



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (Provincia di Ancona)
Segreteria Generale, Affari Istituzionali, Supporto Giuridico Amm.vo, Gare e Contratti, Controllo Strategico

REPORT SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL PTPCT 2017/2019

AREA STRATEGICA N.1: PREVENZIONE CORRUZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO STRATEGICO: POLITICHE IMPRONTATE AI TEMI DELL'ETICA, DELL'INTEGRITA' E DELLA LEGALITA'

Con atto di G.C. n. 67 del 28/02/2017 è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017-2019 (art.1, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012, n.190), chiarendo che l'attivazione, il perfezionamento e l'applicazione di ciascuna misura prevista, quali risultano in ognuna delle n. 49 misure ivi contenute, sono obiettivi gestionali di ognuno degli anni ricadenti nel PTPCT medesimo.

	DESCRIZIONE MISURA di TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ULTERIORE RISPETTO AGLI OBBLIGHI EX D.LGS 33 /2013 E S.M.I.	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
1	PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI ESENZIONE E/O RIDUZIONE SUL SITO DEL COMUNE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, CONTESTUALMENTE ALLA ADOZIONE DELL'ATTO	n. 17 tabella "C" APPLICAZIONE DI ESENZIONI E/O RIDUZIONI IN VIOLAZIONE DELLE CASISTICHE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE	SERVIZIO PATRIMONIO – Dirigente del 3° Settore	Dal 30/04/2017	R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sito informatico	Nel corso dell'anno 2017, il Servizio Patrimonio incardinato nel 3° Settore "Gestione, Governo, Valorizzazione del territorio e delle infrastrutture", ha emanato un provvedimento di concessione gratuita per l'occupazione di suolo pubblico di un'area sita in via della Repubblica adiacente al PARCO Kennedy, come da Determina Dirigenziale n. 1127 del 17.10.2017. Dalla consultazione del sito istituzionale dell'ente, nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione patrimonio immobiliare/Atti di esenzione-riduzione, è emerso che, contrariamente a quanto stabilito dalla presente misura, l'atto è stato pubblicato (referto agli atti del R.P.C.).
2	ELABORAZIONE PIANO DELLA COMUNICAZIONE/PARTICIPAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	n.48 tabella "C" NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI INIZIATIVA PUBBLICA, FAVORIRE, IN ASSENZA DI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO, SOGGETTI PREDETERMINATI	SETTORE URBANISTICA Dirigente 3° settore	Entro il 30/10/2017, inserimento proposta deliberativa nel sistema informatico delle deliberazioni	R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle deliberazioni	La giunta comunale con deliberazione n. 351 del 10 ottobre 2017 ha approvato lo schema del piano di comunicazione predisposto dalla UOC Pianificazione Urbanistica e Cartografia a valere come guida per la redazione dei piani di comunicazione da affiancare agli strumenti di pianificazione urbanistica di iniziativa pubblica.

DESCRIZIONE MISURA di TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ULTERIORE RISPETTO AGLI OBBLIGHI EX D.LGS 33 /2013 E S.M.I.	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
<p>3 INSERIMENTO IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", CONTEMPORANEAMENTE AGLI ESITI DELLA GARA (OGGETTO DI SPECIFICO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE), ANCHE DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA OVE DOVRANNO ESPRESSAMENTE RISULTARE LE MOTIVAZIONI SU CUI SONO STATE FONDATE LE VALUTAZIONI DEGLI ELEMENTI (NEL CASO DI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA) ED E' STATA EVENTUALMENTE VERIFICATA L'ANOMALIA DELLE OFFERTE</p>	<p>n. 63 tabella "C" MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE CHE COMPORTA EVIDENTI SCOSTAMENTI NELL'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI TRA OFFERTE QUALITATIVAMENTE E TECNICAMENTE IDENTICHE O MOLTO SIMILI</p> <p>n. 64 tabella "C" MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE, ANCHE SOTTO IL PROFILO PROCEDURALE</p>	<p>Servizio Gare – Segretario Generale</p>	<p>Attuazione immediata al momento della acquisizione del PTPCT approvato dalla Giunta, in quanto prosecuzione della misura prevista nel PTPC precedente.</p>	<p>Vice Segretario Generale e Dott.ssa Stampati verificano ogni quadrimestre l'attuazione della misura e trasmettono il referto al R.P.C. entro il mese successivo alla scadenza del quadrimestre</p>	<p>Quando all'attuazione della misura, nel prospetto informatico, istituito e tenuto dal Servizio Gare e Contratti, delle procedure di gara in carico al Servizio medesimo, è presente anche la colonna relativa alla data di pubblicazione sul sito dell'esito di ogni singola gara, coincidente con la data in cui, da maggio 2016, il Servizio pubblica anche i verbali di gara.</p> <p>Quando all'indicatore di monitoraggio, il Vice Segretario Generale e la funzionaria D.ssa Stampati hanno trasmesso i referti quadrimestrali di controllo di attuazione della presente misura, effettuato nella sezione "Bandi di gara e contratti" sottosezione "Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" (nuova denominazione della sottosezione di 2° livello) dai quali risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel <u>1° quadrimestre 2017</u> (nota Prot. n. 3603 del 01.06.2017) per 4 dei 15 esiti di gara pubblicati, essendo state introdotte alcune modifiche successivamente alla data di pubblicazione dell'esito di gara, il sistema informatico non consente la verifica della coincidenza della data di pubblicazione del documento contenente l'esito della gara con quella di pubblicazione del documento avente ad oggetto il verbale di gara, ma riporta solo l'indicazione "contenuto aggiornato al ...", senza poter verificare l'oggetto dell'aggiornamento (da informazioni fornite dalla software house, è emerso che il software non è allo stato migliorabile). Relativamente alla indicazione delle motivazioni della valutazione degli elementi e della verifica della anomalia dell'offerta, le risultanze del controllo risultano positive per tutti gli esiti di gara pubblicati; - nel <u>2° quadrimestre 2017</u> (nota Prot. n. 6180 del 29.09.2017) risultano regolarmente pubblicati n. 6 esiti di gara e relativamente alla indicazione delle motivazioni della valutazione degli elementi e della verifica della anomalia dell'offerta, le risultanze del controllo risultano positive per tutti gli esiti di gara pubblicati; - nel <u>3° quadrimestre 2017</u> (nota Prot. n. 558 del 30.01.2018) risultano regolarmente pubblicati n. 17 esiti di gara e relativamente alla indicazione delle motivazioni della valutazione degli elementi e della verifica della anomalia dell'offerta, le risultanze del controllo risultano positive per tutti gli esiti di gara pubblicati.

DESCRIZIONE MISURA di TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ULTERIORE RISPETTO AGLI OBBLIGHI EX D.LGS 33 /2013 E S.M.I.	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
<p>4</p> <p>INFORMATIZZAZIONE FLUSSI DI ALIMENTAZIONE DELLE SOTTOSEZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NELL' ANNUALITA 2017 LA SETTOSEZIONE RELATIVA ALLE INFORMAZIONI DI CUI ALL ART 1 COMMA 32 DELLA LEGGE 190 2012 - NELL ANNUALITA 2018 FLUSSI ALIMENTAZIONE SOTTOSEZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE. 	<p>=====</p>	<p>SERVIZIO SIC Dirigente 2° settore</p>	<p>Entro il 30/11/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informatizzazione - formazione del personale - invio referto al RPC 	<p>R.P.C.: Acquisizione e analisi referto per verificare la completezza o meno dei dati oggetto dei flussi informatizzati al fine degli eventuali miglioramenti da apportare alla misura</p>	<p>Nel corso dell'anno 2017 è stato di fatto effettuato uno studio di fattibilità dal quale è emerso che l'automatizzazione del processo di popolamento delle banche dati di Amministrazione Trasparente richiede la verifica preventiva di alcuni aspetti. Tra i principali troviamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disponibilità di WebServices lato Portale della Trasparenza (verificata perché la software house ha già disponibile questo tipo di servizio); - Individuazione delle tipologie di dati da trasmettere, nel PTPCT 2017/2019 sono stati individuati i dati relativi a: <ul style="list-style-type: none"> o INFORMAZIONI DI CUI ALL ART 1 COMMA 32 DELLA LEGGE 190/2012 o PATRIMONIO IMMOBILIARE - Esistenza di una banca dati dalla quale attingere le informazioni; - Completezza delle informazioni fornite relative ai flussi: <ul style="list-style-type: none"> o Informazioni L. 190/2012 (in Cityware i dati necessari alla pubblicazione non sono ancora completi, mancano ad es. i partecipanti alla gara.); o PATRIMONIO IMMOBILIARE (da approfondire) - Esistenza degli elementi che permettono di identificare univocamente i dati (es. di criticità: i CIG sono l'anello di congiunzione fra gli affidamenti e le liquidazioni e un uso non corretto degli stessi porterebbe ad agganci errati tra liquidazioni ed affidamenti con la conseguenza che si produrrebbero associazioni sbagliate comportanti la necessità di intervenire manualmente); - Disponibilità dei fondi necessari alla copertura delle attività tecniche necessarie alla realizzazione dei software di interscambio. <p>La necessità di approfondire tali elementi oltre che l'aspetto finanziario ha determinato la non attuazione intesa come attivazione.</p> <p>Pertanto, la misura è stata riproposta nel PTPCT 2018/2020 stabilendo come tempi di attuazione e valori attesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro il 31/10/2018_ studio di fattibilità relativo alla informatizzazione della sottosezione di cui all'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 - Entro il 31/10/2019_ Studio di fattibilità relativo alla informatizzazione della sottosezione Patrimonio Immobiliare.

	DESCRIZIONE MISURA di F O R M A Z I O N E DEL PERSONALE	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
1	FORMAZIONE VALORIALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SCUOLA E DEI SERVIZI SOCIALI, NONCHÉ DEL CORPO POLIZIA LOCALE	<p>n. 8 tabella "C" FRUIZIONE DI ESENZIONE/AGEVOL AZIONE NON SPETTANTE</p> <p>n. 34 tabella "C" MANCATA RILEVAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STARDA , REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</p>	R.P.C. (soggetto responsabile della erogazione dell'intervento formativo), previa intesa con il Dirigente del 4° Settore	Entro il 30/09/2017, almeno n 1 intervento formativo, con test finale di apprendimento	Conservazione agli atti dei documenti attestanti l'avvenuta formazione e il test finale di apprendimento.	Il monitoraggio in itinere sull'attuazione della misura, in sede di Conferenza dei Dirigenti, ha evidenziato le difficoltà relative al rispetto dei tempi di attuazione e considerato che, sia la determinazione ANAC n. 12/2015 che la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, fanno espresso riferimento all'esigenza di contemperamento tra misure di prevenzione e sostenibilità organizzativa delle medesime, con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 4.01.2018 <u>ha differito</u> il termine per l'intervento formativo previsto dalla presente misura al 30 giugno 2018 .
2	AGGIORNAMENTO CONTINUO NELLE CONOSCENZE SPECIALISTICHE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	n.48 tabella "C" NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI INIZIATIVA PUBBLICA, FAVORIRE, IN ASSENZA DI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO, SOGGETTI PREDETERMINATI	R.P.C. (soggetto responsabile della erogazione dell'intervento formativo), previa intesa con il Dirigente del 3° Settore	Entro il 31/12/2017, almeno n 1 intervento formativo, con test finale di apprendimento	Conservazione agli atti dei documenti attestanti l'avvenuta formazione e il test finale di apprendimento.	Il monitoraggio in itinere sull'attuazione della misura, in sede di Conferenza dei Dirigenti, ha evidenziato le difficoltà relative al rispetto dei tempi di attuazione e considerato che, sia la determinazione ANAC n. 12/2015 che la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, fanno espresso riferimento all'esigenza di contemperamento tra misure di prevenzione e sostenibilità organizzativa delle medesime, con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 4.01.2018 <u>ha differito</u> il termine per l'intervento formativo previsto dalla presente misura al 30 giugno 2018 .
3	COMPLETAMENTO ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO IL 4/08/2014 PER LA FORMAZIONE CONGIUNTA DEL PERSONALE DEI COMUNI DI : FALCONARA MARITTIMA, JESI, ANCONA, FABRIANO, SENIGALLIA E CHIARAVALLE	PREVENZIONE GENERALE DELLA CORRUZIONE AMMINISTRATIVA	Gruppo di coordinamento costituito dai Segretari dei 6 Comuni	Entro il 31/12/2017, completamento moduli formativi come da delibera della Giunta Comunale (per il Comune di Falconara Marittima n. 405 del 3/11/2016)	Conservazione agli atti dei documenti attestanti l'avvenuta formazione e il test finale di apprendimento.	Il Protocollo di intesa stipulato in data 4 agosto 2014 è stato concluso relativamente ai moduli 1,2,3,4, 6 ed avviata per il modulo 7. Il Gruppo di lavoro ha predisposto un nuovo protocollo che è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 429 del 5 dicembre 2017 ed è stato regolarmente sottoscritto.

