

AREA VIGILANZA

Responsabile P.O.: **Mauro BOTTICELLI**

OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020

Stato Finale al 31.12.2020

(Stato Attuazione: 0 = Non attivato, 1 = Iniziato, 2 = In corso, 3 = Concluso, 4 = Non concluso)

<u>OBIETTIVO STRATEGICO</u>							
Missione 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02		Segreteria generale					
PROGETTO –COM-1		Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.					
ANNO D'INIZIO 2017		Anno completamento 2021					
		Tempi stica previst a	Stato Attuaz ione	Data Concl usione	Target Atteso	Target Realizza to	Dati Raccolti
Azione 1	Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza	31/12/2020	3	31/12/2020	Relazi one 1	Relazion e	Relazione
Azione 2	Relazione in ordine agli adempimenti assolti, con puntuale riferimento a quanto previsto dal PTPCT per ogni specifica attività di rendicontazione, propedeutica alla redazione di fine anno del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza. La relazione conterrà i dati al 30.11.20. in materia di anticorruzione nell'ambito dell'azione 1, con puntuale riferimento a quanto previsto dal PTPCT.	07/12/2020	3	07/12/2020	Relazi one 2	Relazion e	Relazione
Azione 3	Relazione in ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione nell'ambito dell'azione 1, con puntuale riferimento a quanto previsto dal PTPCT.	15/01/2021	3	15/01/2021	Relazi one 3	Relazion e	Relazione
Azione 4	Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.20 in ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione nell'ambito dell'azione 2,	05/01/2021	3	05/01/2021	Relazi one 4	Relazion e	Relazione

Relazione congiunta al punto successivo riguardante gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

<u>OBIETTIVO STRATEGICO</u>	
Missione 01	
Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma 02	
Segreteria generale	
PROGETTO –COM-2	
D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare come da allegato deliberazione G.C. n.	

		12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.					
ANNO D'INIZIO 2017		Anno completamento 2021					
		Tempi stica previst a	Stato Attuaz ione	Data Concl usione	Target Atteso	Target Realizza to	Dati Raccolti
Azione 1	Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti di competenza.	31/12/ 2020	3	31/12/ 2020	Relazi one 1	Relazion e	Relazione
Azione 2	Relazione in ordine agli adempimenti assolti con puntuale riferimento a quanto previsto dalla sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza, anche in ordine al rispetto dell'indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.	15/01/ 2021	3	31/12/ 2020	Relazi one 2	Relazion e	Relazione

Si allega relazione congiunta riguardo ad anticorruzione e trasparenza:

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
SEDE

OGGETTO: Relazione ai sensi del p.to 7.13 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) Anno 2020 – Area Vigilanza

In relazione alle funzioni svolte dall'Area Vigilanza si attesta che:

- nel corso del 2020 i tempi di conclusione dei procedimenti sono stati congrui a quanto previsto da legge o da regolamenti;
- la formazione inerente le attività a rischio corruzione per i dipendenti assegnati all'area è prevista all'interno di un pacchetto formativo destinato a tutti i dipendenti che si è svolta entro l'anno 2020;
- nel 2020 non si sono verificati i casi previsti dal paragrafo 6.7 del PTCP, così come non sono pervenuti da parte del personale assegnato all'area richieste di incarichi extra istituzionali;
- L'area non ha svolto bandi di gare, appalti, avvisi pubblici di selezione, procedure in economia che comportano la predisposizione del protocollo di Legalità previsto dal paragrafo 6.8 del PTPC;
- Allo stato attuale non risultano pervenute al sottoscritto denunce di illeciti, di mancato rispetto del Codice di Comportamento da parte del proprio personale e richieste riguardanti obblighi di astensione da parte dei responsabili di procedimento assegnati all'area;
- Non ci sono stati casi di ricorso all'arbitrato, di cui al § 6.2 del PTCP;
- Sono stati effettuati monitoraggi inerenti i rapporti tra comune e i soggetti che con essa stipulano contratti (§ 6.10);
- Riguardo agli affidamenti in economia, gli atti gestionali inerenti tale processo hanno riguardato esclusivamente importi al di sotto dei 40.000,00 € e pertanto sono stati motivati;
- ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 per servizi e forniture di importo

inferiore a 40.000,00 € è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, e considerato che da ciò si desume l'intendimento del legislatore di contemperare il principio di trasparenza con quello di proporzionalità e non aggravamento del procedimento per procedure di modesto valore economico e ritenuto ciò a maggior ragione valido in rapporto alla specialità del bene/servizio da acquisire);

