponibili entro il mese di dicembre.

**c) Verifica attività lavorative alle dipendenze di privati dei dipendenti cessati dal rapporto di lavoro con l'Ente che abbiano rivestito poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio lavorativo:**

Nel corso del III trimestre non vi è stato personale dipendente cessato dal rapporto di lavoro con l'ente .

**d) Verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra dipendenti comunali e soggetti privati che con esso stipulano contratti .**

Premesso che il Settore ha svolto nell'arco del III trimestre attività contrattuali in forma pubblica e privata le quali sono oggetto di verifica secondo l'art. 217 del DIGs 50/2016 e smi e per le quali in nessun caso si sono verificate situazioni o condizioni tali da dover richiedere a taluno dei dipendenti responsabili di procedimento di doversi astenere per la sussistenza di qualsivoglia conflitto di interesse, anche potenziale, .



**COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**  
C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli  
Settore Edilizia e Lavori Pubblici

In ogni caso sono state impartite agli stessi dipendenti specifiche direttive relative all'obbligo di comunicare eventuali incompatibilità e non sono pervenute al Dirigente comunicazioni in tal senso.

**e) Verifica dei tempi di conclusione dei procedimenti:**

Sono stati predisposti e pubblicati al link trasparenza i procedimenti di affidamento incarichi, le aggiudicazioni delle gare espletate, del Servizio di manutenzione e del Servizio Idrico, nonché tutti i Decreti Dirigenziali fino ad oggi-

Si resta in attesa di ogni eventuale chiarimento e/o informazione.

Giugliano in Campania 30/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Domenico D'Alterio

---

Corso Campano, 200 – 80014 - Giugliano in Campania

Fax Protocollo Gen. 0813301542  
Tel. 0818956314

[www.comune.giugliano.na.it](http://www.comune.giugliano.na.it)  
[protocollo@pec.comune.giugliano.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.giugliano.na.it)



**CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**  
**Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (Na)**  
**SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO**

**AL RESPONSABILE PIANO ANTICORRUZIONE**  
**SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA MAILYN FLORES**

**OGGETTO: ADEMPIMENTI CONTENUTI NEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019**  
**VS. RIF. PROT. 40832 del 18/05/2017**

Al fine di dar seguito agli adempimenti di cui al Piano Per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019, con la presente relazione si espongono di seguito le attività ed i risultati conseguiti dallo scrivente Settore relativi al primo semestre 2017:

**a) adozione piano annuale rotazione del personale**

Nel merito non si prevedono rotazioni per i servizi per le seguenti ragioni:

Per le **n. 2 posizioni organizzative** assegnate al Settore, tra l'altro costituito solo nel 2016, le stesse prevedono competenze specifiche (servizi cimiteriali e demanio marittimo) per cui la rotazione si porrebbe in conflitto con l'importante principio di continuità dell'azione amministrativa oltre alla non intercambiabilità per la specificità delle relative competenze. Tra l'altro, per il funzionario Giovanni De Vivo assegnato alla P.O. Servizi Cimiteriali dal 2013, si prevede il pensionamento nell'anno 2018, per cui sarebbe indispensabile iniziare un processo di trasferimento delle funzioni, visto la peculiarità del servizio. I servizi amministrativi, poi, sono diretti dall'attuale P.O. Dott.ssa Maria Domenica D'Agostino dalla fine del 2014, quindi non da molto, e sono stati trasferiti al Settore Mercato nel 2016. In ogni caso sono stati predisposti i cruscotti di monitoraggio quale misura integrativa al controllo anticorruzione. Il funzionario dott.ssa Maria Domenica D'Agostino, tra l'altro, sta operando sul SID regionale per le concessioni demaniali, per cui ha seguito apposito corso di formazione e, pertanto, è indispensabile che ne concluda il relativo procedimento (vedi anche obiettivo di performance 2017).

Per i **funzionari**:

- i dipendenti dell'Unità Operativa Mercato dott.ssa Filomena Coppola e Ciro Testa svolgono le funzioni dal 2016, Giuliano Chianese e Rita Di Martino dal 2017 quindi non ne è prevista rotazione. Il dipendente Nunzio Pede - esecutore, è assegnato al servizio da molti anni, ma è in pensionamento nel 2017, per cui non è prevista rotazione.