	DESCRIZIONE MISURA di R E G O L A Z I O N E	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
1	DIRETTIVA DEL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE A TUTTE LE STRUTTURE DELL'ENTE ILLUSTRATIVA DEI PRESUPPOSTI DI ESIGIBILITÀ DI UN CREDITO	n. 1 tabella "C" ACCERTAMENTO IN BILANCIO DI CREDITI NON ESIGIBILI O PARZIALMENTE ESIGIBILI	SERVIZIO FINANZIARIO – Dirigente del 2° Settore	Entro il 30/09/2017, far pervenire la direttiva ai destinatari	R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del protocollo informatico	In attuazione della presente misura, il Dirigente del 2° Settore "Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile" con nota prot. n. 6238 del 03.10.2017, ha trasmesso a tutte le strutture dell'Ente, Dirigenti e assegnatari del Peg, apposita direttiva sui presupposti di esigibilità di un credito allegando in estratto, con invito a porre attenzione alle entrate di propria competenza, i paragrafi nn. 3 e 4 del principio contabile n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che disciplinano l'esigibilità delle varie specie di entrata.
2	PREVISIONE NEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, GIÀ TRASMESSO IN BOZZA AI DIRIGENTI NEL 2016, DI PRECISE MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO.	n. 28 tabella "C" IMMOTIVATO RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO NON SUPPORTATO DA DOCUMENTATA UTILITÀ E/O ARRICCHIMENTO PER L'ENTE	SERVIZI FINANZIARI Dirigente del 2° Settore	Entro il 30/06/2017, formalizzazione sul sistema informatico della proposta di deliberazione consiliare	R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione	Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 93 del 29 novembre 2017 ha approvato il nuovo regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs n. 118 /2011 e successive modifiche ed integrazioni . L' articolo 18 del regolamento disciplina in maniera dettagliata la fattispecie indicata nella misura.
3	INTEGRAZIONE STATUTARIA CON LA DISCIPLINA DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE ANCHE IN GIUDIZIO (ART. 6 DEL TUEL)*	n. 38 tabella "C" INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA ATTIVITÀ DI INDIRIZZO POLITICO E ATTIVITÀ DI GESTIONE	SEGRETERIA GENERALE – Segretario Generale	Entro il 28/02/2018, formalizzazione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di modifica statutaria, mediante inserimento nel sistema informatico	R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione	La presente misura il cui termine di attuazione era stabilito nel 28 febbraio 2018 <u>non è</u> stata confermata nel P.T.P.C.T. 2018-2020 in quanto la giurisprudenza ha chiarito che la rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio, spetta al Sindaco, previa delibera di giunta mentre l'affidamento dell'incarico ad un legale, spetta al Dirigente trattandosi di atto gestionale.
4	ELABORAZIONE TESTO REGOLAMENTO E PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE DISCIPLINANTE I CRITERI DI SCELTA DELL'AVVOCATO A CUI CONFERIRE IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE*	n. 39 tabella "C" CARENZA DI MOTIVAZIONE QUANTO A CONGRUITÀ DELLA SCELTA DELL'AVVOCATO RISPETTO AL BISOGNO DI DIFESA DA APPAGARE.	1° e 2° Settore – Dirigente 1° e Dirigente 2° Settore	Entro il 30/09/2018, formalizzazione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di modifica regolamentare, mediante inserimento nel sistema informatico	R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione	Il dirigente 1^ settore ha predisposto la proposta di delibera che è stata sottoposta alla giunta per l'approvazione . La giunta nella seduta del 4 gennaio 2018 ha rinviato l'argomento ed ha chiesto all'ufficio di effettuare ulteriori approfondimenti . La materia è tutt'ora molto controversa in quanto il consiglio nazionale ha emesso un parere in merito con cui ribadisce la natura fiduciaria degli incarichi di patrocinio legale. La presente misura, il cui termine di attuazione è stabilito nel 30 settembre 2018 , è stata confermata nel P.T.P.C.T. 2018-2020.
5	PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALL'IMPIEGO COMUNALE AL FINE DI RIDURRE LA DISCREZIONALITÀ NELLA FASE DI RECLUTAMENTO.	n. 54-55-56 (RECLUTAMENTO E PROGRESSIONI DI CARRIERA TABELLA B) PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI	1° SETTORE Dirigente 1° settore	Entro il 31/03/2018, formalizzazione proposta di deliberazione di Giunta Comunale di modifica attuale disciplina, mediante inserimento nel sistema informatico.	R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione	In sede di approvazione del P.T.P.C.T. 2017/2019 (D.G.C. n. 67 del 28.02.2017) la misura prevedeva come tempi di attuazione il termine del 30 settembre 2017. Dal monitoraggio in itinere sull'attuazione della stessa, in sede di Conferenza dei Dirigenti, è stata rappresentata l'esigenza di differire il termine inizialmente previsto alla luce dell'entrata in vigore dei due decreti attuativi della riforma Madia in materia di Pubblico Impiego e Performance, D.Lgs. n. 74/2017 e D.Lgs. n. 75/2017, che hanno inciso profondamente sulle capacità delle strutture burocratiche degli enti locali richiedendo l'acquisizione di maggiori conoscenze e competenze. Pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 04.01 2018 il termine entro cui formalizzare la proposta di deliberazione di modifica all'attuale disciplina, mediante inserimento nel sistema informatico, è stato differito al 31 marzo 2018 . La presente misura, è stata quindi confermata nel P.T.P.C.T. 2018-2020.

DESCRIZIONE MISURA di R E G O L A Z I O N E	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
	RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI; INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA COGENZA DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEL CASO DI PROVA SCRITTA E LA PREDETERMINAZIONE E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI; DETERMINAZIONE REQUISITI DI ACCESSO - ALLA QUOTA DI RISERVA NEL CONCORSO PUBBLICO - DEL PERSONALE INTERNO TALE DA AGEVOLARE ILLEGITTIMAMENTE ALCUNI DIPENDENTI;				
<p>ADOZIONE REGOLAMENTO (SUGGERITO DALLE LINEE GUIDA ANAC N. 4, APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA STESSA ANAC N. 1097 DEL 26/10/2016) PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, COMPRESSE LE PROCEDURE NEGOZiate DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, NEL QUALE PREVEDERE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NORME DISCIPLINANTI LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate, ANCHE PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00; - NORME CHE INDIVIDUINO I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE GRADUATI SULLA BASE DEGLI IMPORTI E DELLA COMPLESSITÀ DELL'AFFIDAMENTO.* - MECCANISMI CHE CONSENTANO LA MASSIMA ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI. - NORME CHE DISCIPLININO, IN MISURA DIFFERENZIATA PER VALORE DEL CONTRATTO, LA FASE DI VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO AGLI AGGIUDICATARI, NONCHÉ LA VERIFICA A CAMPIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI DAI SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO. <p>* nelle more della costituzione del suddetto albo, i termini per la presentazione delle offerte non dovranno comunque essere inferiori a 7 (sette) giorni per affidamenti al prezzo più basso e a 14 (quattordici) giorni per affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salvo casi di comprovata</p>	<p>Tabella B: rischi "AREA CONTRATTI PUBBLICI"</p> <p>-Fase n. 2: PROGETTAZIONE DEI CONTRATTI ECESSIVO RICORSO A PROCEDURE NON COMPETITIVE CHE NON GARANTISCONO I PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, CONCORRENZIALITÀ E DI TRASPARENZA IN QUANTO GLI OPERATORI ECONOMICI SONO SCELTI DISCREZIONALMENTE E DAL DIRIGENTE O DAL RUP</p> <p>Fase n. 3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE -PUBBLICAZIONE DEL BANDO IN SEZIONI DEL SITO DEL COMUNE NON FACILMENTE ACCESSIBILI E/O CON</p>	Segretario tutti i Dirigenti	le e Entro il 31/08/2017, formalizzazione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione regolamento, mediante inserimento nel sistema informatico (testo coordinato con le modifiche apportate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 27.06.2017)	R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione	<p>In sede di approvazione del P.T.P.C.T. 2017/2019 (D.G.C. n. 67 del 28.02.2017) la misura prevedeva come tempi di attuazione il termine del 30 giugno 2017. Il Servizio "Gare e contratti" del Comune di Falconara Marittima, incaricato di redigere la bozza del regolamento da sottoporre al Segretario Generale e ai Dirigenti per condividerne il contenuto, ha dovuto attendere, per la sua definizione, l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017 (correttivo al codice dei contratti pubblicato sulla GURI in data 05/05/2017), avvenuta in data 20/05/2017, il quale ha tra l'altro modificato in modo significativo proprio l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 disciplinante le procedure negoziate oggetto del regolamento comunale.</p> <p>Successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, il Servizio "Gare e contratti" ha potuto pertanto definire la bozza di detto regolamento, che in data 30.05.2017, ha presentato al Segretario generale per un primo esame al termine del quale si è provveduto a trasmetterlo a tutti i Dirigenti al fine di condividerne il contenuto e definirne alcuni aspetti per i quali il Servizio Gare e contratti aveva formulato più opzioni.</p> <p>Dal monitoraggio in itinere sull'attuazione della misura, in sede di Conferenze dei Dirigenti tenutesi nel mese di giugno, alla presenza del Segretario Generale e del Responsabile del servizio gare e contratti, è stata condivisa la necessità di posticipare il termine per la formalizzazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del regolamento previsto dalla presente misura, per procedere ai necessari approfondimenti, a causa del ritardo con il quale è stato pubblicato ed è entrato in vigore il decreto correttivo al codice dei contratti pubblici.</p> <p>Pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 in data 27.06.2017 il termine entro cui formalizzare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del regolamento, mediante inserimento nel sistema informatico, è stato differito al 31 agosto 2018.</p>

DESCRIZIONE MISURA di R E G O L A Z I O N E	EVENTO RISCIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
<p>urgenza non dipendente da ritardi dell'ente.</p> <p>7</p> <p>PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE I CONTRATTI PUBBLICI CON IL CRITERIO DELLA ROTAZIONE</p> <p><i>N.B.: le misure nn. 6 e 7 sono trasversali ai rischi delle fasi n. 2-3-4 dell'area "Contratti Pubblici"</i></p>	<p>INFORMAZIONI INCOMPLETE;</p> <p>- FISSAZIONE DI TERMINI BREVI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI UNA SOLA IMPRESA NEL CASO DI PROCEDURE NEGOZiate</p> <p>Fase n. 4 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE - NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI, AFFIDARE CONTRATTI PUBBLICI A SOGGETTI CHE NON HANNO I REQUISITI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE, NE' LE ESPERIENZE O PROFESSIONALITA' NECESSARIE A SVOLGERE DETERMINATI INTERVENTI</p>	<p>Servizio Gare Segretario Generale</p>	<p>Entro 2 mesi dalla esecutività del regolamento di cui alla misura 16, pubblicazione avviso sul sito istituzionale</p>	<p>R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sito istituzionale.</p>	<p>Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 104 del 28 dicembre 2017 ha approvato il "Regolamento per l'affidamento di lavori , servizi e forniture mediante procedura negoziata e per la costituzione e gestione degli Albi degli operatori economici del Comune di Falconara Marittima". Il regolamento è stato redatto tenendo conto di tutte le direttive emanate dall' ANAC fino al momento dell'approvazione</p> <p>La presente misura è stata confermata nel P.T.P.C.T. 2018-2020 con il termine di attuazione stabilito nel 31 marzo 2018.</p>

