

# Monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza – I SEMESTRE 2022

---

Verbale numero 01 del 06/09/2022

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dott. Paolo Foti, nominato con decreto sindacale n.2 del 27-01-2021, verbalizza quanto segue.

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:
  - o l'analisi del contesto, sia interno che esterno all'ente di riferimento;
  - o la valutazione del rischio di corruzione;
  - o il trattamento del rischio, mediante l'individuazione e la programmazione delle misure di contenimento e contrasto;
  - o 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 "individu[un]i un sistema di monitoraggio sia sull'attuazione delle misure, sia con riguardo al medesimo PTPCT";
- il monitoraggio del piano anticorruzione si svolge con cadenza almeno semestrale.

Premesso infine che:

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 36 del 06/04/2022;
- Il **Paragrafo D** ("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;

Si riporta integralmente il **Piano di monitoraggio del PTPCeT 2022-2024**

#### **D. SISTEMA DI MONITORAGGIO**

Il presente PTPCT è documento di programmazione a cui corrisponde un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure.

D.1 Si descrive in questo paragrafo il proprio sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure.

Per il PNA 2019 confermato per il 2022, due sono i livelli di monitoraggio:

- Il monitoraggio di primo livello è attuato in autovalutazione da parte dei referenti/responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sarà chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura.

Si ricorre all'autovalutazione soltanto nelle aree in cui il rischio di corruzione è medio/basso, mentre nelle aree a più alto rischio, questa modalità deve essere utilizzata in combinazione con l'azione di monitoraggio svolta dal RPCT o da organi indipendenti rispetto all'attività da verificare.

- Il monitoraggio di secondo livello è attuato dal RPCT, coadiuvato dai Servizi Generali, struttura di supporto al Responsabile prevenzione della corruzione.

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCeT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione.

È opportuno che l'attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che dovrà indicare:

- i processi/attività oggetto del monitoraggio;
- le periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento della verifica.

D.1.1.1 Il monitoraggio interno sull'attuazione del PTPCeT è previsto venga svolto sia direttamente dalle PO/Referenti (monitoraggio di I livello) sia dal RPCT (monitoraggio di II livello).

D.1.1.2 Il monitoraggio ha cadenza semestrale.

Al fine di attuare il monitoraggio del piano, per quanto riguarda le Misure GENERALI, il RPC procede al relativo monitoraggio, verificando applicazione, idoneità tempistiche e indicatori di monitoraggio come dettagliati nel paragrafo I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI del presente Piano.

Per quanto attiene il monitoraggio delle misure SPECIFICHE, lo stesso viene effettuato direttamente nel file "Piano dei Rischi 2022", declinando il Responsabile e i tempi di applicazione e attuazione, nonché i relativi indicatori, qualora disponibili.

Gli obiettivi Anticorruzione e Trasparenza sono, invece, monitorati e rendicontati nei documenti di consuntivazione della Performance.

Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'anno precedente sono pertanto utilizzate per l'aggiornamento del presente PTPCeT.

Gli esiti del monitoraggio dovranno produrre informazioni utili a verificare l'efficacia delle misure e il loro impatto sull'organizzazione.

#### **Piano di monitoraggio del PTPCeT 2022-2024**

##### **Processi e attività oggetto del monitoraggio**

L'attività di monitoraggio riguarda ogni attività e processo analizzati nel PTPCeT: sono, pertanto, soggette a monitoraggio periodico tutte le "misure" di mitigazione del rischio programmate attraverso il PTPCeT, sia quelle "generali" (la cui attuazione e monitoraggio è di responsabilità diretta del RPCT), sia quelle di "specifiche" (la cui attuazione e monitoraggio è responsabilità delle PO e di tutti i dipendenti).

##### **Periodicità delle verifiche**

Monitoraggio di I livello: su autovalutazione delle PO con cadenza semestrale

Monitoraggio di II livello: a cadenza semestrale da parte del RPCT con estrazione a campione di atti, concomitante con i controlli interni successivi di legittimità amministrativa.

D.1.1.4 Semestrale, con audit specifico documentale a campione sui vari Settori dell'Ente

I monitoraggi si svolgeranno entro il mese successivo alla scadenza del 30/6 e 31/12 di ogni anno.

#### **Modalità di svolgimento della verifica**

Le operazioni di monitoraggio saranno svolte in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con il supporto dei Servizi Generali.

Posizioni organizzative, responsabili di servizio e tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo tempestivamente ogni informazione richiesta.

Posizioni organizzative, responsabili di servizio e dipendenti hanno il dovere di fornire il necessario supporto al RPCT nello svolgimento delle attività di monitoraggio. Tale dovere, se disatteso, darà luogo a provvedimenti disciplinari.

D.2 Rispetto al complesso del monitoraggio dell'anno precedente, il presente piano tiene conto dei seguenti "elementi in uscita"

- efficacia della formazione on line sui principali temi legati alla lotta alla corruzione;
- presa d'atto della revisione del Codice di comportamento;
- rotazione del personale a seguito di assunzioni e cessazioni;
- revisione della MACROSTRUTTURA con accorpamento di n. due settori;
- semplificazione delle misure di mitigazione del rischio, dedicandole agli affidamenti di importo superiore a € 5.000,00.

D.3 Il monitoraggio consta di una valutazione accurata:

- dell'attuazione delle misure
- dell'idoneità delle misure di trattamento del rischio adottate dal PTPCeT

D.3.1 Le caratteristiche del sistema di monitoraggio comprendono pertanto:

D.3.1.1 i responsabili per ogni singola misura

D.3.1.2 i tempi del monitoraggio per ogni singola misura

D.3.1.3 degli indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura

D.4 Il presente PTPCeT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente, specificatamente nei capitoli dedicati alla definizione delle misure GENERALI di contrasto alla corruzione e al Piano dei rischi 2022, per quanto attiene l'elencazione delle misure SPECIFICHE di mitigazione del rischio.

D.4.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del PTPCeT.

D.4.2 Gli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure produrranno, se applicate regolarmente, informazioni utili a verificare l'idoneità delle misure e il loro impatto sull'organizzazione, che verranno trasfuse negli aggiornamenti del Piano stesso.

D.5 E' infine previsto la realizzazione di un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio, contestualmente alla redazione della Relazione finale del RPCT.

D.5.1 La periodicità del riesame è annuale, gli organi da coinvolgere nel riesame periodico sono la Giunta Comunale e i Capisettore.

Tutto ciò richiamato e premesso, <sup>11.00</sup>il giorno ~~6~~/09/2022 alle ...., il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza avvia la prima sessione del monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nel PTPCT, per le MISURE OBBLIGATORIE e SPECIFICHE come previsto dal PNA 2019.

## MONITORAGGIO MISURE GENERALI OBBLIGATORIE, A CURA DEL RPCT

### A. Codice di comportamento | I.1.1 adozione e applicazione

#### I.1.1.3.1 Modalità della programmazione della misura:

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1.1.3.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione | Per il 2022, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, perseguendo i seguenti traguardi:<br>Violazioni verificate 2022: n. 0<br>Consegna Codice nuovi assunti: 100%<br>Aggiornamento Codice: on |
| I.1.1.3.1.2 Tempi di attuazione                 | Costante nel tempo per analisi violazioni e consegna Codice                                                                                                                                                         |
| I.1.1.3.1.3 Responsabili della sua attuazione   | GC per approvazione e aggiornamento<br>RPC per comunicazione e controllo dipendenti<br>Responsabili di Unità Organizzativa per i fornitori<br>Risorse Umane per nuovi assunti e collaboratori occasionali           |
| I.1.1.3.1.4 Indicatori di monitoraggio          | Violazioni al Codice di Comportamento: 0<br>Consegna Codice a nuovi assunti/collaboratori: 100%<br>Aggiornamento Codice alla delibera ANAC 177/2020: on                                                             |
| Monitoraggio di applicazione della misura       | Violazioni verificate: 2019: n. 0, 2020: n. 0, 2021: n. 0<br>Violazioni verificate I° sem.2022:0<br>Consegna Codice: 100%<br>Aggiornamento Codice: off<br>Aggiornamento procedura: off                              |
| Idoneità della misura                           | <input checked="" type="checkbox"/> Positiva<br><input type="checkbox"/> Migliorabile<br><input type="checkbox"/> Negativa                                                                                          |