- reperimento del bene/servizio sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O.) o di stipula di trattativa privata;
- verifica della non esistenza della possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Nell'utilizzo della R.d.O sono stati individuati i criteri oggettivi di aggiudicazione e per quanto riguarda l'offerta ritenuta più vantaggiosa, il criterio adottato è quello prezzo ma anche quantità/prezzo.
- E' stato verificato il DURC laddove necessario e rispettata la tracciabilità con l'attribuzione del CIG.
- Non si sono registrate in questa criticità e pertanto le misure di salvaguardia appaiono adeguate.
- Liquidazione di somme per prestazioni di lavori, servizi o forniture: si dà contezza dell'avvenuta regolare prestazione mediante espressione del parere di regolarità tecnica nel corpo degli atti; negli atti di liquidazione sono determinate somme impegnate, la relativa disponibilità delle stesse e il numero di impegno.
- E' stato verificato il DURC e rispettata la tracciabilità con attribuzione del CIG.
- Non si sono registrate in questa criticità e pertanto le misure di salvaguardia appaiono adeguate.
- Rilascio autorizzazioni: le autorizzazioni rilasciate da questo Ufficio concernono soltanto quelle relative ai permessi ZTL e contrassegni ai sensi dell'art. 188 C.d.S. In entrambi i casi il rischio di discrezionalità è azzerato dal fatto che, nel primo caso ci si basa sul versamento degli oneri previsti nella relativa ordinanza, mentre nell'altro dalla certificazione medica.
- Per questi due procedimenti vi è una modulistica predisposta ad hoc di facile accessibilità e compilazione. Non si registrano ritardi nella conclusione del procedimento e si adotta il criterio cronologico nell'evasione delle pratiche.
- Non si sono registrate in questa criticità e pertanto le misure di salvaguardia appaiono adeguate.
- Applicazione di sanzioni: Il rischio viene definito basso in quanto l'attività sanzionatoria dipende da precise disposizioni di legge. Inoltre la discrezionalità è debitamente ridotta in virtù della motivazione che in ogni atto sanzionatorio viene espressa in forza dell'art. 3

Legge 241/90. Per quanto riguarda invece la determinazione della sanzione, la previsione del rischio e la relativa misura appare superflua in quanto la quantificazione della stessa avviene sulla base di criteri stringenti ed oggettivi ad opera del Codice della Strada e della Legge n. 689/81.

- Non si sono registrate in questa criticità e pertanto le misure di salvaguardia appaiono adeguate.

Distinti Saluti

Castiglione del Lago, 10.03.2021



Il Responsabile dell'Area Vigilanza

Maggiore Mauro Botticelli

OBIETTIVO STRATEGICO							
Missione 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02		Segreteria generale					
PROGETTO -COM-3		CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico dell'Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. L'orientamento alla soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni riguardo a: front office, back office, valutazione per un piano della formazione interna, della struttura che eroga un determinato servizio, dei servizi erogati, della struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti possibili. Nel proposito di trasformare in misura quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente definibile in termini di qualità percepita. Il controllo dell'attività sui servizi erogati è affidato all'area risorse umane, informatica e servizi demografici.					
ANNO D'INIZIO 2017		Anno completamento 2021					
		Tempi stici previst a	Stato Attuaz ione	Data Concl usione	Target Atteso	Target Realizza to	Dati Raccolti
Azione 1	Nell'ambito dei servizi da monitorare: individuazione di almeno un'attività di customer satisfaction e creazione della scheda attraverso cui realizzare l'attività di customer satisfaction in collaborazione con l'area risorse umane, informatica e servizi demografici.	30/11/2020	3	30/11/2020	Relazione 1	Relazione	Relazione
	Realizzazione dell'attività di customer satisfaction, con distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione delle opinioni dei cittadini-utenti.	31/01/2021	3	30/11/2020	Relazione 2	Relazione	Relazione