- il dipendente del Servizio Cimitero Andrea Palo è tecnico istruttore da molti anni per cui sarebbe opportuna la rotazione. Non potendo effettuarla sia per mancanza di personale che per la peculiarità del servizio, sia perché si sta procedendo con il suo supporto di storico conoscitore dei procedimenti ad una prima ricognizione degli stessi in vista del pensionamento dello stesso nell'anno 2018, si sono predisposti cruscotti di controllo quale misura integrativa per il controllo anticorruzione. La dipendente Rita Miele - esecutore, è assegnata al servizio dal 2016 per cui non è prevista rotazione.

**MISURE DI CONTRASTO**

**b) Controllo qualità dei servizi**

Il controllo della qualità dei servizi riveste grande rilievo, e a tal proposito, come nel 2016 per il Settore Assetto del Territorio, si è dato impulso a che la scheda di rilevazione già predisposta e pubblicata sul profilo comunale per i servizi cimiteriali sia "pubblicizzata" agli utenti, preso atto che nessun questionario risultava presentato nel passato. Si è predisposto questionario di gradimento anche per il MOG che verrà "pubblicizzato" nei mesi estivi di maggior frequentazione dello stesso.

Nel prossimo semestre si potrà misurare il successo dell'iniziativa e relazionare nel merito.



**CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**  
**Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (Na)**  
**SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO**

Per il 2016 sono stati consegnati, con nota PG 53332 del 29/06/2017 dopo consegna a mezzo mail e a mano del 22/06/2017, i risultati della rilevazione 2016 per il Settore Assetto del Territorio.

**c) Verifica attività lavorative alle dipendenze di privati dei dipendenti cessati dal rapporto di lavoro con l'Ente che abbiano rivestito poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio lavorativo:**

Nel corso del I semestre non si sono espletate gare.

**d) Verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra dipendenti comunali e soggetti privati che con esso stipulano contratti.**

Premesso che il Settore svolge in minima parte attività contrattuali, in ogni caso, tutti gli appalti sono oggetto di verifica ex art. 48 del d. lgs. 163/06 (oggi D. Lgs. 50/2016).

Con nota PG 33355 del 20/04/2017 sono state richieste e raccolte le dichiarazioni dei dipendenti sugli interessi e per i servizi sono predisposti i cruscotti di controllo del primo semestre su cui si procederà nel mese di luglio al sorteggio e controllo.

In ogni caso, per l'Unità Operativa MOG, la dott.ssa Coppola ha già dichiarato di avere rapporti di parentela di primo grado con un operatore, per cui il relativo procedimento viene seguito dall'istruttore Ciro Testa.

**e) Verifica dei tempi di conclusione dei procedimenti:**

Poiché il rispetto dei tempi procedurali delle varie attività svolte costituisce indicatore del corretto funzionamento e rispetto del Piano di Prevenzione della corruzione, i dipendenti sono stati informati dell'importanza cruciale del rispetto delle scadenze a ciascuno assegnate.

E' stato verificato per tutto il personale, e per tipologia, il carico di lavoro gravante accumulato, distribuendo il lavoro, e sono stati impartiti specifici criteri di attuazione delle procedure. Al riguardo si svolgono appositi monitoraggi semestrali, che per il primo semestre sono stati predisposti e saranno disponibili con le opportune verifiche ed eventuali segnalazioni a partire dal 15/07/2015.

A seguito delle attività predette si ritiene che sarà possibile alla successiva verifica dare atto della standardizzazione dei tempi di conclusione di ogni procedura.

Sono già stati pubblicati sul sito trasparenza le check list nella visualizzazione richiesta per le attività di controllo dei servizi amministrativi, mentre quelli dei servizi cimiteriali e unità MOG sono stati predisposti.