## B. Rotazione ordinaria e straordinaria del personale | I.1.2 - programmazione

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1.2.1.1<br>Fasi/attività per la sua attuazione | Per il 2022, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, perseguendo i seguenti traguardi:<br>Procedure di rotazione ordinaria:<br>- attivazione nuova macrostruttura: accorpamento Servizi Sociali e attribuzione al Settore Finanziario del Centro cottura comunale<br>- rotazione funzioni operative a seguito pensionamento/cessazione rapporto di lavoro<br>Procedure di rotazione straordinaria: - nessuna                                                         |
| I.1.2.1.2 Tempi di attuazione                    | Costante nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I.1.2.1.3<br>Responsabili della sua attuazione   | GC per determinazione processi di riorganizzazione e aggiornamento<br>Segretario/RPC per attivazione della misura<br>Risorse Umane per pianificazione fabbisogno del personale<br>Singole PO per la corretta allocazione delle risorse umane assegnate ai competenti servizi e funzioni                                                                                                                                                                                                    |
| I.1.2.1.4 Indicatori di monitoraggio             | B1. Rotazioni ordinarie attivate nelle modalità sopra descritte: 100%<br>B.2 Rotazioni straordinarie attivate se necessarie: 100%<br>Formalizzazione modalità organizzative atte a garantire la tempestiva adozione della rotazione straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva ovvero di maladministration: on<br>N. rotazioni ordinarie attive per episodi di maladministration nel corso dell'esercizio: 0 |
| Monitoraggio di applicazione della misura        | Nel corso del I° sem.2022, si possono assimilare a procedure di rotazione ordinaria:<br>- rotazione funzioni operative a seguito pensionamento/cessazione rapporto di lavoro/distacchi/comandi (Asilo Nido)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Idoneità della misura                            | <input checked="" type="checkbox"/> Positiva<br><input type="checkbox"/> Migliorabile<br><input type="checkbox"/> Negativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**C. Inconferibilità - incompatibilità - incarichi extraistituzionali | I.1.4 - programmazione**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1.4.1.1<br>Fasi/attività per la sua attuazione | <p>Per il 2022, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, perseguendo i seguenti traguardi:</p> <p><b>Dichiarazioni acquisite e pubblicate/necessarie %le (n.)</b><br/>           PO 100% (n. 4)<br/>           Commissari di Gara: 100%<br/>           Commissari di Concorso: 100%</p> <p><b>Incarichi extraistituzionali autorizzati e pubblicati su AT dell'ente e portale PerlaPA</b><br/>           100% (compreso incentivi tecnici 113 – circa 2 extra-istituzionali + circa 10 incentivi tecnici/tributari)</p> <p><b>Violazioni accertate al protocollo operativo:</b><br/>           n. 0</p> <p><b>Verifiche attendibilità dichiarazioni:</b><br/>           100% (complessivamente circa n. 4)</p>                                                                                                                                                             |
| I.1.4.1.2 Tempi di attuazione                    | Costante nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.1.4.1.3 Responsabili della sua attuazione      | Segretario/RPC per attivazione della misura<br>Risorse Umane e Segreteria per attivazione verifiche di attendibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.1.4.1.4 Indicatori di monitoraggio             | Verifiche attendibilità dichiarazioni inconferibilità/incompatibilità ricevute: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monitoraggio di applicazione della misura        | <p>2019:<br/>100% dichiarazioni acquisite e pubblicate (PO e Commissari di Gara), 100% incarichi extraistituzionali autorizzati e pubblicati su PerlaPA, 0% violazioni accertate al protocollo operativo</p> <p>2020:<br/>100% dichiarazioni acquisite e pubblicate (PO e Commissari di Gara), 100% incarichi extraistituzionali autorizzati e pubblicati su PerlaPA, 0% violazioni accertate al protocollo operativo</p> <p>2021<br/>100% dichiarazioni acquisite e pubblicate (PO e Commissari di Gara), 100% incarichi extraistituzionali autorizzati e pubblicati su PerlaPA, 0% violazioni accertate al protocollo operativo</p> <p>2022, I° sem:<br/>100% dichiarazioni acquisite e pubblicate (PO e Commissari di Gara), 100% incarichi extraistituzionali autorizzati e pubblicati su PerlaPA, 0% violazioni accertate al protocollo operativo</p> <p>Verifiche attendibilità: 100%</p> |
| Idoneità della misura                            | <input checked="" type="checkbox"/> Positiva<br><input type="checkbox"/> Migliorabile<br><input type="checkbox"/> Negativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### **D. Whistleblowing | I.1.5 - programmazione**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1.5.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione | Per il 2022, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, perseguendo i seguenti traguardi:<br><b>Segnalazioni acquisite</b><br>n. 0<br><b>Segnalazioni correttamente gestite su eventuali ricevute</b><br>100% (sulla base del trend storico si presume nessuna) |
| I.1.5.1.2 Tempi di attuazione                 | Costante nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I.1.5.1.3 Responsabili della sua attuazione   | Segretario/RPC per monitoraggio del portale di segnalazione e dell'applicazione della misura                                                                                                                                                                                       |
| I.1.5.1.4 Indicatori di monitoraggio          | N. segnalazioni ricevute<br>Gestione corretta delle segnalazioni ricevute: 100%                                                                                                                                                                                                    |
| Monitoraggio di applicazione della misura     | N. segnalazioni ricevute<br>2019: 0<br>2020: 0<br>2021: 0<br>2022 I° sem.:0                                                                                                                                                                                                        |
| Idoneità della misura                         | <input checked="" type="checkbox"/> Positiva<br><input type="checkbox"/> Migliorabile<br><input type="checkbox"/> Negativa                                                                                                                                                         |

## E. Formazione | I.1.6 - programmazione

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1.6.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione | <p>Per il 2022, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, perseguendo i seguenti traguardi formativi:</p> <p><b>Formazione Base Anticorruzione e Tecnica</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protezione dati personali</li> <li>2. Aggiornamento Privacy – Aspetti generali e focus sull'attualità</li> <li>3. Novità in materia Anticorruzione</li> </ol> <p><b>Formazione al RPC</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mappatura processi</li> <li>2. Monitoraggio PTPC</li> </ol> <p><b>Aggiornamento tecnico per AREA TEMATICA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formazione a catalogo</li> <li>2. Formazione finanziata (Comunicazione, Marketing Territoriale, Bilancio, pagoPA, digitalizzazione, Fondo innovazione digitale)</li> </ol> <p><b>N. ore formative messe a disposizione:</b><br/>20</p> <p><b>Personale formato su personale presente:</b><br/>Nuovi assunti<br/>Formazione base= 100% (presunto nessuno)<br/>Altri dipendenti<br/>100% in materia di anticorruzione (n. 40 dip. 2022)<br/>50% in materia di aggiornamento tecnico (circa 20 dipendenti)</p> |
| I.1.6.1.2 Tempi di attuazione                 | Costante nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.1.6.1.3 Responsabili della sua attuazione   | Segretario/RPC per svolgimento attività formativa verso Responsabili di Unità Organizzativa e Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.1.6.1.4 Indicatori di monitoraggio          | <p>N. ore formative effettuate</p> <p>Personale formato su personale presente: 100%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Monitoraggio di applicazione della misura     | <p>2021</p> <p>Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPCT per un numero medio di ore 1</li> <li>- Staff del RPCT per un numero medio di ore 12</li> <li>- Funzionari per un numero medio di ore 1</li> <li>- Altro personale per un numero medio di ore 1</li> </ul> <p>Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff del RPCT per un numero medio di ore 12</li> <li>- Funzionari per un numero medio di ore 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>La formazione è stata erogata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione a distanza</li> <li>- Dispensa informativa</li> </ul> <p>2022 I° sem.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione a catalogo: n.4 corsi</li> </ul> |
| Idoneità della misura | <p><input checked="" type="checkbox"/> Positiva</p> <p><input type="checkbox"/> Migliorabile</p> <p><input type="checkbox"/> Negativa</p>                                                                                                                         |