	DESCRIZIONE MISURA di ORGANIZZAZIONE	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
1	AL FINE DELLA SUCCESSIVA EVENTUALE INFORMATIZZAZIONE DEI FLUSSI TRA IL SOFTWARE GESTIONALE DELLE ENTRATE COMUNALI (TRIBUTI, PROVENTI DA SERVIZI ECC) E IL SOFTWARE GESTIONALE DELLE REVERSALI DI INCASSO, PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'.	n. 3 tabella "C" MANOMISSIONE/ALTERAZIONE SISTEMA INFORMATICO PER INSERIMENTO PAGAMENTO FITTIZIO E/O CANCELLAZIONE POSIZIONE DEBITORIA	SERVIZI FINANZIARI – Dirigente del 2° settore	Entro il 31/10/2017, trasmissione studio di fattibilità al R.P.C.	R.P.C.: acquisizione studio e verifica della possibilità di inserire nel 2018 la misura della informatizzazione dei flussi.	Con lettera pervenuta al prot. n. 6881 del 31 ottobre 2017 il Dirigente del 2° Settore ha comunicato che la uoc economato / provveditorato – sviluppo informatico con D.D. n. 838 del 20.07.2017 ha affidato alla ditta PAL informatica la realizzazione di un connettore tra il software Cityware ed il software Entra Next della ditta Next Step Solution che permetta lo scambio dei dati relativi ai pagamenti elettronici acquisiti attraverso il nodo dei pagamenti pagoPA. La fase di test è stata avviata nel mese di Gennaio 2018.
2	DOPPIA FIRMA NEI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO TRIBUTARIO: FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL RESPONSABILE DEL TRIBUTO	n. 7 tabella "C" DISCARICO TRIBUTARIO NON SPETTANTE DI SOMME	SERVIZIO TRIBUTI – Dirigente del 2° Settore	Attuazione immediata ad avvenuta acquisizione del PTPCT approvato dalla Giunta	R.P.C.: dalla seconda tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2017, inserimento nel campione degli atti da controllare di almeno n.1 provvedimento di discarico estratto a sorte tra quelli adottati nel periodo cui la tornata si riferisce. Soggetto competente: Segretario Generale	Nel rispetto di quanto stabilito dall'indicatore di monitoraggio della misura, nell'elaborando Piano di campionamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, degli atti del 2° semestre 2017, viene inserito n. 1 provvedimento di discarico estratto a sorte tra quelli adottati nel periodo luglio – dicembre 2017.
3	DIRETTIVA DIRIGENZIALE AL PERSONALE PER FAR SI CHE LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI VENGANO CONDIVISE DA PIU' DIPENDENTI, EVITANDO CHE L ASSENZA IMPROVVISA DI UN DIPENDENTE A RIDOSSO DI UNA SCADENZA PRECLUDA IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA	n. 26 tabella "C" MANCATO INTROITO DEL TRASFERIMENTO FINANZIARIO DA ALTRI ENTRI PER DOMANDA TARDIVA DI ASSEGNAZIONE	SERVIZI SOCIALI - Dirigente del 4° Settore	Entro mesi 1 dalla approvazione del PTPCT da parte della Giunta, emanazione con formale protocollazione ed attuazione direttiva, con trasmissione della stessa al R.P.C.	R.P.C.: dalla prima tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2017, inserimento nel campione degli atti da controllare di almeno n.1 domanda di assegnazione di trasferimento finanziario estratta a sorte tra quelle istruite nel periodo cui la tornata si riferisce. Soggetto competente: Segretario Generale	Il Dirigente del 4° Settore "Servizi alla Persona ed alla Collettività", con nota prot. n. 4131 del 23.06.2017 ha comunicato che con atto di <i>micro-organizzazione</i> prot. n. 40715/2013 e successivamente modificato con prot. n. 243/2015, sono state individuate diverse unità di risorse umane per ciascuna area organizzativa di riferimento. Dalla documentazione trasmessa risulta che tutti i procedimenti amministrativi di competenza di ciascuna area, compresi i trasferimenti da altri enti, vengono eseguiti da più unità di personale assegnato a ciascuna area, garantendo così il regolare svolgimento delle singole procedure. Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 6709 del 25.10.2017) degli atti del 1° semestre 2017 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, è stata inserita n. 1 domanda di assegnazione di trasferimento finanziario estratta a sorte (verbale n. 2 del 10. novembre 2017) tra quelle istruite nel periodo gennaio – luglio 2017. Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2017, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 1291 del 02.03.2018), elaborato a cura del Segretario Generale coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa al Dirigente del 4° Settore, apposita nota contenente l'esito del controllo (Prot. n. 1301 del 02.03.2018).

<p>4</p> <p>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO E DOPPIA FIRMA SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE NELLA SEZIONE "CONTROLLI E RAGIONERIA"</p>	<p>n. 29 tabella "C" DUPLICAZIONE TITOLI DI SPESA (FASE DEL PAGAMENTO)</p>	<p>SERVIZI FINANZIARI Dirigente del 2° Settore</p>	<p>Attuazione immediata ad avvenuta acquisizione del PTPCT approvato dalla Giunta</p>	<p>R.P.C.: dalla seconda tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2017, inserimento nel campione degli atti da controllare di almeno n.1 mandato di pagamento estratto a sorte tra quelli emessi nel periodo cui la tornata si riferisce.</p> <p>Soggetto competente: Segretario Generale</p>	<p>Nel rispetto di quanto stabilito dall'indicatore di monitoraggio della misura, nell'elaborando Piano di campionamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, degli atti del 2° semestre 2017, viene inserito n. 1 mandato di pagamento estratto a sorte tra quelli emessi nel periodo luglio – dicembre 2017.</p>
<p>5</p> <p>ADOZIONE E DIRAMAZIONE DI ATTO DIRIGENZIALE CON CUI SI DISPONE LA COMPOSIZIONE CON NON MENO DI DUE DIPENDENTI DELL'UNITA' OPERATIVA DI CONTROLLO E SI DISPONE, ALTRESI, CHE IN FASE DI COSTITUZIONE VENGA APPLICATO IL CRITERIO DELLA ROTAZIONE DEL PERSONALE</p>	<p>n. 34 tabella "C" MANCATA RILEVAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STARDA, REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</p>	<p>POLIZIA MUNICIPALE Dirigente del 4° settore</p>	<p>Entro mesi 2 dalla approvazione del PTPCT 2017/2019 da parte della Giunta.</p>	<p>R.P.C.: dalla prima tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2017, inserimento, nel campione di una delle tornate dell'anno, degli esiti di n. 2 operazioni di controllo estratte a sorte tra quelle effettuate in settimane diverse in uno dei mesi (estratto a sorte) del periodo cui la tornata di riferisce.</p> <p>Soggetto competente: Segretario Generale</p>	<p>Il Comandante della Polizia Locale con nota prot. n. 3429 in data 26.05.2017, ha comunicato di aver dato attuazione alla misura con l'adozione degli <u>ordini di servizio settimanali</u> firmati dal Dirigente-Comandante, ove il personale che svolge funzioni operative esterne di controllo, di presidio del territorio e di pronto intervento, viene comandato in servizio di pattuglia (due operatori) con criteri di rotazione del personale assegnato.</p> <p>Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 6709 del 25.10.2017) degli atti del 1° semestre 2017 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, sono stati inseriti gli esiti di n. 2 operazioni di controllo estratte a sorte tra quelle effettuate in settimane diverse nel mese di aprile (verbale di estrazione n. 2 del 10 novembre 2017).</p> <p>Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2017, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 1291 del 02.03.2018), elaborato a cura del Segretario Generale coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali.</p> <p>Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa al Dirigente del 4° Settore, apposita nota contenente l'esito del controllo (Prot. n. 1301 del 02.03.2018).</p>
<p>6</p> <p>COINVOLGIMENTO NEL PROCEDIMENTO DI PIU DIPENDENTI, OGNUNO CON DIVERSO RUOLO DI RESPONSABILITA'</p>	<p>n.48 tabella "C" NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI INIZIATIVA PUBBLICA, FAVORIRE, IN ASSENZA DI FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO, SOGGETTI PREDETERMINATI</p>	<p>3° SETTORE Dirigente 3° settore</p>	<p>Dall'avvio dell'istruttoria della prima pianificazione urbanistica dopo l'approvazione del PTPCT 2017/2019 da parte della giunta.</p>	<p>R.P.C.: dalla seconda tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2017, inserimento nel campione degli atti da controllare di almeno n.1 procedura di pianificazione urbanistica (generale o attuativa), estratta a sorte tra quelle avviate nel periodo cui la tornata si riferisce.</p> <p>Soggetto competente: Segretario Generale</p>	<p>Nel rispetto di quanto stabilito dall'indicatore di monitoraggio della misura, nell'elaborando Piano di campionamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, degli atti del 2° semestre 2017, viene inserito n. 1 procedura di pianificazione urbanistica (generale o attuativa) estratta a sorte tra quelle avviate nel periodo luglio – dicembre 2017.</p>

	DESCRIZIONE MISURA di CONTROLLO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
1	IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE, PROPEUDICAMENTE ALL'INSERIMENTO IN BILANCIO DEI CREDITI , VERIFICA LA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALLA SUA DIRETTIVA PREVISTA DALLA MISURA DI REGOLAZIONE N.1	n. 1 tabella "C" ACCERTAMENTO IN BILANCIO DI CREDITI NON ESIGIBILI O PARZIALMENTE ESIGIBILI	SERVIZIO FINANZIARIO – Dirigente del 2° Settore	Propedeuticamente all'approvazione dei bilanci consuntivi successivi alla attivazione della misura di regolazione n. 1	R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione, sul sistema informatico, del testo della proposta di deliberazione consiliare contenente espressa attestazione della avvenuta verifica di sussistenza dei presupposti di accertamento dei crediti.	Il Dirigente del 2° Settore "Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile" con nota prot. n. 1011 del 14.02.2018, ha trasmesso a tutte le strutture dell'Ente, Dirigenti e assegnatari del Peg, apposita direttiva sui presupposti di esigibilità di un credito fondato sul principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 punto 5.1, il quale dettaglia le modalità di accertamento: in particolare per trasferimenti, tributi ed entrate extratributarie i requisiti possono essere riassunti e semplificati in funzione dell'atto di conferimento, dell'invio dell'atto notificato e dell'effettuazione della prestazione. Al documento è stato allegato il modello di attestazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi all'anno 2017 da trasmettere al collegio dei revisori dei conti. Il controllo previsto dalla presente misura, a carico del responsabile della prevenzione della corruzione, consistente nel riscontro che la proposta di delibera consiliare del bilancio, contenga l' espressa attestazione della avvenuta verifica di sussistenza dei presupposti di accertamento dei crediti, sarà effettuato a fine aprile (scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto).
2	1. PER OGNUNA DELLE 3 FASI DI CUI CONSTA LA PROCEDURA DI RISCOSSIONE, REDAZIONE E CONSERVAZIONE AGLI ATTI DI APPOSITO REFERTO DI AVVENUTA VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA LE RISULTANZE DELLA FASE CHE PRECEDE E L'AVVIO DELLA FASE CHE SEGUE IMMEDIATAMENTE . 2. FORMALIZZAZIONE DELLE PRIORITA' E RELATIVE MOTIVAZIONI NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED ESECUTIVE.	n. 2 tabella "C" - OMISSIONE DI ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'ACCERTAMENTO (ES. MANCATO INOLTRO DI AVVISI, MANCATO ISCRIZIONE A RUOLO, MANCATO INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE, ECC.) - OMISSIONE DI ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA RISCOSSIONE (ES. LISTA DI CARICO, ING. FISCALE, FERMI AMMINISTRATIVI, PIGNORAMENTI, IPOTECHE, INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE, ETC) - ILLOGICITA' NELLA FORMAZIONE DELL'ELENCO DELLE POSIZIONI DEBITORIE NEI CUI CONFRONTI AVVIARE PRIORITARIAMENTE LE PROCEDURE ESECUTIVE (FERMI AMMINISTRATIVI, PIGNORAMENTI E IPOTECHE)	SERVIZIO FINANZIARIO – Dirigente del 2° Settore	Dalla prima emissione dell'anno 2017 formale verifica e formale referto	Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti in ciascuna delle due tornate di controllo, inserimento nel campione degli atti da controllare di una lista di emissioni di avvisi di accertamento, di una lista di emissioni di ingiunzioni fiscali e una lista di procedure esecutive avviate	L' area "GESTIONE DELLE ENTRATE PUBBLICHE" è stata inclusa dal PNA – aggiornamento 2015 – tra quelle a più elevato rischio di corruzione amministrativa. La presente misura (riferita alla fase dell'accertamento delle entrate, riferite alla fase delle procedure di riscossione e a quella delle procedure esecutive, mira a soddisfare le esigenze di trasparenza dei processi decisionali, a beneficio degli utenti sia interni che esterni all'Ente (la conservazione nel fascicolo del referto di avvenuto riscontro della corrispondenza tra il numero complessivo delle posizioni debitorie risultante dalla fase propedeutica ad es. all'accertamento ed il numero complessivo dei debitori nei cui confronti l'accertamento viene attivato, rende tracciabile l'avvenuta verifica di corrispondenza). Per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 6709 del 25.10.2017) degli atti del 1° semestre 2017 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, sono stati inseriti: - n. 1 lista di avvisi di accertamento, tra le n. 8 liste emesse nel 1° semestre 2017 secondo quanto comunicato dal Servizio Tributi in data 09.10.2017; - n. 1 lista di ingiunzioni fiscali, tra le n. 23 liste emesse nel 1° semestre 2017 secondo quanto comunicato dal Servizio Riscossione Coattiva in data 11.10.2017; - n. 1 lista di procedure esecutive avviate sulle ingiunzioni fiscali in ottemperate giacenti al 31/12/2016, emessa nel 1° semestre 2017 secondo quanto comunicato dal servizio competente in data 09.10.2017. Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2017, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 1291 del 02.03.2018), elaborato a cura del Segretario Generale coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa al Dirigente del 2° Settore, apposita nota contenente l'esito del controllo (Prot. n. 1299 del 02.03.2018).
3	IL DIRIGENTE CONTROLLA IN CORSO D'ANNO (ALMENO 2 VOLTE) MEDIANTE ACCESSO ALLA LISTA DEI DEBITORI RATEIZZATI, PER I QUALI SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI PER LA DECADENZA E VERIFICA CHE PER TUTTI SIA STATO NOTIFICATO IL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA.	n. 5 tabella "C" MANCATO APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DELLA DECADENZA DAL BENEFICIO DI RATEIZZAZIONE DELL'ENTRATA COMUNALE.	SERVIZIO TRIBUTI SERVIZIO SCUOLA E SERVIZI SOCIALI – Dirigente del 2° Settore e Dirigente del 4° Settore	-entro il 30/06/2017: Prima tornata di controllo; -entro il 31/12/2017 Seconda tornata di controllo da effettuarsi	R.P.C.: dalla seconda tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2017, inserimento nel campione degli atti da	Il Dirigente del 4° Settore con nota pervenuta al prot. n. 4206 in data 27 .06.2017 ha comunicato che, a seguito del controllo previsto dalla presente misura, nei confronti di n.1 debitore è stato avviato il procedimento di riscossione coattiva. Il Dirigente del 2° Settore "Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile" con nota prot. n. 607 del 31.01.2017 ha comunicato che è stata attivata l'implementazione del software IMU/TASI e che è in corso quella relativa al