Giugliano in Campania 30/06/2017

Il Dirigente del Settore  
Arch. Paola Valvo

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993*





AL RESPONSABILE PIANO ANTICORRUZIONE  
SECRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA MAILYN FLORES

**OGGETTO: ADEMPIMENTI CONTENUTI NEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019  
VS. RIF. PROT. 84975 DEL 24/10/2017**

In riscontro alla Sua in oggetto, vista la relazione consegnato con nota PG 54358 del 03/07/2017, con la presente relazione si aggiornano le attività ed i risultati conseguiti dallo scrivente Settore ad oggi, riservandosi relazione conclusiva al dicembre 2017:

**a) adozione piano annuale rotazione del personale**

Nel merito non si prevedono rotazioni per i servizi confermando le ragioni espresse con nota PG 54358 del 03/07/2017.

**MISURE DI CONTRASTO**

**b) Controllo qualità dei servizi:**

Predisposte e consegnate i questionari di rilevazione, i dati sul controllo della rilevazione saranno disponibili entro il mese di dicembre.

**c) Verifica attività lavorative alle dipendenze di privati dei dipendenti cessati dal rapporto di lavoro con l'Ente che abbiano rivestito poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio lavorativo:**

Nel corso del II semestre non si sono espletate gare.

**d) Verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra dipendenti comunali e soggetti privati che con esso stipulano contratti.**

Premesso che il Settore svolge in minima parte attività contrattuali, in ogni caso, tutti gli appalti sono oggetto di verifica ex art. 48 del d. lgs. 163/06 (oggi D. Lgs. 50/2016).

Facendo seguito alla nota PG 33355 del 20/04/2017 con cui sono state richieste e raccolte le dichiarazioni dei dipendenti sugli interessi, con nota PG 84456 del 23/10/2017 si sono rinnovate le richieste.

Con nota PG 82394 del 16/10/2017 si sono chieste anche le dichiarazioni relative ai conflitti di interesse.

Sono in corso le verifiche a campione delle autodichiarazioni nei procedimenti afferenti i servizi cimiteriali (verbale PG 61506 del 27/07/2017).

**e) Verifica dei tempi di conclusione dei procedimenti:**

Sono stati predisposti e pubblicati al link trasparenza i report dei procedimenti dei Servizi Cimiteriali e delle concessioni di suolo pubblico al mese di giugno c.a., nonché predisposte le mappature dei procedimenti afferenti i servizi cimiteriali (nota PG 72227 del 14/09/2017).

L'aggiornamento necessario dei link alla modulistica è stato richiesto al CED (n. 5 ticket del 20/10/2017).

Rimandando anche alla relazione verifica intermedia del raggiungimento degli obiettivi (nota PG 85921 del 26/10/2017 che si allega alla presente per pronta lettura), si rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione e/o chiarimento.

Giugliano in Campania 26/10/2017

I R.S. PER LE RISPETTIVE COMPETENZE  
Dott.ssa Maria Domenica D'Agostino

Funz. Giovanni De Vivo



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Paola Valvo

*Paola Valvo*



SEGRETARIO GENERALE  
RESPONSABILE PREVENZIONE ANTICORRUZIONE  
DOTT.SSA MAILYN FLORES

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020 - NOTA PG 94253 DEL 22/11/2017**

**MISURE ANTICORRUZIONE PROCESSI SETTORE MERCATO CIMITERIO**

In riscontro nota in oggetto, facendo seguito a relazioni intermedie PG 54358 del 03/07/2017 e PG 26/10/2017 che qui si intendono confermate ed incontro del 08/11/2017, si allega schema riepilogativo dell'applicazione delle misure di prevenzione per i processi assegnati al Settore nell'anno 2017, e si riferisce quanto segue.

Con note PG 72227 del 14/09/2017 e 96856 del 29/11/2017 si sono trasmessi le mappature dei processi completate ed aggiornate afferenti il Settore Mercato Cimitero.