## F. Trasparenza | I.1.7 - programmazione

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1.7.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione | <p>Per il 2022, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, come meglio specificato nel seguente paragrafo "M SEZIONE TRASPARENZA", perseguendo i seguenti traguardi:</p> <p><b>Sezione Amministrazione Trasparente costantemente aggiornata per quanto attiene i dati e documenti di pubblicazione obbligatoria per il 2022</b></p> <p>Attestazione NdV pubblicazione come da delibera ANAC 2022 positiva (100%).</p> <p>Monitoraggio RPCT complessivo: 95%</p> <p><b>Attuazione della misura Accesso Civico</b></p> <p>Richieste accesso documentale gestite/ricevute: 100% (n. 250)</p> <p>Richieste accesso civico generalizzato gestite/ricevute: 100% (n. 0)</p> <p>Richieste accesso civico semplice gestite/ricevute: 100% (n. 0)</p> <p>Registro delle richieste accesso 2022: semestrale</p>                |
| I.1.7.1.2 Tempi di attuazione                 | Costante nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I.1.7.1.3 Responsabili della sua attuazione   | <p>Segretario/RPC per svolgimento attività di controllo</p> <p>Responsabili di Unità Organizzativa e Personale incaricato per la corretta pubblicazione dei dati di competenza</p> <p>Nucleo di Valutazione, per l'annuale attestazione di conformità</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I.1.7.1.4 Indicatori di monitoraggio          | <p>Grado di attestazione conformità obblighi di pubblicazione annuale NdV: &gt; 100%</p> <p>Monitoraggio richieste di accesso civico semplice e generalizzato</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monitoraggio di applicazione della misura     | <p>2019:</p> <p>Sezione Amministrazione Trasparente costantemente aggiornata per quanto attiene i dati e documenti di pubblicazione obbligatoria per il 2019</p> <p>Attuazione della misura Accesso Civico nel 2019:</p> <p>Accesso civico semplice: 0 richieste</p> <p>Accesso civico generalizzato: 3 richieste</p> <p>nel 2020:</p> <p>Accesso civico semplice: 0 richieste</p> <p>Accesso civico generalizzato: 0 richieste</p> <p>Accesso documentale 241/1990: 189 richieste</p> <p>nel 2021:</p> <p>Accesso civico semplice: 0 richieste</p> <p>Accesso civico generalizzato: 0 richieste</p> <p>Accesso documentale 241/1990: 307 richieste</p> <p><b>nel 2022 I° sem.:</b></p> <p>Accesso civico semplice: 0 richieste</p> <p>Accesso civico generalizzato: 0 richieste</p> <p>Accesso documentale 241/1990: 103 richieste</p> |

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                            |
| Idoneità della misura | <input checked="" type="checkbox"/> Positiva<br><input type="checkbox"/> Migliorabile<br><input type="checkbox"/> Negativa |

**G. Svolgimento attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro | I.1.8 - programmazione**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1.8.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione | Per il 2022, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, perseguendo i seguenti traguardi:<br><b>Casi <i>pantouflage</i> evidenziatisi anno 2022</b><br>n. 0<br><b>Capitolati speciali d'appalto o Disciplinari di gara completi dell'apposita clausola superiori</b><br>100%                                 |
| I.1.8.1.2 Tempi di attuazione                 | Costante nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.1.8.1.3 Responsabili della sua attuazione   | Direttore/RUP<br>Responsabili di Unità Organizzativa e Personale incaricato per la corretta indicazione nei bandi di gara della clausola                                                                                                                                                                                        |
| I.1.8.1.4 Indicatori di monitoraggio          | Capitolati speciali d'appalto o Disciplinari di gara manchevoli dell'apposita clausola: 0%                                                                                                                                                                                                                                      |
| Monitoraggio di applicazione della misura     | Casi <i>pantouflage</i> evidenziatisi anno 2019: 0<br>Casi <i>pantouflage</i> evidenziatisi anno 2020: 0<br>Casi <i>pantouflage</i> evidenziatisi anno 2021: 0<br>Casi <i>pantouflage</i> evidenziatisi anno 2022, I° sem.: 0<br><br>Capitolati speciali d'appalto o Disciplinari di gara completi dell'apposita clausola: 100% |
| Idoneità della misura                         | <input checked="" type="checkbox"/> Positiva<br><input type="checkbox"/> Migliorabile<br><input type="checkbox"/> Negativa                                                                                                                                                                                                      |

**H. Commissioni (di valutazione bandi di gara e concorso) e conferimento incarichi in caso di condanna | I.1.9 - programmazione**

|                                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1.9.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione | Per il 2022, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, perseguendo i seguenti traguardi:<br><b>Casi violazioni evidenziate anno 2022</b><br>n. 0<br><b>Verifiche</b><br>100% |
| I.1.9.1.2 Tempi di attuazione                 | Costante nel tempo                                                                                                                                                                               |
| I.1.9.1.3 Responsabili della sua attuazione   | Segretario/RPC per attivazione della misura                                                                                                                                                      |
| I.1.9.1.4 Indicatori di monitoraggio          | Verifiche attendibilità dichiarazioni ricevute: 100%                                                                                                                                             |
| Monitoraggio di applicazione della misura     | Violazioni evidenziate anno 2019: 0<br>Violazioni evidenziate anno 2020: 0<br>Violazioni evidenziate anno 2022, I° sem.: 0<br><br>Verifiche attendibilità dichiarazioni ricevute anno 2022: 100% |
| Idoneità della misura                         | <input checked="" type="checkbox"/> Positiva<br><input type="checkbox"/> Migliorabile<br><input type="checkbox"/> Negativa                                                                       |

## **I. Patti di integrità | I.1.10 - programmazione**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.1.10.1.1 Fasi/attività per la sua attuazione | Per il 2022, si perseguirà l'attuazione della misura come sopra descritta, perseguendo i seguenti traguardi:<br>Applicazione del Patto agli affidamenti superiori a € 5.000,00: 100%<br><b>Bandi privi del Patto Integrità</b><br>0% |
| I.1.10.1.2 Tempi di attuazione                 | Costante nel tempo                                                                                                                                                                                                                   |
| I.1.10.1.3 Responsabili della sua attuazione   | Responsabili di Unità Organizzativa per attivazione della misura ed inserimento in bandi di gara – capitolati speciali di appalto                                                                                                    |
| I.1.10.1.4 Indicatori di monitoraggio          | Rispetto tempi realizzazione misura: 100%<br>Bandi privi del Patto Integrità dopo la relativa approvazione della GC: 0%                                                                                                              |
| Monitoraggio di applicazione della misura      | Anno 2021: n. 138<br><b>Anno 2022 I° sem.: N.27</b>                                                                                                                                                                                  |
| Idoneità della misura                          | <input checked="" type="checkbox"/> Positiva<br><input type="checkbox"/> Migliorabile<br><input type="checkbox"/> Negativa                                                                                                           |

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE, A CURA DELLE PO

Nell'allegato **"Piano dei Rischi 2022"** al PTPC 2022-2024, in attuazione del PNA 2019 e dello schema di caricamento e monitoraggio PTPCeT predisposto da ANAC, il Comune di Marano Vicentino ha individuato ed elencato misure specifiche (L.1.2) afferenti alle seguenti categorie:

| <b>Categoria</b>                                                                     | <b>N. misure</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| L.1.2.1 Misure di controllo                                                          | 25               |
| L.1.2.2 Misure di trasparenza                                                        | 4                |
| L.1.2.3 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 3                |
| L.1.2.4 Misure di regolamentazione                                                   | 34               |
| L.1.2.5 Misure di semplificazione                                                    | 5                |
| L.1.2.6 Misure di formazione                                                         | 1                |
| L.1.2.7 Misure di rotazione                                                          | 5                |
| L.1.2.8 Misure di disciplina del conflitto di interessi                              | 9                |
| <b>Totale</b>                                                                        | <b>86</b>        |

In ognuna delle diverse Aree in cui è articolato l'allegato **"Piano dei Rischi 2022"** sono pertanto riportate in apposite colonne le specifiche modalità di programmazione delle misure:

- A. Processo/Fase/Attività per la sua attuazione**
- B. Ufficio di competenza procedurale**
- C. Categoria della misura specifica**
- D. Descrizione dettagliata della misura specifica**
- E. Ufficio di applicazione della misura, qualora differente da quello di competenza**
- F. Tempi di attuazione**
- G. Responsabile della attuazione**
- H. Modalità e Indicatori di monitoraggio intermedio e finale di I livello (a cura PO, referenti)**

distinte e catalogate per Area di rischio:

- A. Acquisizione e gestione del personale**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

**C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

**D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

**D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

**E. Incarichi e nomine**

**F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**H. Affari legali e contenzioso**

**I. Atti governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio)**

**I. Gestione dei Rifiuti**

L'esito del monitoraggio di I livello in autovalutazione da parte delle PO è complessivamente riportato in allegato tabella I monitoraggio 2022.