	DESCRIZIONE MISURA di CONTROLLO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
					controllare di almeno n.2 debitori (n. 1 relativamente al 2° Settore; n.1 relativamente al 4° Settore) estratti a sorte tra tutti quelli costituenti l'elenco (quello del 2° Settore e quello del 4° Settore) dei rateizzati per i quali si sono verificati i presupposti di decadenza. Soggetto competente: Segretario Generale	software Prunes in uso al Servizio Riscossione Coattiva di attivazione al fine di consentire il controllo, mediante l'accesso alla lista dei debitori rateizzati per i quali si sono verificati i presupposti per la decadenza, che per tutti sia stato notificato il provvedimento di decadenza. Nel rispetto di quanto stabilito dall'indicatore di monitoraggio della misura, nell'elaborando Piano di campionamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, degli atti del 2° semestre 2017, viene inserito n. 2 posizioni debitorie (n. 1 relativa al 2° Settore e n. 1 relativa al 4° Settore) estratte a sorte tra tutte quelle costituenti l'elenco (quello del 2° Settore e quello del 4° Settore) dei rateizzati per i quali si sono verificati i presupposti di decadenza con riferimento al periodo luglio – dicembre 2017.
4	IL DIRIGENTE CONTROLLA A CAMPIONE SEMESTRALMENTE I PROVVEDIMENTI DI DISCARICO RILASCIATI NEL SEMESTRE TRASCORSO .	n. 7 tabella "C" DISCARICO NON SPETTANTE DI SOMME	SERVIZIO TRIBUTI – Dirigente del 2° Settore	Prima tornata di controllo da effettuarsi entro il 31/07/2017 con trasmissione del referto al R.P.C. Seconda tornata di controllo da effettuarsi entro il 31/01/2018, con trasmissione del referto al R.P.C.	R.P.C.: acquisizione ed analisi referto allo scopo di monitorare l'efficacia della misura	Il Dirigente del 2° Settore "Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile" con nota prot. n. 4967 del 31.07.2017 ha comunicato di aver controllato, a campione, i provvedimenti di discarico rilasciati dal Servizio Tributi nel 1° semestre 2017 . Nel referto si attesta che l'esito del controllo è risultato positivo e che la relativa documentazione è conservata agli atti dell'Ufficio Finanziario. Relativamente al 2° semestre 2017, è stata acquisita agli atti del R.P.C. la nota Prot. n. 1497 del 12.03.2017, in cui il Dirigente attesta di aver provveduto all'estrazione del campione dei provvedimenti di discarico.
5	INSERIMENTO IN UNA DELLE DUE TORNATE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, DI ALMENO N. 3 ATTI DI ESENZIONE/ AGEVOLAZIONE , RILASCIATI: N.1 DAL SERVIZIO SCUOLA N.1 DAI SERVIZI SOCIALI N.1 DALLA POLIZIA LOCALE.	n. 8 tabella "C" FRUIZIONE DI ESENZIONE/AGEVOLAZIONE NON SPETTANTE n. 10 tabella "C" ILLOGICITÀ NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI/CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO AD AGEVOLAZIONI E/O ESENZIONI	Segreteria Generale Segretario Generale	Ad iniziare dalla tornata di controllo relativa al secondo semestre 2017	Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, inserimento nel campione degli atti da controllare di un provvedimento relativo alle agevolazioni ed esenzioni, estratto a sorte tra quelli adottati nel periodo cui la tornata si riferisce. Soggetto competente: Segretario Generale	Nel rispetto di quanto stabilito dall'indicatore di monitoraggio della misura, nell'elaborando Piano di campionamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, degli atti del 2° semestre 2017, viene inserito n. 3 atti di esenzione/agevolazione (n. 1 del servizio scuola - n. 1 dei servizi sociali e n. 1 della Polizia Locale) estratto a sorte tra quelli rilasciati nel periodo luglio – dicembre 2017.
6	REDAZIONE E CONSERVAZIONE, NEL FASCICOLO ISTRUTTORIO DI OGNI ATTO DI CONCESSIONE IN USO DI OGNI IMPIANTO SPORTIVO, DI APPOSITO REFERTO DI AVVENUTA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI CORRISPONDENTI ALLA TIPOLOGIA DI SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE SPORTIVA RIENTRANTE NELL'AMBITO DELLA TARIFFA APPLICATA* L'ATTO DI CONCESSIONE DOVRA', COMUNQUE, CONTENERE L'ESATTA E CHIARA ESPOSIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI CALCOLO SEGUITO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DA VERSARE AL COMUNE.	n. 13 tabella "C" APPLICAZIONE TARIFFA D'USO IMPIANTI SPORTIVI NON CORRISPONDENTE ALLA TIPOLOGIA DI SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE SPORTIVA	SERVIZIO SPORT – Dirigente del 4° Settore	Nell'ambito dell'istruttoria di ogni richiesta di concessione di ogni impianto sportivo, effettuazione della verifica, elaborazione e conservazione, nel fascicolo istruttorio, di formale referto	Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, inserimento nel campione degli atti da controllare di un atto di autorizzazione/concessione alla società/associazione sportiva, estratto a sorte tra quelli adottati nel periodo cui la tornata si riferisce. Soggetto competente: Segretario Generale	Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 6709 del 25.10.2017) degli atti del 1° semestre 2017 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, sono stati inseriti n. 2 atti di autorizzazione/concessione degli impianti sportivi comunali alle società sportive, estratti a sorte tra quelli adottati nel periodo gennaio – giugno 2017 (n. 1 tra le singole concessioni rilasciate e n. 1 tra quelle cumulative rilasciate mensilmente) come risulta dalle operazioni di estrazione contenute nel verbale di estrazione n. 2 del 10 novembre 2017. Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2017, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 1291 del 02.03.2018), elaborato a cura del Segretario Generale coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta,

	DESCRIZIONE MISURA di CONTROLLO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
	*la permanenza nel catalogo è finalizzata a far divenire tale forma di controllo routinaria.					al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa al Dirigente del 4° Settore, apposita nota contenente l'esito del controllo (Prot. n. 1301 del 02.03.2018).
7	IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE CURA L'EFFETTUAZIONE A SORPRESA DI ACCESSI PERIODICI PRESSO I CAMPI DA TENNIS, NEGLI ORARI RISULTANTI NON PRENOTATI DAL REGISTRO INFORMATICO ISTITUITO	n.14 tabella "C" OCCULTAMENTO DI ENTRATE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI CHE GESTISCONO BENI PER CONTO DELL'ENTE	4° Settore Dirigente del 4° Settore	Almeno N. 1 accesso al mese	R.P.C.: richiede nel corso dell'anno almeno n.2 referti di accesso con relativo esito	Dai referti trasmessi dal Dirigente del 4° Settore "Servizi alla persona ed alla Collettività" con le note prot. n. 3430 del 26.05.2017 (1° quadr. 2017), n. 6323 del 06.10.2017 e n. 774 del 06.02.2018, risulta che nel rispetto di quanto previsto dalla presente misura, il dirigente ha mensilmente disposto accessi alla struttura sportiva per verificare che all'assenza di prenotazione dei campi da tennis sul sistema informatico (informatizzazione attivata già dal mese di giugno 2016) corrisponda la contemporanea assenza di utilizzo della struttura. Tale corrispondenza è risultata sussistente (report dei sopralluoghi conservati agli atti d'ufficio del Servizio Sport). Non si è reso necessario richiedere i referti stante il fatto che il dirigente li ha regolarmente trasmessi.
8	ESPRESSA ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE AD UN DIPENDENTE DELLA U.O.C PATRIMONIO DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PERIODICO DEGLI INTROITI DERIVANTI DA CANONI DI LOCAZIONE O CONCESSIONE IN ESSERE, CON FORMAZIONE DI LISTA DI CARICO DEGLI INADEMPIENTI DA INVIARE ALL'UFFICIO ENTRATE DEL COMUNE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA.	n. 16 tabella "C" MANCATO INTROITO DI SOMME (U.O.C. PATRIMONIO)	SERVIZIO PATRIMONIO – Dirigente del 3° Settore	Entro il 30/05/2017, formalizzazione al protocollo e consegna all'interessato atto di assegnazione attività di monitoraggio, con trasmissione in copia al R.P.C.	R.P.C.: acquisizione conoscenza dell'avvenuta attivazione della misura per l'eventuale inserimento nei PTPCT successivi di misura di monitoraggio della corretta applicazione della misura stessa.	Nel rispetto dei tempi di attuazione previsto dalla misura il Dirigente del 3° Settore "Gestione, Governo, Valorizzazione del territorio e delle Infrastrutture" ha emanato apposita direttiva (agli atti d'ufficio prot. n. 3404 del 25.05.2017) con cui ha disposto di assegnare ad un dipendente della UOC Patrimonio già incaricato (D.D. n. 734 del 24.06.2014) dei procedimenti attinenti alle libere forme associative con le ulteriori attività di monitoraggio periodico dell'avvenuto introito dei canoni di locazione dovuti dalle associazioni concessionarie dei locali comunali e di predisposizione delle liste di carico da inviare al servizio riscossione coattiva dell'Ente in caso di accertamento di mancato introito dei canoni di locazione suddetti.
9	INSERIMENTO IN UNA DELLE TORNATE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DI ALMENO UN PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE ESENZIONI E/O RIDUZIONI, RILASCIATO DAL SERVIZIO PATRIMONIO	n. 17 tabella "C" APPLICAZIONE DI ESENZIONI E/O RIDUZIONI IN VIOLAZIONE DELLE CASISTICHE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE (U.O.C. PATRIMONIO)	Segreteria Generale Segretario Generale	Ad iniziare dalla tornata di controllo relativa al secondo semestre 2017	In una delle due tornate annuali del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, inserimento nel campione degli atti da controllare di un provvedimento relativo alle esenzioni e/o riduzioni, estratto a sorte tra quelli adottati nel periodo cui la tornata si riferisce. Soggetto competente: Segretario Generale	Nel rispetto di quanto stabilito dall'indicatore di monitoraggio della misura, nell'elaborando Piano di campionamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, degli atti del 2° semestre 2017, viene inserito un provvedimento relativo alla esenzione e/o riduzione rilasciato dal servizio patrimonio, estratto a sorte tra quelli adottati nel periodo luglio – dicembre 2017.
10	INSERIMENTO IN UNA DELLE TORNATE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DI ALMENO UNA CONVENZIONE PER VERIFICARE CHE SIANO STATE INSERITE LE CLAUSOLE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE UTENZE.	n. 18 tabella "C" MANCATO RECUPERO DELLE SPESE PER UTENZA (ES. ACQUA, LUCE E GAS) ANTICIPATE DAL COMUNE	Segreteria Generale Segretario Generale	Ad iniziare dalla tornata di controllo relativa al secondo semestre 2017	In una delle due tornate annuali di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, inserimento nel campione degli atti da controllare di una convenzione stipulata, estratta a sorte tra quelle stipulate nel periodo cui la tornata si riferisce. Soggetto competente: Segretario Generale	Nel rispetto di quanto stabilito dall'indicatore di monitoraggio della misura, nell'elaborando Piano di campionamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, degli atti del 2° semestre 2017, viene inserita una convenzione, estratta a sorte tra quelle stipulate nel periodo luglio – dicembre 2017.