Nel merito della tabella dei processi allegato a al PTCP per il triennio 2017/2019, per i processi afferenti lo scrivente settore, si trasferiscono alcune riflessioni sulla base dell'esperienza maturata in questo ultimo anno di gestione

**A) PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ**

Il procedimento potrebbe essere derubricato a rischio basso. Lo stesso infatti, è soggetto ad un alto grado di controllo esterno in quanto direttamente monitorato dalla Prefettura cui vengono inviati di default tutte le segnalazioni degli interventi dei Vigili del Fuoco, che rappresentano la maggior parte dei casi. Il rischio R\_11, inoltre, appare poco probabile in quanto il provvedimento è diretta conseguenza del rapporto dei tecnici (che fanno capo ad altri Settori) o dei Vigili del Fuoco, restando su questi soggetti la responsabilità del rilievo del pericolo. C'è un livello di discrezionalità nel provvedimento finale (ordinanza sindacale), inoltre, basso, trattandosi di provvedimento risultante da pochi passaggi obbligati: 1) segnalazione pericolo e rilievo; 2) eventuali diffide ad horas della polizia municipale; 3) proposta motivata e ordinanza sindacale predisposte contestualmente dall'ufficio; 4) eventuale segnalazione inottemperanza Polizia Municipale per la denuncia alle autorità competenti. Per l'ufficio proponente, poi, appaiono poco rilevanti anche i rischi R\_4 (non si rilevano attività esclusive o preminenti di controllo come articolate nel piano) ed R\_6 (non si rilevano benefici da richiedere/elargire) e non pertinente la M\_9. Tra le misure di prevenzione si propone di inserire M\_3 anche se poco rilevante e per cui già vengono acquisite le dichiarazioni dei responsabili.

**B) CONCESSIONI CIMITERIALI**

Vista la mappatura predisposta si propone di inserire i rischi R\_3, R\_7 e e le misure M\_3 ed M\_8 (che comunque già vengono effettuate).

**C) RAPPORTI CON LE SOCIETÀ ESTERNE GESTORI DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Vista la mappatura predisposta si ritiene dover inserire il rischio R\_3. In particolare, il monitoraggio della qualità dei servizi è strutturato attraverso le relazioni del DEC (professionista esterno) e del RUP (esterno al Settore) cui può aggiungersi la valutazione dei questionari di gradimento. Va comunque detto che nel caso dei servizi cimiteriali il cosiddetto "controllo sociale" permette in tempo reale di registrare la soddisfazione della qualità dei servizi. Sul rischio R\_3 si sta già procedendo alla informazione/dichiarazione sull'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti.

**D) CONCESSIONI IMMOBILI ED AREE MERCATALI**

Vista la mappatura predisposta si propone di aggiungere i rischi R\_3 ed R\_7. Sul rischio R\_3 si sta procedendo alla informazione/dichiarazione sull'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti.

Tanto dovuto, si rimanda alla Sua valutazione delle considerazioni sopra svolte.

Giugliano in Campania 29/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Paola Valvo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



**Città di Giugliano in Campania**  
*Provincia di Napoli*  
**POLIZIA MUNICIPALE**

Comune di Giugliano in C. (NA)  
Protocollo: **0052378 D**  
Data: 27/06/2017  
Classificazione: 10.03

AL RESPONSABILE PIANO ANTICORRUZIONE  
SEGRETARIO GENERALE

SEDE

**Oggetto: Relazione sull'attuazione delle previsioni del Piano Anticorruzione.**

Al fine di dar seguito agli adempimenti di cui al Piano Anticorruzione 2016-2018, con la presente relazione si espongono di seguito le attività ed i risultati conseguiti dal Comando Polizia Municipale per dare attuazione alle previsioni del citato Piano.

a) **Rotazione del personale**

Nel corso del I semestre non si è reso necessario dover procedere ad alcuna rotazione di personale che svolge attività a rischio di corruzione, in quanto in fase di verifica e monitoraggio delle attività svolte non sono state riscontrate irregolarità nel rispetto dell'iter procedimentale seguito o ritardi ingiustificati nell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Si precisa che la verifica è svolta dal comandante P.M. direttamente in fase di rilascio del provvedimento, con la sottoscrizione dello stesso. Si precisa che le aree soggette a rischio sono monitorate direttamente dai Responsabili degli Uffici che devono quindi relazionare alla scrivente con periodicità.