In merito all'obiettivo della customer satisfaction è stato predisposto un questionario ad hoc somministrato agli utenti che hanno utilizzato i servizi dell'ufficio polizia locale. I risultati hanno permesso di orientare le scelte organizzative volte al miglioramento della qualità del servizio.

Si allega il questionario realizzato relativo alla customer satisfaction:

Stiamo conducendo un'indagine per valutare la soddisfazione dei cittadini in relazione al servizio offerto dalla Polizia Locale, con particolare riguardo alla rilevazione di illeciti riguardanti le norme del Codice della Strada, al contributo nella gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico nell'ambito di eventi e manifestazioni pubbliche, alla gestione degli illeciti in materia amministrativa ed al front office.

Rispondendo a tale questionario, ogni cittadino che entra in rapporto con la Polizia Locale ha la possibilità di concorrere con stimoli e spunti di riflessione per il miglioramento continuo di tale servizio. Vorremmo pertanto chiederLe di rispondere direttamente o attraverso Suoi delegati al presente questionario, in quanto la Sua opinione è per noi molto preziosa per migliorarci ed offrire servizi in linea con le Sue aspettative.

La informiamo che il questionario può essere redatto anche in forma anonima.

Le risposte fornite saranno utilizzate esclusivamente per fini statistici e per ottimizzare l'attività dello scrivente servizio.

Il questionario potrà essere riconsegnato, possibilmente entro 10 giorni, ai seguenti indirizzi:

via del Forte n. 46 – Castiglione del Lago – mail: comandopm@comune.castiglione-del-lago.pg.it

Il Responsabile
Maggiore Mauro Botticelli



PROFILO DELL'UTENTE

1) Quante volte, mediamente, nell'arco dell'anno è venuto in diretto contatto con il Servizio Polizia Locale del Comune di Castiglione del Lago?:

2)

☐ da 1 a 3 volte ☐ Da 3 a 5 volte ☐ Più di 5 volte

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: nelle domande del prossimo paragrafo, per ogni fattore elencato, le chiediamo di esprimere il suo parere su alcuni parametri qualitativi.

Per ogni domanda, le chiediamo di darci una doppia valutazione: la prima (SODDISFAZIONE SUL SERVIZIO FRUITO) è il GIUDIZIO SULLA BONTÀ del servizio/prestazione fruito. La seconda valutazione (IMPORTANZA) è utile per capire la sua opinione su quali caratteristiche del servizio rivestono per Lei maggior peso.

Dal confronto tra GIUDIZIO e IMPORTANZA da lei assegnato al singolo aspetto, la gestione sarà in grado di individuare gli ambiti di miglioramento principali su cui agire per garantire alla cittadinanza livelli di qualità nell'erogazione del servizio coerenti alle Sue aspettative.

Contrassegni con una crocetta la categoria (casella) che più rappresenta la sua opinione:

	soddisfazione sul servizio					importanza				
	Molto soddisfacente	Abbastanza soddisfacente	Poco soddisfacente	Per nulla soddisfacente	Non so / non risponde	Molto soddisfacente	Abbastanza soddisfacente	Poco soddisfacente	Per nulla soddisfacente	Non so / non risponde
Quanto ritiene soddisfacente il grado di collaborazione da parte della Polizia Locale nello specifico delle attività mirate alla repressione di illeciti riguardanti le norme del Codice della Strada?										
Ritiene che il servizio Polizia Locale possieda al suo interno le necessarie abilità e competenze professionali?										
Ha ricevuto risposte tempestive e cortesie alle richieste effettuate alla Polizia Locale										
Qual'è il suo giudizio complessivo sul servizio Polizia Locale										
Giudizio complessivo										