	DESCRIZIONE MISURA di CONTROLLO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
11	INSERIMENTO IN UNA DELLE TORNATE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DI ALMENO UN PROVVEDIMENTO DI STIMA DI UNA INDENNITA' DI ESPROPRIO	n. 27 tabella "C" DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO IN MISURA SUPERIORE ALL'IMPORTO DOVUTO	Segreteria Generale Segretario generale	Ad iniziare dalla tornata di controllo relativa al secondo semestre 2017	In una delle due tornate di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, inserimento nel campione degli atti da controllare di un provvedimento di stima, estratto a sorte tra quelli adottati nel periodo cui la tornata si riferisce. Soggetto competente: Segretario Generale	Nel rispetto di quanto stabilito dall'indicatore di monitoraggio della misura, nell'elaborando Piano di campionamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, degli atti del 2° semestre 2017, viene inserito un provvedimento di stima, estratto a sorte tra quelle adottati nel periodo luglio – dicembre 2017.
12	INSERIMENTO OGNI ANNO, IN UNA DELLE DUE TORNATE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DI NUMERO 1 ATTO DI PROGRAMMAZIONE MENSILE ESTRATTO A SORTE E , NELL AMBITO DELLA TOTALITA' DEI CONTROLLI IVI PROGRAMMATI, ESTRAZIONE DI NUMERO 1 CONTROLLO PROGRAMMATO PER VERIFICA SE E COME E' STATO EFFETTUATO.	n.39 tabella "C" MANCATO RISCONTRO DI EVENTUALI ABUSI EDILIZI n.40 tabella "C" MANCATA APPLICAZIONE DI SANZIONI PER ABUSI FATTI OGGETTO DI SEGNALAZIONE SPECIFICA	Segreteria Generale Segretario generale	Ad iniziare dalla tornata di controllo relativa al primo semestre 2017	Report previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento sui controlli interni, da inoltrare al Consiglio, ai Dirigenti, al Sindaco, all'Organismo di valutazione, al Collegio dei Revisori	Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 6709 del 25.10.2017) degli atti del 1° semestre 2017 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, è stato inserito l'esito di n. 1 controllo estratto a sorte (verbale di estrazione n. 2 del 10 novembre 2017) tra quelli programmati nel mese di aprile 2017 come risulta dalla nota trasmessa dal Dirigente del 3° Settore in data 24.10.2017. Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2017, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 1291 del 02.03.2018), elaborato a cura del Segretario Generale coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, sono state elaborate e trasmesse ai Dirigenti del 3° e 4° Settore apposite note contenenti gli esiti del controllo (rispettivamente prot. n. 1300 e n. 1301 del 02.03.2018).
13	ELABORAZIONE ED INVIO, CON CADENZA ANNUALE, ALLE SOCIETA' PARTECIPATE/ ORGANISMI DI CONTROLLO DIRETTO DI UNO O PIU' PROSPETTI DI VERIFICA: 1) DEGLI SPECIFICI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RECATI DAL D.L. N. 50/2016 2) DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA DEGLI AFFIDAMENTI (DETERMINA ANAC N. 12/2015) 3) DEGLI SPECIFICI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI PERSONALE E INCARICHI DI CONSULENZA 4) DEGLI SPECIFICI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI TRASPARENZA(D.LGS. N. 33/2013 E S.M.I.) E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (D. LGS. N. 231/2001 E LEGGE N. 190/2012 E S.M.I.)	n. 36-37-38 TABELLA "C" CONTROLLI SU ORGANISMI PARTECIPATI: ELUSIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ELUSIONE DELLE NORME PREVISTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON RIFERIMENTO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E PROFESSIONALI A LAVORATORI E PROFESSIONISTI ESTERNI ELUSIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E QUELLA IN MATERIA DI TRASPARENZA	SERVIZIO FINANZIARIO Dirigente 2° settore	Entro il 31/01 di ogni anno : invio prospetto/prospetti di verifica relativa alla annualità precedente. Entro il 31/03 di ogni anno : trasmissione al R.P.C. referto di verifica	R.P.C.: acquisizione ed analisi referto allo scopo di monitorare l'efficacia della misura	Il Dirigente del 2° Settore, con nota prot. n. 607 del 31.01 2018 ha comunicato che in data 23 gennaio 2018 con nota prot. n. 3079, ha provveduto a richiedere alle società partecipate dell'Ente, con riferimento all'annualità 2017, la compilazione di appositi prospetti attestanti il rispetto degli specifici obblighi di legge in materia di contratti pubblici recati dal d.l. n. 50/2016, degli indicatori di anomalia degli affidamenti (determina ANAC n. 12/2015), degli specifici obblighi di legge in materia di personale e incarichi di consulenza e degli specifici obblighi di legge in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) e di prevenzione della corruzione (D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/2012 e s.m.i.). Il termine per la presentazione del referto di verifica da parte del Dirigente del 2° Settore - Servizi Finanziari è stabilito nel 31 marzo 2018 .
14	INSERIMENTO IN UNA DELLE N.2 TORNATE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DI ALMENO UN ATTO (TRA QUELLI PERVENUTI AL COMUNE) CUI DARE SEGUITO CON LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO/LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO	n. 45 tabella "C" MANCATA COSTITUZIONE O PROSECUZIONE IN GIUDIZIO.	Segreteria Generale Segretario Generale	Ad iniziare dalla tornata di controllo relativa al primo semestre 2017	Report previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento sui controlli interni, da inoltrare al Consiglio, ai Dirigenti, al Sindaco, all'Organismo di valutazione, al Collegio	Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 6709 del 25.10.2017) degli atti del 1° semestre 2017 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, è stato inserito n. 1 atto di citazione estratto a sorte tra quelli pervenuti al protocollo dell'Ente nel periodo gennaio – giugno 2017 (verbale

	DESCRIZIONE MISURA di CONTROLLO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
					dei Revisori	di estrazione n. 2 del 10 novembre 2017). Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2017, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 1291 del 02.03.2018), elaborato a cura del Segretario Generale coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa al Dirigente del 1° Settore, apposita nota contenente l'esito del controllo (Prot. n. 1298 del 02.03.2018)
15	INSERIMENTO, IN UNA DELLE N.2 TORNATE ANNUALI DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, DI ALMENTO UN ATTO (TRA QUELLI PREDISPOSTI DAL DIFENSORE DELL'ENTE) DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO/ PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO	n. 46 tabella "C" COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CON ATTI DI SCARSA QUALITA'	Segreteria Generale Segretario Generale	Ad iniziare dalla tornata di controllo relativa al primo semestre 2017	Report previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento sui controlli interni, da inoltrare al Consiglio, ai Dirigenti, al Sindaco, all'Organismo di valutazione, al Collegio dei Revisori	Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 6709 del 25.10.2017) degli atti del 1° semestre 2017 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, è stato inserito n. 1 atto di costituzione/prosecuzione del giudizio estratto a sorte tra quelli predisposti dal difensore dell'Ente nel periodo gennaio – giugno 2017, come comunicato con mail della funzionaria D.ssa Gabriella Stampati (verbale di estrazione n. 2 del 10 novembre 2017). Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2017, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 1291 del 02.03.2018), elaborato a cura del Segretario Generale coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa al Dirigente del 1° Settore, apposita nota contenente l'esito del controllo (Prot. n. 1298 del 02.03.2018)
16	IN UNA DELLE DUE TORNATE ANNUALI DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO: - DI TUTTI I PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DI VARIANTI NELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI; - DI TUTTI I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI SUBAPPALTI	n. 69 tabella "C" AMMISSIONE DI VARIANTI DURANTE LA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO, AL FINE DI CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE GUADAGNI ULTERIORI, ADDEBITABILI IN PARTICOLAR MODO ALLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL LAVORO O DEL SERVIZIO DURANTE I TEMPI DI ATTESA DOVUTI ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE n. 70 tabella "C" MANCATO CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE NELL'ESECUZIONE DELLA QUOTA-LAVORI CHE L'APPALTATORE DOVREBBE ESEGUIRE DIRETTAMENTE E CHE INVECE VIENE SCOMPOSTA E AFFIDATA ATTRAVERSO CONTRATTI NON QUALIFICATI COME SUBAPPALTO, MA ALLA STREGUA DI FORNITURE	Segreteria generale Segretario generale	Ad iniziare dalla tornata di controllo degli atti del primo semestre 2017.	Report previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento sui controlli interni, da inoltrare al Consiglio, ai Dirigenti, al Sindaco, all'Organismo di valutazione, al Collegio dei Revisori	Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 6709 del 25.10.2017) degli atti del 1° semestre 2017 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, è stato inserito l'unico atto di approvazione di varianti nella fase esecutiva dei contratti e l'unico atto di provvedimento autorizzativo di subappalto, adottati dal Dirigente del 3° Settore, nel periodo gennaio – giugno 2017 secondo quanto comunicato da tutte le strutture organizzative dell'ente (verbale n. 2 del 10 novembre 2017). Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2017, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 1291 del 02.03.2018), elaborato a cura del Segretario Generale coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa al Dirigente del 3° Settore, apposita nota contenente l'esito del controllo (Prot. n. 1300 del 02.03.2018).