Si rende necessario sottolineare che la scarsissima disponibilità di personale resa ancor più tragica dai trasferimenti di 6 unità dal Comando ad altri Settori comunali, ha di fatto comportato una rotazione di personale dovendo destinare a procedimenti prima assegnati alle unità trasferite ad altre unità. Per le altre attività, invece, si attua la rotazione del personale assegnando taluni procedimenti a soggetti diversi e per la viabilità, la rotazione è attuata assegnando zone da pattugliare sempre diverse.

b) **Controllo della qualità dei servizi, anche tramite proposizione all'utenza di test di gradimento sul sito web del Comune.**

Il controllo della qualità dei servizi riveste per la polizia municipale grande rilievo in considerazione anche del fatto che il personale opera all'esterno. Il rilievo che le azioni intraprese hanno sulla stampa locale consentono di operare un costante controllo.

c) **Verifica di attività lavorative alle dipendenze di privati dei dipendenti cessati dal rapporto di lavoro con l'Ente che abbiano rivestito poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio lavorativo.**

Nel corso del I semestre c.a. il Comando P.M. non ha espletato alcuna gara e, pertanto, non si è reso necessario dover verificare il rispetto del divieto di cui sopra, né l'inserimento, in appositi bandi di gara, della condizione soggettiva di cui sopra.

Inoltre non è stato firmato alcun contratto di assunzione con soggetti titolari di potere negoziale in specifici procedimenti.

d) **Verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra dipendenti comunali e soggetti privati che con esso stipulano contratti.**

Si evidenzia che i contratti stipulati con soggetti esterni sono di valore economico di modesta rilevanza, per di più attingendo dal MEPA e che in nessun caso si sono verificate situazioni o condizioni tali da dover richiedere a taluno dei dipendenti responsabili di procedimenti di doversi astenere per la sussistenza di qualsivoglia conflitto di interesse, anche potenziale. In ogni caso agli stessi sono state impartite specifiche direttive relative all'obbligo di comunicare eventuali cause di incompatibilità e non sono pervenute al Dirigente comunicazioni in tal senso.

e) **Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti**

Poiché il rispetto dei tempi procedurali delle varie attività svolte all'interno del Comando costituisce indicatore del corretto funzionamento e rispetto del Piano di Prevenzione della corruzione, i dipendenti del Comando sono stati informati dell'importanza cruciale del rispetto delle scadenze a ciascuno assegnate. Al riguardo si sono svolte due riunioni alla presenza di tutti i dipendenti fornendo indicazioni e raccogliendo osservazioni riguardo i possibili miglioramenti procedurali finalizzati ad agevolare il raggiungimento dell'obiettivo.

Il Dirigente ha inoltre messo a punto, con apposite disposizioni di servizio, una serie di indicatori al fine di monitorare costantemente l'andamento delle attività così da consentire il monitoraggio dei tempi e la messa a punto di azioni e/o strategie volte all'eliminazione delle anomalie.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Maria Rosaria Pettillo





Città di Giugliano in Campania  
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Al Dirigente del Settore  
Servizi Sociali-Istruzione-Sport-Cultura  
Dott. Salvatore Petirro

SEDE

OGGETTO: Misure di prevenzione del PTPC. Relazione.

Con riferimento alla nota n. 80903 dell'11.10.2017, sullo stato di attuazione delle misure in oggetto, si comunica quanto segue per i sotto elencati Servizi:  
concessione di patrocinii a organismi pubblici e privati e autorizzazioni per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali. Il livello di rischio per i detti Servizi è classificato "medio". Tali concessioni ed autorizzazioni prevedono la consegna al Protocollo di una specifica domanda da parte del richiedente il beneficio. Tali istanze sono opportunamente valutate e, nel rispetto del relativo Regolamento comunale e dietro verifica del possesso dei requisiti in ordine alla posizione contributiva, alla tracciabilità dei flussi finanziari e della certificazione antimafia, si procede alla concessione del beneficio richiesto.

Giugliano in Campania, 12 ottobre 2017

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Emanuele Coppola)