# MONITORAGGIO DI II LIVELLO, A CURA DEL RPC, CONTROLLI INTERNI 2022

---

L'esito del monitoraggio di II livello da parte del RPC è riportato in allegato II – Verbale esiti controlli interni I semestre 2022.

# 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,

Non ha registrato episodi evidenti di corruzione.

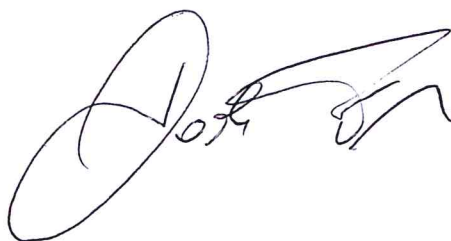
Non risulta che l'ente sia oggetto di indagini da parte delle Magistrature competenti.

Pertanto, le misure attuate attraverso il piano anticorruzione si considerano efficaci ed adeguate.

Marano Vicentino, lì 06/09/2022

**IL RPCT**

*F.to Dott. Paolo Foti*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Foti', with a large, stylized loop at the beginning and a horizontal stroke extending to the right.



| Area ANAC                                                                                                                               | Processo                                                                         | Ufficio Marano             | Rischio                                                                                                          | Valutazione del Rischio | Misura Specifica di Contrasto                                                                                                                                                                 | Categoria Misura Specifica | Applicazione a cura di     | Tempistica                                                                   | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                       | Target             | La misura è stata applicata? | Monitoraggio al 30/6 | Monitoraggio al 31/12 | La misura è idonea? | Note                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A. Acquisizione e gestione del personale                                                                                                | 1. Concorso/selezione per l'assunzione di personale                              | Personale                  | Conflitto di interessi nella modalità di formazione della commissione di concorso                                | Medio                   | Acquisizione e verifica di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio d'insussistenza d'incompatibilità e conflitto di interesse riguardo ai compiti commissionati/da assolvere | Conflitto di interesse     | Personale                  | 2022                                                                         | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100%               | SI                           | 100%                 |                       | SI                  | 3 CONCORSI EFFETTUATI AL 30.06.2022                                     |
| A. Acquisizione e gestione del personale                                                                                                | 1. Concorso/selezione per l'assunzione di personale                              | Personale                  | Scarsa preparazione ed esperienza dei componenti la commissione di concorso                                      | Medio                   | Inserimento di almeno n. 1 componente esterno nella commissione di valutazione a rotazione.                                                                                                   | Rotazione                  | Personale                  | 2022                                                                         | N. concorsi con membro esterno diverso/Concorsi totali                                                                                                                                                                                           | 100%               | SI                           | 100%                 |                       | SI                  |                                                                         |
| A. Acquisizione e gestione del personale                                                                                                | 1. Concorso/selezione per l'assunzione di personale                              | Personale                  | Compromissione scelte meritocratiche                                                                             | Medio                   | Definizione delle prove di esame da parte della Commissione in seduta plenaria preliminare allo svolgimento della prova di esame                                                              | Regolamentazione           | Personale                  | Attiva                                                                       | NC di gestione non giustificate                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | SI                           | 0                    |                       | SI                  |                                                                         |
| A. Acquisizione e gestione del personale                                                                                                | 1. Concorso/selezione per l'assunzione di personale                              | Personale                  | Compromissione scelte meritocratiche                                                                             | Medio                   | Utilizzo sorteggio prove e domande                                                                                                                                                            | Regolamentazione           | Personale                  | Attiva                                                                       | NC di gestione non giustificate                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | SI                           | 0                    |                       | SI                  |                                                                         |
| A. Acquisizione e gestione del personale                                                                                                | 2. Progressione all'interno delle categorie (PEO)                                | Delegazione Parte Pubblica | Compromissione scelte meritocratiche                                                                             | Medio                   | Individuazione criteri oggettivi e meritocratici in sede di stipula CCDI, evitando eccessive personalizzazioni rispetto alla previsione CCNL                                                  | Etica                      | Delegazione Parte Pubblica | 2021/2022/2023                                                               | Aderenza criteri riconoscimento PEO criteri CCNL                                                                                                                                                                                                 | 100%               | SI                           | 100%                 |                       | SI                  |                                                                         |
| A. Acquisizione e gestione del personale                                                                                                | 3. Incentivi economici al personale (performance e retribuzione di risultato)    | Segretario/NdV/PO          | Discrezionalità del valutatore nel compilare la scheda di valutazione del valutato                               | Alto                    | Formalizzazione della valutazione annuale preceduta da apposita riunione dei Responsabili, con l'obiettivo di allineare lo "stile" e le modalità di valutazione applicate                     | Regolamentazione           | Segretario/NdV/PO          | 2022                                                                         | Ricorsi sulla valutazione ammessi dal NdV                                                                                                                                                                                                        | 0%                 | NO                           | 0%                   |                       |                     |                                                                         |
| A. Acquisizione e gestione del personale                                                                                                | 4. Gestione economica                                                            | Servizi Finanziari         | Lacune istruttorie/ controlli insufficienti                                                                      | Medio                   | Esternalizzazione paghe                                                                                                                                                                       | Semplificazione            | Servizi Finanziari         | Attiva                                                                       | N. segnalazioni errori dipendenti                                                                                                                                                                                                                | < 5 annue          | SI                           | 0                    |                       | SI                  |                                                                         |
| A. Acquisizione e gestione del personale                                                                                                | 5. Gestione giuridica – rilevazione presenze                                     | Personale                  | Mancanza di regolamentazione chiara ed aggiornata, mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse | Alto                    | Regolamentazione specifica interna orario di lavoro, modalità di fruizione permessi                                                                                                           | Regolamentazione           | Personale                  | 2022                                                                         | Verifica/Aggiornamento/Regolamentazione formale/Direttive orari (on/off)                                                                                                                                                                         | on                 | si                           |                      |                       |                     | INSERITE NEL PORTALE 5 NOTE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER I DIPENDENTI |
| A. Acquisizione e gestione del personale                                                                                                | 5. Gestione giuridica – rilevazione presenze                                     | Personale                  | Mancanza di regolamentazione chiara ed aggiornata, mancanza di controlli da parte della sezione gestione risorse | Alto                    | SW applicativo di centralizzazione rilevazione presenze - Portale HRMS                                                                                                                        | Semplificazione            | Tutte le PO                | Attiva                                                                       | Riduzione delle richieste in sanatoria, rispetto al complessivo anno precedente                                                                                                                                                                  | 10%                | SI                           |                      |                       |                     | MISURA IN COSTANTE PERSEGUIMENTO                                        |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 1. Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                             | Lavori Pubblici            | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti       | Basso                   | Verifica a campione completezza documentale per tipologia di pratica tramite audit di controllo                                                                                               | Controllo                  | Lavori Pubblici            | Attiva                                                                       | Esecuzione controlli (on/off)                                                                                                                                                                                                                    | on                 | si                           |                      |                       |                     |                                                                         |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 2. Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Commercio                  | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti       | Medio                   | Verifica a campione completezza documentale per tipologia di pratica tramite audit di controllo                                                                                               | Controllo                  | Commercio                  | Attiva                                                                       | Esecuzione controlli (on/off)                                                                                                                                                                                                                    | on                 | ON                           |                      |                       |                     | MISURA APPLICATA REGOLARMENTE                                           |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 3. Pratiche anagrafiche                                                          | Demografici                | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti       | Medio                   | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo                                                                                                                                   | Regolamentazione           | Demografici                | Attiva                                                                       | NC di gestione non giustificate                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | SI                           | 0                    |                       |                     |                                                                         |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 3. Pratiche anagrafiche                                                          | Demografici                | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti       | Medio                   | Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi                                                                                                                      | Controllo                  | Demografici                | Attiva                                                                       | NC di gestione non giustificate                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | SI                           | 0                    |                       |                     |                                                                         |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 3. Pratiche anagrafiche                                                          | Demografici                | Istruttoria frettolosa per “comodità” dell'ufficio                                                               | Medio                   | Verifica a campione completezza documentale per tipologia di pratica tramite audit di controllo                                                                                               | Controllo                  | Demografici                | Iscrizione anagrafica: entro 2022<br>Cittadinanza jure sanguinis: entro 2022 | Esecuzione controlli                                                                                                                                                                                                                             | Nei tempi previsti | SI                           | NEI TEMPI PREVISTI   |                       |                     | NR.CITTADINANZE JURE SANGUINIS AL 30.06: N. 1                           |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 4. Documenti di identità                                                         | Demografici                | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti       | Basso                   | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo - appuntamenti CIE                                                                                                                | Regolamentazione           | Demografici                | Attiva                                                                       | NC di gestione non giustificate                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | SI                           | 0                    |                       |                     | N.CIE + C.I. AL 30.06:N. 600                                            |