	DESCRIZIONE MISURA di CONTROLLO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
17	CONTROLLO PERIODICO DEL CORRETTO E COMPLETO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI GRAVANTI SUI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ANCHE PER QUANTO RELATIVO ALLA TUTELA DEGLI UTENTI ED AGLI STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI.	n. 72 tabella "C" MANCATO RISPETTO DI CLAUSOLE CONTRATTUALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE CLAUSOLE RELATIVE ALLA TUTELA DEGLI UTENTI E AGLI STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI E OBBLIGHI DI LEGGE	Tutti i settori nel cui ambito ricadono i servizi pubblici locali di cui è titolare il Comune di Falconara Marittima Tutti i dirigenti di detti Settori	Elaborazione, come da delibera di giunta n. 234 del 21.06.2016 da parte dei Dirigenti (compreso il Segretario Generale e il Responsabile della Polizia locale), di formale referto sull'esito del controllo ed inoltro dello stesso al R.P.C. entro il mese successivo alla scadenza del semestre. Modalità attuativa della misura: - per il 1° semestre 2017, il numero dei servizi pubblici locali in ordine ai quali redigere e trasmettere il referto sarà pari al 60% (arrotondato all'unità superiore) del totale dei servizi pubblici locali medesimi; - per il 2° semestre 2017, il numero dei servizi pubblici locali in ordine ai quali redigere e trasmettere il referto sarà pari al 100% del totale dei servizi pubblici locali medesimi; I servizi pubblici locali in relazione ai quali redigere e trasmettere, nella percentuale sopra indicate del 60 per cento, il report sui controlli, saranno individuati mediante estrazione a sorte con la tecnica della scelta casuale, da effettuarsi alla presenza del Responsabile della prevenzione della corruzione nei primi giorni del mese successivo alla scadenza del semestre	R.P.C.: acquisizione ed analisi referto allo scopo di monitorare l'efficacia della misura	<p>Con riferimento al 1° semestre 2017, così come stabilito dalla misura, i Servizi Pubblici Locali in relazione ai quali redigere e trasmettere il report sui controlli, nella percentuale del 60 per cento, sono stati individuati mediante estrazione a sorte con la tecnica della scelta casuale, effettuata alla presenza del Responsabile della Corruzione. In considerazione del fatto che nella Segreteria Generale e nel 1° settore non ricade alcun servizio pubblico locale e che nel 2° Settore ne ricade uno solo, l'estrazione si è resa necessaria per il 3° e 4° settore, per il Comando di Polizia Locale e per l'Ambito Territoriale Sociale n. 12 (verbali di estrazione del 10 e 31 ottobre 2017 sottoscritti dai presenti e conservati agli atti del R.P.C.).</p> <p>La Segreteria generale ha curato la predisposizione degli elenchi dei servizi pubblici locali ricadenti nei settori dell'ente, nell'Ambito Territoriale Sociale n. 12 e nel Comando Polizia Locale ed ha altresì effettuato le operazioni di estrazione.</p> <p>Nel rispetto di quanto stabilito dalla misura e sulla base delle risultanze dell'estrazione suddetta, sono stati trasmessi al Responsabile della prevenzione della corruzione i referti relativi al controllo del corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sui gestori dei seguenti servizi pubblici locali ricadenti:</p> <p>2° Settore</p> <p>Copertura wireless a banda larga di un tratto di spiaggia del Comune di Falconara Marittima e di altri immobili ed aree di proprietà comunale e concessione di spazi per l'installazione di apparati di diffusione del segnale WI-FI destinati alla copertura wireless a banda larga del territorio comunale (gestore Netoi.com con sede in Ancona - Reg. n. 4101 del 24.11.2015) – Referto trasmesso con nota prot. n. 6172 del 29.09.2017 del Dirigente del 2° Settore;</p> <p>3° Settore</p> <p>1. Servizio di Pubblica Illuminazione (gestore Marche Multiservizi S.p.a. - contratto Reg. n. 2262 del 12.09.2007) – Referto trasmesso con nota prot. n. 7121 del 09.11.2017 del Dirigente del 3° Settore;</p> <p>2. Servizi Cimiteriali _ gestione dei servizi funebri e cimiteriali, della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e degli immobili di proprietà comunale e strumentali all'esercizio dei servizi medesimi (gestore Marche Multiservizi Falconara Srl – contratto rep. n. 969 del 28.02.2005 per la durata di 50 anni) – Referto trasmesso con nota prot. n. 1233 del 27.02.2018 ;</p> <p>4° Settore (Referti trasmessi con nota prot. n. 7937 del 18.12.2017 del Dirigente del 4° Settore)</p> <p>1. Servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare (gestore Coop. Soc. COOSS MARCHE ONLUS di Ancona , Contratto Rep. n. 3422 - Reg. 4144 del 20.04.2016 – gara n. 10/2015);</p> <p>2. Servizio di Refezione Scolastica (per il triennio 2015-2018 gestore ditta Gemeaz Elior Spa – contratto Rep. n. 3418 del 21.12.2015 – D.D. n. 893/2015);</p> <p>3. Servizio "Attività di assistenza a bordo degli Scuolabus" (convenzione con l'organizzazione di volontariato AVULSS – Conv. Rep. n. 4223 del 07.11.2016 – D.D. n. 862 del 12.09.2016);</p> <p>4. Servizio di Nidi d'Infanzia Comunali anni educativi 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 (gestore Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus di Ancona - Contratto Rep. n. 3437 del 13.01.2017 – Reg. n. 4264)-</p> <p>5. Gestione impianto natatorio comunale sito in Via dell'Artigianato n. 18 (gestore Nuova Sportiva S.S.D. a R.L. contratto Rep. n. 3307 del 15.06.2012);</p> <p>6. Gestione Campi da Tennis per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2016 (gestore Associazione Sportiva ASD Lo Stadio Tennis Club – contratto Rep. 3971 del 05.03.2015);</p> <p>7. Gestione del Canile (convenzione con l'associazione ANITA Onlus di Falconara M.ma - Reg. 3791 del 30.04.2014 valida fino al 31.03.2017 – conv. Reg. n. 4330 del 26.04.2017 valida fino al 31.03.2018);</p> <p>8. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra "Via della Repubblica" (convenzione</p>

DESCRIZIONE MISURA di CONTROLLO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
					<p>con la Società sportiva ASD VOLLEY GAME - contratto rep. n. 3927 del 04.12.2014 – con D.D. n. 1078 del 28.10.2016 è stata prorogata la conv. Reg. 3927 per l'affidamento della palestra Via della Repubblica nel periodo:01.11.2016-31.07.2017);</p> <p>9. Gestione impianto sportivo comunale Stadio "Fioretti" (convenzione con le Società sportive SSD UP Castelfrettese Srl e ASD US Castelfrettese - contratto rep. 3925 del 04.12.2014 - con D.D. n. 1072 del 28.10.2016 è stata prorogata la conv. Reg. 3925 per l'affidamento dello stadio Fioretti nel periodo:01.11.2016 - 31.07.2017);</p> <p>10. Servizi a carattere sociale immobile Via Marsala n. 29 (affidamento all'AGORA' D'ITALIA Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus – contratto Rep. 3165 Reg. n. 2880 del 08.07.2010 – Gara n. 05/10 modificato con contratto Rep. n. 3436 e Reg. n. 4250 del 20.12.2016);</p> <p>11. Servizi a carattere sociale e socio-sanitario nel complesso immobiliare "VISENTINI" (gestore Cooperativa Sociale COOSS Marche di Ancona – contratto Rep. n. 3228 Reg. n. 3223 del 11.11.2011);</p> <p>12. Gestione impianto sportivo comunale Palasport "G.Badiali" (affidamento in appalto attività di promozione e incentivazione della pratica sportiva all' Associazione ASD Città di Falconara M.ma – contratto Rep. n. 4108 del 10.12.2015 - con D.D. n. 1069 del 28.10.2016 è stata prorogato l'affidato del palasport Badiali per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017);</p> <p>13. Gestione impianto sportivo comunale "Campo tiro con l'arco" (convenzione con la A.S.D. ARCIERI IL FALCO - contratto rep. 4378 del 19.06.2017 – con D.D. n. 511 del 04.05.2017 è stato affidato l'impianto sportivo per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2017);</p> <p>14. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra "Lombardi" (convenzione con la Società sportiva ASD ARCOBALENO - contratto rep. 3926 del 04.12.2014 – con D.D. n. 1075 del 28.10.2016 è stata prorogata la conv. Rep. n. 3926 per l'affidamento della palestra nel periodo 01.11.2016 – 31.07.2017);</p> <p>15. Gestione impianto sportivo comunale Palasport "Lino Liuti" (affidamento in appalto attività di promozione e incentivazione della pratica sportiva all' Associazione G.S. Pallavolo SABINI ASD - contratto Rep. n. 4013 del 21.05.2015 - con D.D. n. 1070 del 28.10.2016 è stato prorogato l'affidato del palasport per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017);</p> <p>16. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza delle Palestre "Ferraris e Mercantini" (convenzione con le Società sportive ASD Falconara VOLLEY e AICS AMATORI SPORT contratto Reg. 3923 del 04.12.2014 – con D.D. n. 1079 è stata prorogata la conv. Reg. n. 3923 per l'affidamento delle palestre per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017);</p> <p>17. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra "Dante Alighieri" (convenzione con la Società sportiva ASD STAR VOLLEY '96 – convenzione n. Reg. n. 3928 del 04.12.2014 – con D.D. n. 1077 è stata prorogata la conv. Reg. n. 3928 per l'affidamento della palestra per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017);</p> <p><u>Ambito Territoriale Sociale n. 12</u></p> <p>1. Servizio Somministrazione Lavoro a Tempo Determinato per Ambito Sociale n. 12 (Affidataria del servizio di somministrazione lavoro temporaneo tramite accordo quadro stipulato con un unico operatore economico, ai sensi degli artt. 3 C. 13 e 59 del D.L.gs. n. 163/03 ss.mm.ii. è la "OBIETTIVO LAVORO" - Agenzia per il Lavoro Spa a conclusione della procedura di gara n. 14/2015 - D.D. n. 1522 del 29.12.2015 – Contratto Rep. n. 4125 del 20.01.2016);</p> <p>2. Progetto "Inserimento Lavorativo e Sociale di soggetti a rischio di emarginazione" (affidatari : Società Coop. GRAFICA & INFOSERVICE di Monte San Vito e Società Coop. CASA DELLA GIOVENTU' di Senigallia - contratto Reg. n. 4192 del 06.09.2016);</p> <p>3. Servizio di Sollievo per l'inclusione sociale di soggetti a rischio di emarginazione (affidataria del servizio è la</p>

DESCRIZIONE MISURA di CONTROLLO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
					<p>Cooperativa Sociale COOSS MARCHE Onlus a conclusione della procedura aperta gara n. 03/2016 – D.D. n. 514 del 01.06.2016 - contratto Reg. n. 4194 del 06.09.2016); <u>Polizia Locale</u> 1. Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali (affidatario del servizio è la ditta PISSTA GROUP Srl di Teramo – D.D. n. 1412 del 22.12.2016 – Conv. Reg. n. 4286 del 24.01.2017) – Referto trasmesso con nota prot. n. 7949 del 19.12.2017; 2. Gestione delle aree di sosta a pagamento mediante parcometro (gestore ditta S.I.S. Srl – contratto Rep. n. 3392 del 12.02.2015 – Reg. n. 3962 del 12.02.2015) - Referto trasmesso con nota prot. n. 7950 del 19.12.2017; Con riferimento al 2° semestre 2017, i Servizi Pubblici Locali in relazione ai quali redigere e trasmettere il report sui controlli è pari al 100% del totale dei servizi pubblici locali medesimi. Nel rispetto di quanto stabilito dalla misura sono stati trasmessi al Responsabile della prevenzione della corruzione i referti relativi al controllo del corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sui gestori dei seguenti servizi pubblici locali ricadenti: <u>2° Settore</u> Copertura wireless a banda larga di un tratto di spiaggia del Comune di Falconara Marittima e di altri immobili ed aree di proprietà comunale e concessione di spazi per l'installazione di apparati di diffusione del segnale WI-FI destinati alla copertura wireless a banda larga del territorio comunale (gestore Netoip.com con sede in Ancona - Reg. n. 4101 del 24.11.2015) – La Carta di qualità del servizio è stata posta in consultazione con la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente per essere poi approvata formalmente con delibera della giunta comunale; <u>3° Settore</u> 1. Servizio di Igiene Urbana (gestore Marche Multiservizi S.p.a. - ex CAM – contratto Reg. n. 2262 del 12.09.2007) – Referto trasmesso con nota prot. n. 878 del 09.02.2018 del Dirigente del 3° Settore; 2. Servizio di Pubblica Illuminazione (gestore Marche Multiservizi S.p.a. - contratto Reg. n. 2262 del 12.09.2007) – Referto trasmesso con nota prot. n.1329 DEL 05.03.2018 del Dirigente del 3° Settore; 3. Servizi Cimiteriali gestione dei servizi funebri e cimiteriali, della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e degli immobili di proprietà comunale e strumentali all'esercizio dei servizi medesimi (gestore Marche Multiservizi Falconara Srl – contratto rep. n. 969 del 28.02.2005 per la durata di 50 anni) – Referto trasmesso con nota prot. n. 1333 DEL 05.03.2018. <u>4° Settore</u> (Referti trasmessi con la nota prot. n. 678 del 02.02.2018 del Dirigente del 4° Settore e nota prot. n. 1243 del 28.02.2018 ad integrazione)) 1. Servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare (gestore Coop. Soc. COOSS MARCHE ONLUS di Ancona , Contratto Rep. n. 3422 - Reg. 4144 del 20.04.2016 – gara n. 10/2015); 2. Servizio di assistenza domiciliare – socio assistenziale (gestore AGORA' D'ITALIA Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus - D.D. di affidamento n. 1476 del 30.12.2016 come stabilito dall'art. 3, ultimo comma del contratto rep. n. 3372 del 13.03.2014); 3. Servizi di mobilità e trasporto disabili (gestore associazione BLU PUBBLICA ASSISTENZA di Falconara M.ma - D.D. di affidamento n. 941 del 05.09.2017 – contratto reg. 4414 del 22.09.2017 – durata 01.08.2017 – 31.07.2018); 4. Servizio di Refezione Scolastica (per il triennio 2015-2018 gestore ditta Gemeaz Elixir Spa – contratto Rep. n. 3418 del 21.12.2015 – D.D. n. 893/2015);</p>