Consigli e suggerimenti:

OBIETTIVO STRATEGICO							
Missione 11			Soccorso Civile				
Programma 01			Sistema di protezione civile				
PROGETTO –COM-4			Gestione provvedimenti Emergenza Sanitaria da Covid-19.				
ANNO D'INIZIO 2020			Anno completamento 2021				
		Tempi stica previst a	Stato Attuaz ione	Data Concl usione	Target Atteso	Target Realizza to	Dati Raccolti
Azione 1	Con riferimento all'area di competenza studio dei provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali, regionali e dell'ente successivamente al 31.01.2020 (data di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri) finalizzati a fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus COVID-19.	31/12/2020	2	31/12/2020	Relazi one 1	Relazion e	Relazione
Azione 2	Gestione servizio di competenza. Coordinamento con gli altri servizi ed eventualmente con il C.O.C. Gestione logistica.	31/12/2020	2	31/12/2020	Relazi one 2	Relazion e	Relazione
Azione 3	Monitoraggio azioni poste in atto.	31/01/2021	2	31/12/2020	Relazi one 3	Relazion e	Relazione

La pandemia causata dalla diffusione del virus Covid-19 ha fortemente modificato l'organizzazione dell'attività quotidiana della Polizia Locale, diventando in breve tempo il centro di essa. La legiferazione continua di provvedimenti urgenti, i necessari momenti di interpretazione giuridica, il coordinamento con il C.O.C., la necessità di dare seguito alla attività di controllo per il contenimento della diffusione del virus sono state preponderanti dal mese di maggio fino ad oggi.

OBIETTIVO STRATEGICO:							
Missione 03			Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 02			Sistema integrato di sicurezza urbana				
PROGETTO –AV-3			Controllo del territorio e miglioramento della sicurezza reale.				
ANNO D'INIZIO 2019			ANNO DI CONCLUSIONE 2021				
		Tempistica prevista	Stato Attuazione	Data Conclusione	Target Atteso	Target Realizzato	Dati Raccolti
Azione 1	Vigilare sul regolare svolgimento della sicurezza dei cittadini, specialmente in presenza di manifestazioni ed eventi programmati e/o straordinari.	31/12/2020	2	31/12/2020	Relazione 1	Relazione	Relazione
Azione 2	Concorrere con le altre Forze dell'Ordine che operano sul territorio per l'osservanza delle leggi.	31/12/2020	2	31/12/2020	Relazione 2	Relazione	Relazione
Azione 3	Attività di presidio del territorio finalizzata alla raccolta di informazioni,	31/12/2020	2	31/12/2020	Relazione 3	Relazione	Relazione

	accertamento dei fatti, indagini e prevenzione dei reati.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Parallelamente all'argomento del Covid-19, si è lavorato al controllo del territorio ed al miglioramento della sicurezza dei cittadini intesa in senso ampio. Polizia stradale, amministrativa (in particolare edilizia, ambientale), giudiziaria, al fine di prevenire ad accertare illeciti, in collaborazione con le Forze dell'Ordine che operano sul territorio.

Obiettivi 2020 – Area Vigilanza		
n.		Peso %
COM-1	Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	10
COM-2	D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare come da allegato deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.	10
COM-3	CUSTOMER SATISFACTION – obiettivo strategico dell'Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. L'orientamento alla soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni riguardo a: front office, back office, valutazione per un piano della formazione interna, della struttura che eroga un determinato servizio, dei servizi erogati, della struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti possibili. Nel proposito di trasformare in misura quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente definibile in termini di qualità percepita. Il controllo dell'attività sui servizi erogati è affidato all'area risorse umane, informatica e servizi demografici.	5
COM-4	Gestione provvedimenti Emergenza Sanitaria da Covid-19.	20
AV-1	Controllo del territorio e miglioramento della sicurezza reale.	55
TOTALE		100

IL COMANDANTE
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Magg. Mauro Botticelli