|                                                                                                                                         |                                                       |                       |                                                                                                            |       |                                                                                                                                                            |                  |                    |        |                                 |   |          |   |  |    |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|---------------------------------|---|----------|---|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 5. Gestione delle sepolture e dei loculi              | Demografici           | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Rispetto dell'assegnazione posto in base al regolamento comunale vigente                                                                                   | Regolamentazione | Demografici        | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | SI       | 0 |  |    |                                                                                                                                     |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 6. Gestione delle tombe di famiglia                   | Demografici           | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Basso | Rispetto della regolamentazione comunale vigente                                                                                                           | Regolamentazione | Demografici        | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | SI       | 0 |  |    |                                                                                                                                     |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 7. Servizi per minori e famiglie                      | Sociale 4 e Sociale 5 | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo                                                                                                | Regolamentazione | Sociale/Finanziari | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | IN PARTE | 0 |  | NO | QUELLO CHE VIENE CONSIDERATO, NON E' SOLO LA CRONOLOGIA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, MA LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI NECESSITA' |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 7. Servizi per minori e famiglie                      | Sociale 4 e Sociale 5 | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi                                                                                   | Controllo        | Sociale/Finanziari | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | SI       | 0 |  |    | LA TEMPISTICA E' INFLUENZATA DALLA CARENZA/ASSENZA DI PERSONALE                                                                     |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 8. Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Sociale 4             | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo                                                                                                | Regolamentazione | Sociale            | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | IN PARTE | 0 |  |    | QUELLO CHE VIENE CONSIDERATO, NON E' SOLO LA CRONOLOGIA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, MA LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI NECESSITA' |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 8. Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Sociale 4             | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi                                                                                   | Controllo        | Sociale            | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | SI       | 0 |  |    | LA TEMPISTICA E' INFLUENZATA DALLA CARENZA/ASSENZA DI PERSONALE                                                                     |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 9. Servizi per disabili                               | Sociale 4             | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo                                                                                                | Regolamentazione | Sociale            | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | IN PARTE | 0 |  |    | QUELLO CHE VIENE CONSIDERATO, NON E' SOLO LA CRONOLOGIA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, MA LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI NECESSITA' |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 9. Servizi per disabili                               | Sociale 4             | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Per concessioni di servizi (es. pass H) monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi<br>Rispetto liste di attesa altri servizi | Controllo        | Sociale            | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | SI       | 0 |  |    |                                                                                                                                     |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 10. Servizi per adulti in difficoltà                  | Sociale 4             | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo                                                                                                | Regolamentazione | Sociale            | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | IN PARTE | 0 |  |    | QUELLO CHE VIENE CONSIDERATO, NON E' SOLO LA CRONOLOGIA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, MA LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI NECESSITA' |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 10. Servizi per adulti in difficoltà                  | Sociale 4             | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi                                                                                   | Controllo        | Sociale            | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | SI       | 0 |  |    | LA TEMPISTICA E' INFLUENZATA DALLA CARENZA/ASSENZA DI PERSONALE                                                                     |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 11. Servizi di integrazione dei cittadini stranieri   | Sociale 4             | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Medio | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo                                                                                                | Regolamentazione | Sociale            | Attiva | NC di gestione non giustificate | 0 | SI       | 0 |  |    |                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                         |                                                          |                           |                                                                                                               |       |                                                                                                  |                  |                           |                |                                                                                                 |   |    |                            |  |  |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 11. Servizi di integrazione dei cittadini stranieri      | Sociale 4                 | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti    | Medio | Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi                         | Controllo        | Sociale                   | Attiva         | NC di gestione non giustificate                                                                 | 0 | SI | 0                          |  |  | LA TEMPISTICA E' INFLUENZATA DALLA CARENZA/ASSENZA DI PERSONALE |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 12. Gestione del protocollo                              | URP Protocollo            | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti    | Basso | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo                                      | Regolamentazione | URP Protocollo            | Attiva         | NC di gestione non giustificate                                                                 | 0 | SI | 0                          |  |  |                                                                 |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 12. Gestione del protocollo                              | URP Protocollo            | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti    | Basso | Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi                         | Controllo        | URP Protocollo            | Attiva         | NC di gestione non giustificate                                                                 | 0 | SI | 0                          |  |  |                                                                 |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 13. Gestione dell'archivio                               | URP Protocollo            | Smarrimento pratiche                                                                                          | Medio | Digitalizzazione e dematerializzazione                                                           | Semplificazione  | URP Protocollo            | 2021/2022/2023 | Tipologie nuove pratiche completamente digitalizzate (pratiche edilizie SUAP, Protocollo, Atti) | 3 | SI | >3                         |  |  |                                                                 |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 13. Gestione dell'archivio                               | URP Protocollo            | Accessi non autorizzati                                                                                       | Medio | Autorizzazione preliminare e accompagnamento utenti - centralizzazione chiavi                    | Regolamentazione | URP Protocollo            | Attiva         | Ammanchi documentali                                                                            | 0 | SI | 0                          |  |  |                                                                 |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 14. Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo  | URP Protocollo            | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti    | Medio | Gestione informatizzata delle segnalazione                                                       | Semplificazione  | URP Protocollo            | Attiva         | Monitoraggio n. pratiche                                                                        |   | SI | 140 SEGNALAZIONI A PORTALE |  |  |                                                                 |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 14. Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo  | URP Protocollo            | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti    | Medio | Rispetto cronologia di ricezione delle domande - protocollo                                      | Regolamentazione | URP Protocollo            | Attiva         | NC di gestione non giustificate                                                                 | 0 |    |                            |  |  |                                                                 |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | 14. Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo  | URP Protocollo            | Attivazione “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti    | Medio | Monitoraggio termini procedurali e giustificazioni scostamenti eccessivi                         | Controllo        | URP Protocollo            | Attiva         | NC di gestione non giustificate                                                                 | 0 | SI | 0                          |  |  |                                                                 |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)          | 1. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Sociale 4/ URP Protocollo | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. | Alto  | Applicazione della regolamentazione generale o specifica comunale sull'erogazione dei contributi | Regolamentazione | Sociale 4/ URP Protocollo | Attiva         | NC di mancata applicazione Regolamentare non giustificate                                       | 0 | SI | 0                          |  |  |                                                                 |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)          | 1. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Sociale 4/ URP Protocollo | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. | Alto  | Trasparenza benefici ovvero Albo beneficiari                                                     | Trasparenza      | Sociale 4/ URP Protocollo | Attiva         | Osservazioni mancata pubblicazione da Controlli Interni                                         | 0 | SI | 0                          |  |  |                                                                 |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)          | 1. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Sociale 4/ URP Protocollo | Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.                               | Alto  | Relazione scritta dell'assistente sociale e adeguata motivazione nell'atto di concessione        | Regolamentazione | Sociale                   | Attiva         | NC di gestione non giustificate                                                                 | 0 | SI | 0                          |  |  |                                                                 |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |          |  |  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--|--|----------------------------------|
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | 2. Rilascio di patrocini                                                                                                                                                                                                                                                                                              | URP Protocollo  | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire.<br>Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. | Medio | Obbligatorietà deliberazione di GC                                                                                                                                                                                                       | Regolamentazione       | URP             | Attiva         | NC di gestione non giustificate                                                                                                                                                                                                                  | 0    | SI |          |  |  |                                  |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | 3. Gestione degli alloggi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sociale 4       | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire.                                                                                    | Medio | Pubblicazione sul sito del comune del bando e della graduatoria definitiva                                                                                                                                                               | Trasparenza            | Sociale         | Attiva         | Osservazioni mancata pubblicazione da Controlli Interni                                                                                                                                                                                          | 0    | SI |          |  |  | NON VALUTABILE AL 30.06          |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | 3. Gestione degli alloggi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sociale 4       | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire.                                                                                    | Medio | Controllo completo dei requisiti autocertificati all'atto della presentazione domande - assegnazione oggettiva e validata dei punteggi di priorità eventualmente presenti                                                                | Conflitto di interesse | Sociale         | 2022           | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100% | SI |          |  |  | CONTROLLO A CURA DI ATER         |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | 3. Gestione degli alloggi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sociale 4       | Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.                                                                                                                  | Basso | Ricontrollo da parte di ATER di tutte le domande istruite e della documentazione allegata di riscontro                                                                                                                                   | Controllo              | ATER            | Costante       | Comunicazioni di riscontro ATER soddisfatte/Comunicaizoni ricevute                                                                                                                                                                               | 100% | SI |          |  |  | CONTROLLO A CURA DI ATER         |
| C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | 4. Gestione del diritto allo studio                                                                                                                                                                                                                                                                                   | URP Protocollo  | Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.                                                                                                                  | Medio | Controllo completo dei requisiti autocertificati e ISEE all'atto della presentazione domande                                                                                                                                             | Controllo              | URP Protocollo  | Costante       | Verifica requisiti/domande presentate                                                                                                                                                                                                            | 100% | SI | IN CORSO |  |  |                                  |
| D.1 Contratti pubblici - programmazione                                                                                        | 1. PROGRAMMAZIONE (Programmazione dei lavori art. 21 del d.lgs 50/2016, Programmazione di forniture e di servizi)                                                                                                                                                                                                     | Lavori Pubblici | Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità                                                                                                                                       | Basso | Affinamento modalità di programmazione triennale lavori e biennale beni e servizi, mediante un adeguato n. di riunioni direzionali                                                                                                       | Regolamentazione       | Lavori Pubblici | 2021/2022/2023 | Coerenza applicativa della misura                                                                                                                                                                                                                | SI   | SI | SI       |  |  |                                  |
| D.2 Contratti pubblici - progettazione                                                                                         | 2. PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi - nomina della commissione giudicatrice) | Tutti           | Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore                                                                                                           | Alto  | Applicare puntualmente criteri che evitino la “restrizione del mercato” nella definizione delle specifiche tecniche. Evitare l'indicazione nel capitolato speciale di prodotti/servizi/requisiti che favoriscano una determinata impresa | Regolamentazione       | Tutti           | Attiva         | N. bandi/avvisi con requisiti restrittivi                                                                                                                                                                                                        | < 5% | SI | 0        |  |  |                                  |
| D.2 Contratti pubblici - progettazione                                                                                         | 2. PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi - nomina della commissione giudicatrice) | Tutti           | Istruttoria frettolosa                                                                                                                                                                           | Alto  | Descrizione puntuale in Determina a contrarre, anche mediante formale relazione progettuale per acquisti di servizi e forniture di unico livello di cui all'art. 23 c. 14 d.lgs 50/2016, da parte del RUP                                | Regolamentazione       | Tutti           | 2021/2022/2023 | Coerenza applicativa della misura                                                                                                                                                                                                                | SI   | SI | SI       |  |  | MISURA IN CONTINUO PERSEGUIMENTO |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |              |  |  |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.2 Contratti pubblici - progettazione                                        | 2. PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi - nomina della commissione giudicatrice) | Tutti           | Pericolo per la SA di lasciarsi guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi (Supporto al RUP)                                                                                                                                                      | Alto  | Applicazione delibera n. 494 del 5 giugno 2019 recante le «Linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», ai sensi del citato art. 42 del d.lgs. 50 del 2016, cui si rinvia.                                                                                                                                                                                           | Conflitto di interesse | Tutti           | 2022   | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private)per importi superiori € 5000,00   | 100% | SI | SI           |  |  | MISURA IN CONTINUO PERSEGUIMENTO                                                                                                                                   |
| D.3 Contratti pubblici - selezione del contraente                             | 3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE (Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016: affidamento mediante procedura aperta/ristretta di lavori, servizi, forniture - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture - Affidamenti in house)                               | Tutti           | Svolgimento fasi procedura funzionale a favorire un precostituito candidato appaltatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alto  | Utilizzo, per tutti i comparti (lavori, forniture, servizi, incluso quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria) del sistema telematico mercato elettronico MEPA. Qualora la procedura vada deserta è possibile svolgere una procedura autonoma previa adeguata motivazione. Resta salva l'adesione all'eventuale convenzione o accordo quadro di Consip. Restano esclusi gli acquisti economici e gli affidamenti per importi fino a 5.000,00 €. | Regolamentazione       | Tutti           | Attiva | Appalti su piattaforma/Tot appalti servizio                                                                                                                                                                                                                                       | 50%  | SI | OVE PREVISTO |  |  | MISURA IN CONTINUO PERSEGUIMENTO. UTC SEGNALE CHE, A CAUSA DI Malfunzionamento PIATTAFORMA ME.PA., IN ALCUNI CASI SI E' CONCLUSA PROCEDURA FUORI DALLA PIATTAFORMA |
| D.3 Contratti pubblici - selezione del contraente                             | 3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE (Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016: affidamento mediante procedura aperta/ristretta di lavori, servizi, forniture - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture - Affidamenti in house)                               | Tutti           | Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | Alto  | Inserimento di almeno n. 1 componente esterno nella commissione di valutazione a rotazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rotazione              | Tutti           | 2022   | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private)                                  | 100% | SI | OVE PREVISTO |  |  | MISURA APPLICATA OVE PREVISTO PER LEGGE                                                                                                                            |
| D.3 Contratti pubblici - selezione del contraente                             | 3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE (Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016: affidamento mediante procedura aperta/ristretta di lavori, servizi, forniture - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture - Affidamenti in house)                               | Tutti           | Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | Alto  | Acquisizione e verifica di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio d'insussistenza d'incompatibilità e conflitto di interesse riguardo ai compiti commissionati/da assolvere                                                                                                                                                                                                                                                            | Conflitto di interesse | Tutti           | 2022   | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private)per importi superiori a € 5000,00 | 100% | SI | 100%         |  |  |                                                                                                                                                                    |
| D.4 Contratti pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | 4. Verifica documentazione, stipula contratto e successivi adempimenti (registrazione ecc.)                                                                                                                                                                                                                           | Lavori Pubblici | Ritardata stipula del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Medio | Formalizzazione atto di avvio esecuzione anticipata, nei termini e nelle modalità previste dalla norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Regolamentazione       | Lavori Pubblici | Attiva | N. bandi/avvisi avviati in assenza di contratto                                                                                                                                                                                                                                   | < 5% | SI | < 5%         |  |  |                                                                                                                                                                    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                 |                        |                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |          |                |  |  |                                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------|
| D.5 Contratti pubblici - esecuzione                     | 5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO (Redazione cronoprogramma - Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici – Subappalto - Controlli in fase di esecuzione del contratto -Controlli sulle proroghe degli appalti/contratti in essere - Arbitrato in esecuzione di contratto) | Lavori Pubblici | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti. | Alto  | Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustifichino:<br>- adeguatezza della progettazione originaria<br>- rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento.     | Regolamentazione       | Lavori Pubblici    | Attiva | %le regolarità amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                   | 90%                                                                                                                                                           | NO       | NON VALUTABILE |  |  |                                                           |
| D.5 Contratti pubblici - esecuzione                     | 5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO (Redazione cronoprogramma - Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici – Subappalto - Controlli in fase di esecuzione del contratto -Controlli sulle proroghe degli appalti/contratti in essere - Arbitrato in esecuzione di contratto) | Lavori Pubblici | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti. | Alto  | Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge.                                                                                                                        | Controllo              | Lavori Pubblici    | 2022   | Attivazione report (on/off)                                                                                                                                                                                                                                                     | on                                                                                                                                                            | NO       | NON VALUTABILE |  |  |                                                           |
| D.6 Contratti pubblici - rendicontazione                | 6. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO (Collaudo forniture, CRE, Liquidazione incentivi tecnici art. 113 D.lgs. 50/2016)                                                                                                                                                                     | Lavori Pubblici | Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.<br><br>Pagamenti ingiustificati.<br><br>Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.                                                                                             | Alto  | Report riportante per ogni singolo appalto aggiudicato, in corso di esecuzione o conclusosi nell'anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati | Controllo              | Lavori Pubblici    | 2022   | Attivazione report (on/off)                                                                                                                                                                                                                                                     | on                                                                                                                                                            | IN PARTE | 75%            |  |  |                                                           |
| E. Incarichi e nomine                                   | 1. Conferimento di incarichi di collaborazione (no legali)                                                                                                                                                                                                                             | Tutti           | Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista                                                                                                                                                                                                                                                              | Alto  | Attivazione del principio di "rotazione degli inviti" mediante attivazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse, su prestazioni occasionali di tipo ricorrente.                                   | Rotazione              | Tutti              | 2022   | Conferimento incarichi preceduti da manifestazione di interesse/Tot conferimento incarichi                                                                                                                                                                                      | 100%                                                                                                                                                          | SI       | 50%            |  |  | MISURA IN COSTANTE PERSEGUIMENTO                          |
| E. Incarichi e nomine                                   | 1. Conferimento di incarichi di collaborazione (no legali)                                                                                                                                                                                                                             | Tutti           | Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista                                                                                                                                                                                                                                                              | Alto  | Acquisizione e verifica di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio d'insussistenza d'incompatibilità e conflitto di interesse riguardo ai compiti commissionati/da assolvere                   | Conflitto di interesse | Tutti              | 2022   | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private)per importi superiori € 5000,00 | 100%                                                                                                                                                          | SI       |                |  |  | MISURA IN COSTANTE PERSEGUIMENTO                          |
| E. Incarichi e nomine                                   | 2. Incarichi e nomine presso organismi partecipati (enti, società, fondazioni)                                                                                                                                                                                                         | Sindaco/ Giunta | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti<br>Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Basso | Acquisizione e verifica di dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio d'insussistenza d'incompatibilità e conflitto di interesse riguardo ai compiti commissionati/da assolvere                   | Conflitto di interesse | Sindaco/ Giunta    | 2022   | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private)                                | 100%                                                                                                                                                          | SI       | 100%           |  |  |                                                           |
| E. Incarichi e nomine                                   | 3. Nomina specifiche particolari responsabilità e nomina titolari di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                           | Sindaco         | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti<br>Mancata graduazione delle responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alto  | Applicazione criteri generali di Nomina e attuazione procedure selettive interne per le PO                                                                                                                      | Regolamentazione       | Segretario/Nd V    | Attiva | Verifica corretta applicazione criteri                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                                                                                                                                                          | SI       | 100%           |  |  | NEL PRIMO SEMESTRE CONFERITO N.1 INCARICO AD INTERIM      |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 1. Gestione ordinaria delle entrate                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutti           | Omeso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medio | Controllo e monitoraggio costante entrate per servizi dell'Ente, attraverso un report tracciabile per tipologia E                                                                                               | Controllo              | Servizi Finanziari | 2022   | Velocità di riscossione delle entrate (come da prospetti allegati al Rendiconto annuale)                                                                                                                                                                                        | 97,78 % per le entrate tributarie<br>93.09% per i trasferimenti correnti<br>97.55% per le entrate extra-tributarie<br>96.26 %per le entrate in conto capitale |          |                |  |  |                                                           |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 1. Gestione ordinaria delle entrate                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutti           | Omeso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medio | Pagamenti elettronici disponibili (Servizi Scolastici PagoPA, Ufficio Tecnico, Demografici)                                                                                                                     | Controllo              | Servizi Finanziari | 2022   | N. canali pagamento elettronico attivati                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                             | SI       |                |  |  | ESTESO PAGO PA A TUTTI I PAGAMENTI ECCETTO TRIBUTI IN F24 |