DESCRIZIONE MISURA di CONTROLLO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
					<p>5. Gestione dei centri estivi per bambini e ragazzi (gestore UISP Comitato Territoriale Ancona per l'annualità 2016/2017 - D.D. di affidamento n. 569 del 17.06.2016 – gara n. 4/2016 - contratto Rep. n. 3428/Reg. n. 4167 del 28.07.2016);</p> <p>6. Servizio di Nidi d'Infanzia Comunali anni educativi 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 (gestore Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus di Ancona - Contratto Rep. n. 3437 del 13.01.2017 – Reg. n. 4264)-</p> <p>7. Gestione dei servizi Informagiovani, Sportello Frida e Centro di aggregazione Allegra Brigata (gestore Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus di Ancona – D.D. di affidamento n. 506 del 02.05.2017 - Contratto Rep. n. 3451 – Reg. n. 4381)-</p> <p>8. Gestione del Canile (convenzione con l'associazione ANITA Onlus di Falconara M.ma - Reg. 3791 del 30.04.2014 valida fino al 31.03.2017 – conv. Reg. n. 4330 del 26.04.2017 valida fino al 31.03.2018);</p> <p>9. Servizi a carattere sociale immobile Via Marsala n. 29 (affidamento all'AGORA' D'ITALIA Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus – contratto Rep. 3165 Reg. n. 2880 del 08.07.2010 – Gara n. 05/10 modificato con contratto Rep. n. 3436 e Reg. n. 4250 del 20.12.2016);</p> <p>10. Servizi a carattere sociale e socio-sanitario nel complesso immobiliare "VISENTINI" (gestore Cooperativa Sociale COOSS Marche di Ancona – contratto Rep. n. 3228 Reg. n. 3223 del 11.11.2011);</p> <p>11. Gestione impianto natatorio comunale sito in Via dell'Artigianato n. 18 (gestore Nuova Sportiva S.S.D. a R.L. contratto Rep. n. 3307 del 15.06.2012);</p> <p>12. Gestione Campi da Tennis (gestore Associazione Sportiva ASD Lo Stadio Tennis Club – affidamento in appalto di attività di promozione e incentivazione della pratica sportiva e dei servizi strumentali - contratto Rep. 3971 del 05.03.2015- con D.D. n. 1510 del 28.12.2015 è stata modificata la conv. n. 3971 prorogando il periodo di affidamento al 31.12.2019);</p> <p>13. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra "Via della Repubblica": - per il periodo dal 30.09.2014 al 31.07.2017 convenzione con la Società sportiva ASD VOLLEY GAME - contratto rep. n. 3927 del 04.12.2014 – con D.D. n. 1078 del 28.10.2016 è stata prorogata la conv. Reg. 3927 per l'affidamento della palestra Via della Repubblica nel periodo:01.11.2016-31.07.2017 - per il periodo dal 01.08.2017 al 31.07.2020 convenzione per l'affidamento della gestione della palestra al raggruppamento composto da: ASD Pallavolo Castelferretti – ASD SI.SA.FIT., contratto reg. n. 4433 del 24.10.2017 – D.D. n. 956 del 07.09.2017);</p> <p>14. Gestione impianto sportivo comunale Stadio "Fioretti" (convenzione con le Società sportive UP Castelfrettese Srl e ASD US Castelfrettese - contratto rep. 3925 del 04.12.2014 - con D.D. n. 1072 del 28.10.2016 è stata prorogata la conv. Reg. 3925 per l'affidamento dello stadio Fioretti nel periodo:01.11.2016 - 31.07.2017 – con D.D. n. 917 del 22.08.2017 è stato affidato l'impianto sportivo al raggruppamento composto dalle Associazioni Sportive: UP Castelfrettese Srl e US Castelfrettese - contratto in fase di definizione);</p> <p>15. Gestione impianto sportivo comunale Palasport "G.Badiali" (affidamento in appalto attività di promozione e incentivazione della pratica sportiva all' Associazione ASD Città di Falconara M.ma – contratto Rep. n. 4108 del 10.12.2015 - con D.D. n. 1069 del 28.10.2016, n. 1018 del 21.09.2017 e n. 48 del 18.01.2018 è stata prorogato l'affidato del palasport Badiali sino al 31.07.2018 alla ASD Città di Falconara);</p> <p>16. Gestione impianto sportivo comunale "Campo tiro con l'arco" (convenzione con la A.S.D. ARCIERI IL FALCO - contratto rep. 4378 del 19.06.2017 – con D.D. n. 511 del 04.05.2017 è stato affidato l'impianto sportivo per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2027);</p> <p>17. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra "Lombardi" (convenzione con la Società sportiva ASD ARCOBALENO - contratto rep. 3926 del 04.12.2014 – con D.D. n. 1075 del 28.10.2016 è</p>

DESCRIZIONE MISURA di CONTROLLO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
					<p>stata prorogata la conv. Rep. n. 3926 per l'affidamento della palestra nel periodo 01.11.2016 – 31.07.2017 e con D.D. n. 957 del 07.09.2017 è stato affidato l'impianto alla soc. sportiva ASD Arcobaleno per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020);</p> <p>18. Gestione impianto sportivo comunale Palasport "Lino Liuti" (affidamento in appalto attività di promozione e incentivazione della pratica sportiva al G.S. Pallavolo SABINI ASD - contratto Rep. n. 4013 del 21.05.2015 - con D.D. n. 1070 del 28.10.2016 è stato prorogato l'affidato del palasport per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017 – con D.D. 1000 del 15.09.2017 è stato affidato l'impianto al G.S. GS Pallavolo Sabini ASD per il periodo 01.09.2017 – 31.07.2020 – contratto rep. 4438);</p> <p>19. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza delle Palestre "Ferraris e Mercantini" (convenzione con le Società sportive ASD Falconara VOLLEY e AICS AMATORI SPORT contratto Reg. 3923 del 04.12.2014 – con D.D. n. 1079 è stata prorogata la conv. Reg. n. 3923 per l'affidamento delle palestre per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017 – con D.D. n. 951 del 07.09.2017 è stato affidato l'impianto alla soc. ROBUR Falconara Basket per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto in fase di definizione);</p> <p>20. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra "Dante Alighieri" (convenzione con la Società sportiva ASD STAR VOLLEY '96 – Reg. n. 3928 del 04.12.2014 – con D.D. n. 1077 è stata prorogata la conv. Reg. n. 3928 per l'affidamento della palestra per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017 – con D.D. n. 950 del 07.09.2017 è stato affidato l'impianto alla Soc. sportiva ASD STAR VOLLEY '96 per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto reg. n. 4454 del 24.11.2017);</p> <p>21. Gestione impianto sportivo comunale Stadio "Roccheggiani" (convenzione con la Società sportiva FC Falconara - contratto rep. 4209 del 30.09.2016 per il periodo 01.09.2016 – 31.10.2016 – con D.D. n. 1071 del 28.10.2016 è stato prorogato alla soc. sportiva suddetta l'affidamento fino al 31.07.2017 – con D.D. n. 1203 del 31.10.2017, nelle more di una nuova procedura di gara, è stato affidata la gestione dell'impianto alla ASD Falconarese 1919);</p> <p>22. Gestione impianto sportivo comunale "Campi di calcio Amadio" (convenzione con le Società sportive SSD UP Castelfrettese e ASD AS Falconarese per il periodo sett. 2014-31.08.2016 - contratto rep. n. 3924 del 04.12.2014 – è stato prorogato l'affidamento dell'impianto alla SSD UP Castelfrettese per il periodo 01.09.2016 – 31.10.2016 con D.D. n. 805 del 26.08.2016 e alla SSD UP Castelfrettese per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017 con D.D. n. 1073 del 28.10.2016. Con D.D. n. 916 del 22.08.2017 è stato affidato l'impianto sportivo al raggruppamento: ASD UP Castelfrettese Srl (capogruppo), ASD Falconarese 1919, ASD US Castelfrettese e G.S. Amatori Calcio Castelferretti per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – reg. n. 4443 del 07.11.2017);</p> <p>23. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra "Zambelli" (convenzione con la Società sportiva ASD VIRTUS per il periodo sett. 2014 – 31.08.2016 - contratto rep. 3929 del 04.12.2014 – con D.D. n. 804 del 26.08.2016 è stata prorogato l'affidamento della palestra nel periodo 01.09.2016 - 31.10.2016 e con D.D. n. 1076 del 28.10.2016 per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017. Con D.D. n. 952 del 07.09.2017 è stato affidato l'impianto alla ASD VIRTUS Falconara per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto rep. n. 4467 del 11.12.2017);</p> <p>24. Gestione impianto sportivo comunale "Campo Rugby" (convenzione con la Soc. sportiva ASD Dinamis Rugby per il periodo di 15 anni dalla stipula della convenzione rep. n. 2939 del 01.10.2010);</p> <p>25. Gestione impianto sportivo comunale "Campo Sportivo Marcello Neri" (convenzione con la Società sportiva ASD Palombina Vecchia per il periodo sett. 2014 – 31.08.2016 - contratto rep. n. 4082 del 06.10.2015 - è stato prorogato l'affidamento dell'impianto per il periodo 01.09.2016 – 31.10.2016 con D.D. n. 807 del 26.08.2016 e per il periodo 01.11.2016 – 31.07.2017 con D.D. n. 1074 del 28.10.2016. Con D.D. n. 918 del</p>

DESCRIZIONE MISURA di CONTROLLO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
					<p>22.08.17 è stato affidato l'impianto sportivo alla ASD Palombina Vecchia per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto rep. n. 4428 del 17.10.2017)</p> <p>26. Gestione impianto sportivo comunale Palestra "Aldo Moro" (convenzione con la Società sportiva ASD Passi di Danza per il periodo sett. 2017 – 31.07.2020 - contratto reg. n. 4485 del 27.12.2017).</p> <p><u>Ambito Territoriale Sociale n. 12</u> (Referti sottoscritti dal coordinatore dell'Ambito e trasmessi con nota prot. n. 676 del 02.02.2018 del Dirigente del 4° Settore so)</p> <p>1. Servizio Somministrazione Lavoro a Tempo Determinato per Ambito Sociale n. 12 (Affidataria del servizio di somministrazione lavoro temporaneo tramite accordo quadro stipulato con un unico operatore economico, ai sensi degli artt. 3 C. 13 e 59 del D.L.gs. n. 163/03 ss.mm.ii. è la "OBIETTIVO LAVORO" - Agenzia per il Lavoro Spa a conclusione della procedura di gara n. 14/2015 - D.D. n. 1522 del 29.12.2015 – Contratto Rep. n. 4125 del 20.01.2016);</p> <p>2. Progetto "Inserimento Lavorativo e Sociale di soggetti a rischio di emarginazione" (affidatari : Soc. Coop. GRAFICA & INFOSERVICE di Monte San Vito e Società Coop. CASA DELLA GIOVENTU' di Senigallia - contratto Reg. n. 4192 del 06.09.2016 – con D.D. n. 850 del 21.07.2017 l'ATS n. 12 ha provveduto alla proroga tecnica per il periodo del mese di Luglio 2017 – con D.D. n. 1038 del 27.09.2017 a seguito della procedura negoziata gara n. 10/2017 si è provveduto ad affidare il servizio per il periodo Settembre 2017 – Giugno 2019 al raggruppamento Soc. Coop. GRAFICA & INFOSERVICE di Monte San Vito e Coop. Sociale Onlus CASA DELLA GIOVENTU' di Senigallia);</p> <p>3. Servizio di Sollievo per l'inclusione sociale di soggetti a rischio di emarginazione (affidataria del servizio è la Cooperativa Sociale COOSS MARCHE Onlus a conclusione della procedura aperta gara n. 03/2016 – D.D. n. 514 del 01.06.2016 - contratto Reg. n. 4194 del 06.09.2016);</p> <p><u>Polizia Locale</u> (Referto trasmesso con nota prot. n. 592 del 31.01.2018 del Comandante Corpo P.L. e ad integrazione nota prot. n. 1336 del 05.03.2018):</p> <p>1. Gestione delle aree di sosta a pagamento mediante parcometro (gestore ditta S.I.S. Srl – contratto Rep. n. 3392 del 12.02.2015 /Reg. n. 3962 del 12.02.2015 – modifica, proroga servizio con contratto rep. n. 3466 del 20.12.2017 – scadenza 31.12.2021);</p> <p>2. Servizio Trasporto Pubblico Locale (gestore CONERO Bus contratto rep. 2292 – reg. 2226 del 02.07.2007 – nelle more dell'espletamento della nuova gara da parte della Regione Marche contratto ponte per proseguimento servizio rep. 3438 –reg. 4266 del 18.01.2017);</p> <p>3. Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali (affidatario del servizio è la ditta PISSTA GROUP Srl di Teramo – D.D. n. 1412 del 22.12.2016 – Conv. Reg. n. 4286 del 24.01.2017 – Con D.D. n. 1228 del 06.11.2017 integrazione della conv. in essere inserendo fra i servizi aggiuntivi la gestione del numero verde per un periodo sperimentale di 6 mesi a decorrere dal 13.11.2017);</p> <p>4. Controllo del Territorio del Comune di Falconara M.ma (affidataria del servizio è l'AXITEA SPA D.D. n. 1417 del 13.12.2017 – contratto in corso di stipula – verbale di consegna del servizio in via d' urgenza sotto le riserve di legge del 14.12.2017).</p> <p>Dall'analisi dei referti del primo e del secondo semestre 2017 non sono emerse inadempienze nello svolgimento dei servi da parte dei gestori.</p>