|                                                                               |                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                          |                                |      |  |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                       | 2. Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                    | Servizi Finanziari   | Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette<br>Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate                                                                                       | Medio | Controllo e monitoraggio costante spese per servizi dell'Ente, attraverso un report tracciabile per tipologia S                                                                                                                                                                     | Controllo              | Servizi Finanziari   | Attivo         | Indicatore tempestività dei Pagamenti                                                                                                                                                                                                            | < 0                                                                                                                                                           | SI                       | < 0                            |      |  | NEL 1° TRIMESTRE E' STATO DI MENO 4,27 GG. E NEL 2° TRIMESTRE, DI MENO 8,67 GG |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                       | 3. Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                   | Servizi Finanziari   | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti                                                                                                    | Medio | Controllo e monitoraggio costante entrate per tributo dell'Ente, attraverso un report tracciabile per tipologia                                                                                                                                                                     | Controllo              | Servizi Finanziari   | 2022           | Velocità di riscossione delle entrate (come da prospetti allegati al Rendiconto annuale)                                                                                                                                                         | 97,78 % per le entrate tributarie<br>93.09% per i trasferimenti correnti<br>97.55% per le entrate extra-tributarie<br>96.26 %per le entrate in conto capitale | SI                       | NON SIGNIFICATIVO              |      |  | GLI INCASSI PRINCIPALI DECORRONO DAL 16 GIUGNO                                 |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                       | 4. Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                  | Lavori Pubblici      | Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica                                                                                               | Medio | Controllo attuazione piano alienazioni<br>Controllo regolarità atti                                                                                                                                                                                                                 | Controllo              | Lavori Pubblici      | 2021/2022/2023 | Stato di attuazione piano alienazione                                                                                                                                                                                                            | 100%                                                                                                                                                          | SI                       | 50%                            |      |  |                                                                                |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                       | 5. Utilizzo auto comunali                                                        | Servizi Finanziari   | Elusione delle procedure di corretto uso delle auto da parte dei dipendenti                                                                                                                                                | Medio | Monitoraggio consumi/chilometri/carburante                                                                                                                                                                                                                                          | Controllo              | Servizi Finanziari   | Attiva         | NC di gestione non giustificate                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                             |                          |                                |      |  |                                                                                |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                       | 6. Utilizzo beni, attrezzature, materiali contenuti nei magazzini comunali       | Tutti                | Peculato                                                                                                                                                                                                                   | Alto  | Applicazione e sensibilizzazione al rispetto delle norme codice di comportamento                                                                                                                                                                                                    | Etica                  | RPC                  | Attiva         | N. violazioni al codice comportamento                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                             | SI                       | 0                              |      |  |                                                                                |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | 1. Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale | Edilizia Urbanistica | Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso                                                                                                                 | Alto  | Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate                                                                                                                                         | Regolamentazione       | Edilizia Urbanistica | Attiva         | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo                                                                                                                                                                                                  | 100%                                                                                                                                                          | SI                       | 50%                            |      |  |                                                                                |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | 1. Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale | Edilizia Urbanistica | Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso                                                                                                                 | Alto  | Verifica a campione completezza documentale per tipologia di pratica tramite audit di controllo                                                                                                                                                                                     | Controllo              | Edilizia Urbanistica | Attiva         | Esecuzione controlli (on/off)                                                                                                                                                                                                                    | on                                                                                                                                                            | SI                       | ON                             |      |  |                                                                                |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | 2. Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                    | Ambiente             | Omissioni di controllo                                                                                                                                                                                                     | Alto  | Sezione on line dedicata alla ricezione di segnalazioni ed i reclami, pubblicata sul sito                                                                                                                                                                                           | Semplificazione        | Ambiente             | Attiva         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                          | SI                             | 100% |  |                                                                                |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | 2. Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                    | Ambiente             | Omissioni di controllo                                                                                                                                                                                                     | Alto  | Verifica a campione completezza documentale per tipologia di pratica tramite audit di controllo                                                                                                                                                                                     | Controllo              | Ambiente             | Attiva         | Esecuzione controlli (on/off)                                                                                                                                                                                                                    | on                                                                                                                                                            |                          | SI                             | ON   |  |                                                                                |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | 3. Controllo attività Centro Cottura (Marano Vicentino)                          | Sociale 5            | Omissioni di controllo                                                                                                                                                                                                     | Alto  | Verifica a campione della coerenza pasti preparati - pasti necessari                                                                                                                                                                                                                | Controllo              | Finanziari           | 2022           | Attivazione azione                                                                                                                                                                                                                               | Nei tempi previsti                                                                                                                                            | in preparazione          |                                |      |  |                                                                                |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                 | 3. Controllo attività Centro Cottura (Marano Vicentino)                          | Sociale 5            | Errata programmazione acquisto derrate - furto derrate                                                                                                                                                                     | Alto  | Attivazione percorsi di formazione, oltre all'obbligatoria HACCP, sulla corretta gestione centro cottura                                                                                                                                                                            | Formazione             | Finanziari           | 2022           | N. h formazione specifica/dipendente                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                             | da definire prossimo A/S |                                |      |  |                                                                                |
| H. Affari legali e contenzioso                                                | 1. Affidamento patrocini legali                                                  | Segreteria           | Mancato rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità                                                                                     | Medio | Adozione Elenco/Albo dei professionisti per affidamento di incarichi, applicazione criteri di rotazione                                                                                                                                                                             | Rotazione              | Segreteria           | 2022           | Istituzione Albo (on/off)                                                                                                                                                                                                                        | on                                                                                                                                                            | ON                       | NESSUN NUOVO INCARICO AL 30.06 |      |  |                                                                                |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 1. Pianificazione comunale generale                                              | Edilizia Urbanistica | Asimmetrie informativa per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | Alto  | Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano                                                                                                          | Trasparenza            | Edilizia Urbanistica | Attiva         | Osservazioni mancata pubblicazione da Controlli Interni                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                             | SI                       | IN CORSO                       |      |  |                                                                                |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 2. Pianificazione attuativa                                                      | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici                                                                                                                                                                           | Alto  | Svoglimento incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore, adeguatamente verbalizzati | Regolamentazione       | Edilizia Urbanistica | Attiva         | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo                                                                                                                                                                                                  | 100%                                                                                                                                                          | SI                       | IN CORSO                       |      |  |                                                                                |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 2. Pianificazione attuativa                                                      | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici                                                                                                                                                                           | Alto  | Verifica Conflitto interesse membri Commissione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                         | Conflitto di interesse | Edilizia Urbanistica | 2022           | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100%                                                                                                                                                          | NO                       | IN FASE DI ESECUZIONE          |      |  | VERRA' NOMINATA NUOVA COMMISSIONE EDILIZIA                                     |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 2. Pianificazione attuativa                                                      | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici                                                                                                                                                                           | Alto  | Richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare                                                                                                                        | Regolamentazione       | Edilizia Urbanistica | Attiva         | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo                                                                                                                                                                                                  | 100%                                                                                                                                                          |                          |                                |      |  |                                                                                |

|                                                                               |                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|--|--|--|--|
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 2. Pianificazione attuativa                                                 | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alto  | Predisposizione della scheda cronologica del procedimento                                                                                                                                                                                                                           | Regolamentazione       | Edilizia Urbanistica | Attiva | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo                                                                                                                                                                                                  | 100%    |    |                       |  |  |  |  |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 3. Permessi di costruire convenzionato                                      | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alto  | Svoglimento incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore, adeguatamente verbalizzati | Regolamentazione       | Edilizia Urbanistica | Attiva | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo                                                                                                                                                                                                  | 100%    | SI |                       |  |  |  |  |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 3. Permessi di costruire convenzionato                                      | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alto  | Verifica Conflitto interesse membri Commissione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                         | Conflitto di interesse | Edilizia Urbanistica | 2022   | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100%    | NO | IN FASE DI ESECUZIONE |  |  |  |  |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 3. Permessi di costruire convenzionato                                      | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alto  | Richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare                                                                                                                        | Regolamentazione       | Edilizia Urbanistica | Attiva | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo                                                                                                                                                                                                  | 100%    | NO |                       |  |  |  |  |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 3. Permessi di costruire convenzionato                                      | Edilizia Urbanistica | Indebite pressioni di interessi particolaristici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alto  | Predisposizione della scheda cronologica del procedimento                                                                                                                                                                                                                           | Regolamentazione       | Edilizia Urbanistica | Attiva | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo                                                                                                                                                                                                  | 100%    | SI |                       |  |  |  |  |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 4. Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi                      | Edilizia Urbanistica | Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alto  | Codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo                                                                                                                                                                                     | Etica                  | Edilizia Urbanistica | Attiva | N. violazioni al codice comportamento                                                                                                                                                                                                            | 0       | SI | 0                     |  |  |  |  |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 4. Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi                      | Edilizia Urbanistica | Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alto  | Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                          | Conflitto di interesse | Edilizia Urbanistica | 2022   | Acquisizione e controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità (per ogni dichiarazione ALMENO casellario giudiziario + carichi pendenti e Visura Camerale per esistenza P.IVA o partecipazione in società private) | 100%    | SI | IN FASE DI ESECUZIONE |  |  |  |  |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 6. Vigilanza - Individuazione di illeciti edilizi                           | Edilizia Urbanistica | Condizionamenti e pressioni esterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Medio | Accertamento oggettivo e verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere contezza dell'evento e una data certa sull'avvio del procedimento                                                                                                                 | Regolamentazione       | Edilizia Urbanistica | Attiva | Verbalizzazione documento inserito in fascicolo                                                                                                                                                                                                  | 100%    | SI | IN FASE DI ESECUZIONE |  |  |  |  |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 7. Vigilanza - Sanzioni                                                     | Edilizia Urbanistica | Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                                                                                  | Medio | Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici o ufficiale di PG che esercitano la vigilanza (nei casi di rilascio permessi in sanatoria mediante Commissione Edilizia)                                       | Rotazione              | Edilizia Urbanistica | 2022   | Attivazione pratica della misura, sulla base di evidenze oggettive (on/off)                                                                                                                                                                      | on      | NO |                       |  |  |  |  |
| I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio) | 5. Vigilanza - Demolizione opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi | Edilizia Urbanistica | Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito                                                                                                                                                                                                                                        | Medio | Pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi                                                                                                                                    | Trasparenza            | Edilizia Urbanistica | Attiva | Atti pubblicati/Atti obbligatoriamente da pubblicare                                                                                                                                                                                             | 100%    | NO | 0                     |  |  |  |  |
| I.2 Gestione dei rifiuti                                                      | 1. Raccolta e smaltimento rifiuti                                           | Ambiente             | Formulazione generica o poco chiara degli strumenti pianificatori in ambito rifiuti, oppure inadeguatezza delle previsioni di servizio necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di servizi non necessari) | Medio | Controllo sulla partecipata sui livelli di servizio erogati, sul funzionamento della partecipata stessa, Bilancio consolidato                                                                                                                                                       | Controllo              | Ambiente             | Attiva | Raggiungimento obiettivi di:<br>- riduzione della produzione di RU e di igiene urbana;<br>- gestione del ciclo della raccolta differenziata;<br>- obiettivi economici;<br>- obiettivi sociali.                                                   | 100,00% | SI | IN FASE DI ESECUZIONE |  |  |  |  |

rell. 11



## Comune di Marano Vicentino

**SETTORE SERVIZI GENERALI**

Tel. 0445-598810

Mail: [segreteria@comune.marano.vi.it](mailto:segreteria@comune.marano.vi.it)  
Piazza Silva 27, Marano Vicentino 36035

Alla c.a.  
Sindaco  
Responsabili di Settore  
SEDE

### **Oggetto: verbale riassuntivo controlli interni I semestre 2022**

In data 08.08.2022 il sottoscritto dott. Paolo Foti, Segretario del Comune di Marano Vicentino, ha proceduto al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dei Settori dell'Ente che non rientrano sotto la propria responsabilità.

Sono state sottoposte al controllo a campione il 5% delle determinazioni assunte dai Responsabili dei Settori e il 5% dei contratti stipulati nel periodo 01.01.2022 - 30.06.2022, così come previsto dal Regolamento comunale sui controlli interni.

Si è proceduto all'estrazione casuale delle determinazioni attraverso apposita funzione Halley; per quanto riguarda i contratti, invece, attraverso un sistema di generazione automatica di numeri, sul sito web della Regione Emilia Romagna.

Per tutti gli atti estratti, sottoposti a controllo, si sono ravvisate le criticità e le opportunità di miglioramento come meglio riportate nelle singole schede allegate, che verranno inviate via email direttamente ad ognuno di Voi, per competenza.

### **Opportunità di miglioramento specifiche:**

Ritengo utile, per ciò che concerne l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, significare quanto segue.

Il Legislatore prevede che la stazione appaltante proceda all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Tanto premesso, chiedo di motivare sempre gli affidamenti diretti, nel rispetto delle prescrizioni di legge e di dotarsi, possibilmente, di appositi elenchi o albi per le ditte e i professionisti.



Comune di  
**Marano Vicentino**

Si accerta, infine, con riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza, che tutti gli atti risultano regolarmente pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Al fine ottenere un concreto miglioramento nelle modalità di redazione e formazione degli atti amministrativi, per ogni parametro valutativo giudicato **non conforme (assenti in questa sessione di controllo)** o con **opportunità di miglioramento** presentato nel *rapporto*, il responsabile dell'atto dovrà, entro la successiva sessione di controllo interno, dimostrare il miglioramento della qualità degli atti prodotti posteriormente alla ricezione del rapporto.

Cordiali saluti

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Paolo Foti