	DESCRIZIONE MISURA di CONTROLLO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
18	CONTROLLO DELLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DI SOMME AL PERSONALE, NEL RISPETTO DELLA PROCEDURA DEFINITA CON DELIBERA DI GIUNTA N. 81 DEL 10 MARZO 2015	<p>n. 70 tabella "C" FAVORIRE DIPENDENTI DESTINATARI RISORSE NON IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA PRESTAZIONE LAVORATIVA</p> <p>n. 71 tabella "C" LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI INDENNITÀ NON SPETTANTI</p>	Dirigente 1° Settore	In sede di adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione del trattamento economico accessorio	<p>Nell'ambito di ognuna delle tornate semestrali di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, inserimento nel campione degli atti da controllare di una determina dirigenziale di liquidazione del trattamento economico accessorio estratta a sorte tra quelle adottate nel periodo cui la tornata si riferisce.</p> <p>Soggetto competente: Segretario Generale</p>	<p>L'esito dei controlli effettuati dal Dirigente del 1° Settore in sede di adozione, mensilmente, della delibera di liquidazione del trattamento economico accessorio, risulta descritto nelle singole Determine Dirigenziali di liquidazione, che sono le seguenti: DD n. 32 del 17.01.2017 DD n. 181 del 20.02.2017 DD n. 305 del 20.03.2017 DD n. 459 del 18.04.2017 DD n. 572 del 19.05.2017 DD n. 729 del 22.06.2017</p> <p>Quanto all'indicatore di monitoraggio, nella definizione del Piano di campionamento (Prot. n. 6709 del 25.10.2017) degli atti del 1° semestre 2017 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, è stato inserito n. 1 atto di Liquidazione da estrarre a sorte tra i n. 6 adottati nel periodo. L'atto estratto è la determinazione n. 729 del 22.06.2017, come da verbale di estrazione n. 2 del giorno 10 novembre 2017. L'esito del controllo è di conformità alla procedura definita con delibera di Giunta n. 81 del marzo 2015, così come risultante dalla nota trasmessa al Dirigente del 1° Settore contenente l'esito del controllo dell'atto suddetto (Prot. n. 1298 del 02.03.2018).</p>
19	IN ALMENO UNA DELLE TORNATE SEMESTRALI DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI, INSERIMENTO NEL CAMPIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE DI UN CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI O DI SERVIZIO O DI BENI ESTRATTO A SORTE TRA QUELLI STIPULATI NEL SEMESTRE CUI LA TORNATA SI RIFERISCE, AL FINE DI CONTROLLARE IL RISPETTO DEI DIVIETI DI ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO (PANTOUFLAGE)	=====	Segreteria generale Segretario generale	Dalla tornata di controllo degli atti del 2° semestre 2017	Report previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento sui controlli interni, da inoltrare al Consiglio, ai Dirigenti, al Sindaco, all'Organismo di valutazione, al Collegio dei Revisori	Nel rispetto di quanto stabilito dall'indicatore di monitoraggio della misura, nell'elaborando Piano di campionamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, degli atti del 2° semestre 2017, viene inserito un contratto di affidamento di lavori o di servizi o di beni, estratto a sorte tra quelli stipulati nel periodo luglio – dicembre 2017.
20	IN ALMENO UNA DELLE TORNATE SEMESTRALI DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI, INSERIMENTO NEL CAMPIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE DI UN CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI O DI SERVIZIO ESTRATTO A SORTE TRA QUELLI STIPULATI NEL SEMESTRE CUI LA TORNATA SI RIFERISCE, AL FINE DI VERIFICARE IL RISPETTO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ' NEGLI AFFIDAMENTI	=====	Segreteria generale Segretario generale	Dalla tornata di controllo degli atti del 2° semestre 2017	Report previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento sui controlli interni, da inoltrare al Consiglio, ai Dirigenti, al Sindaco, all'Organismo di valutazione, al Collegio dei Revisori	Nel rispetto di quanto stabilito dall'indicatore di monitoraggio della misura, nell'elaborando Piano di campionamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis co. 2 e 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, degli atti del 2° semestre 2017, viene inserito un contratto di affidamento di lavori o di servizi o di beni, estratto a sorte tra quelli stipulati nel periodo luglio – dicembre 2017, al fine di verificare il rispetto del protocollo di legalità negli affidamenti stipulato tra il Comune di Falconara Marittima e la Prefettura di Ancona in data 27/11/2015.

DESCRIZIONE MISURA di MONITORAGGIO OBBLIGHI di LEGGE, REGOLAMENTI, MISURE DI ORGANIZZAZIONE	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
1 MONITORAGGIO A CAMPIONE SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL D.LGS. 33/2013, RELATIVAMENTE AI MACRO PROCESSI RISULTATI A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE (MEDIO-ALTO E ALTO)	=====	Vice Segretario Generale e Funziionario Dott.ssa Stampati	Entro il mese successivo ad ogni semestre dell'anno solare, mediante consultazione diretta del sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" di un campione di obblighi costituito da due sottosezioni di primo livello estratti a sorte su un'intera popolazione di 23 sottosezioni trasmissione di formale referto di monitoraggio al R.P.C.	R.P.C.: acquisizione ed analisi referto semestrale di monitoraggio allo scopo di individuare eventuali aree di miglioramento dell'assetto organizzativo degli obblighi di trasparenza di cui alla sezione III ^ del PTPCT.	<p>Il Vice Segretario e il funzionario D.ssa Stampati, hanno trasmesso con nota prot. n. 4749 del 20.07.2017, il Referto contenente gli esiti del monitoraggio riferito al 1° semestre 2017 e con nota prot. n. 560 del 30.01.2018 quello riferito al 2° semestre 2017.</p> <p>In entrambi i referti si da atto delle operazioni di sorteggio finalizzate alla estrazione di un campione di obblighi costituito da due sottosezioni di primo livello estratti a sorte su una intera popolazione di n. 23 sottosezioni in cui , ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza) come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 , vanno suddivise le pubblicazioni obbligatorie della sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali dell'Ente : 1. Disposizioni generali 2. Organizzazione 3. Consulenti e collaboratori 4. Personale 5. Bandi di concorso 6. Performance 7. Enti controllati 8. attività e procedimenti 9. Provvedimenti 10. Bandi di gara e contratti 11. sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 12. Bilanci 13. Beni immobili e gestione patrimonio 14. Controlli e rilievi sull'amministrazione 15. Servizi erogati 16. Opere pubbliche 17. Pianificazione e governo del territorio 18. Informazioni ambientali 19. Interventi straordinari e di emergenza 20. Altri contenuti – prevenzione della Corruzione 21. Altri contenuti – Accesso civico 22. Altri contenuti – Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati 23. Altri contenuti – dati ulteriori.</p> <p><u>Esito monitoraggio 1° semestre 2017:</u> Come indicato nel verbale di estrazione del 18.07.2017, allegato al referto, contenente le operazioni di formazione del campione a cura del Dirigente del 1° Settore , le sottosezioni estratte risultano: - n. 17 Pianificazione e governo del territorio; - n. 13 Beni immobili e gestione patrimonio. Per entrambe le sottosezioni, il giudizio avuto riguardo alla "completezza" delle pubblicazioni è più che soddisfacente, quello riferito alla "apertura" (documentazione pubblicata in formato aperto), alla comprensibilità, all'aggiornamento e alla privacy è positivo.</p> <p><u>Esito monitoraggio 2° semestre 2017:</u> Come indicato nel verbale di estrazione del 25.01.2017, allegato al referto, contenente le operazioni di formazione del campione a cura del Dirigente del 1° Settore, le sottosezioni estratte risultano: - n. 1 Disposizioni generali; - n. 13 Informazioni ambientali. <u>Per la sezione n. 1</u> il giudizio sulla completezza per le sottosezioni relative a P.T.P.C.T., Statuto e Codice disciplinare è esaustivo mentre per le sottosezioni "Regolamenti", "Modulistica" non è possibile accertarne la suddetta completezza; quello relativo all' "aggiornamento" è positivo per le informazioni circa il PTPCT mentre per tutte le altre pubblicazioni non si è in grado di stabilire se gli aggiornamenti siano stati fatti in modo tempestivo, anche in considerazione della quantità di dati pubblicati. Il giudizio riferito alla "apertura" (documentazione pubblicata in formato aperto), alla comprensibilità e all'aggiornamento è positivo. <u>Per la sezione n. 13</u> , avuto riguardo alla completezza, non si può accertare se i dati contenuti negli elenchi siano esaustivi ma nel complesso le pubblicazioni sono idonee a dare una buona visione d'insieme dell'attività dell'ente relativa alla gestione ambientale facilitata dai <i>link</i> alle <i>news</i> , risultandone un senso generale di trasparenza. Per quanto riguarda il giudizio riferito alla "apertura" (documentazione pubblicata</p>

DESCRIZIONE MISURA di MONITORAGGIO OBBLIGHI di LEGGE, REGOLAMENTI, MISURE DI ORGANIZZAZIONE	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
					in formato aperto), non tutti i documenti risultano pubblicati in formato aperto e non si è in grado di stabilire se l'aggiornamento delle pubblicazioni sia tempestivo per tutti i dati. Per quanto attiene la comprensibilità e la privacy l'esito del controllo è positivo.
2 MONITORAGGIO SUL RIGOROSO RISPETTO DEI DOVERI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	=====	Tutti i Dirigenti, il Segretario Generale e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari	Semestrale: entro il mese successivo alla scadenza del semestre, inoltre al R.P.C. del referto di monitoraggio	R.P.C.: acquisizione ed analisi referto semestrale di monitoraggio allo scopo di individuare eventuali aree di miglioramento dell'assetto organizzativo per l'assolvimento degli obblighi di monitoraggio in capo ai dirigenti.	La Segreteria Generale ha curato la predisposizione e l'invio della modulistica a tutti i Settori organizzativi. Indicatore di monitoraggio: a carico del R.P.C. acquisizione e verifica dei report. ESITO RIFERITO AL 1° SEMESTRE 2017 I dirigenti dei Settori hanno regolarmente trasmesso gli esiti del monitoraggio effettuato, con le seguenti note : - 1° Settore_ Prot. n. 4751 del 20.07.2017; - 2° Settore_ Prot. n. 4967 del 31.07.2017; - 3° Settore_ Prot. n. 4568 del 13.07.2017; - 4° Settore (incluso Ambito Territoriale Sociale n.12) Prot. n. 4966 del 31.07.2017; - Polizia Locale Prot. n. 4983 del 01.08.2017. Dall'esame delle schede di monitoraggio trasmesse risulta che in relazione: - <u>all'art. 4 "Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni"</u> , sono pervenute n. 3 comunicazioni dai dipendenti del 3° Settore, n. 19 dai dipendenti del 4° Settore (incluso Ambito Territoriale Sociale n. 12) e n. 5 dai dipendenti del Corpo di Polizia Locale mentre non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti del 1° e 3° Settore. In tutti i Settori, incluso l' Ambito Territoriale Sociale n. 12 e il Corpo di Polizia Locale, non sono state riscontrate incompatibilità, non vi sono state contestazioni da parte del Dirigente, non sono state adottate misure/sanzioni dal dirigente ad eccezione del Dirigente del 2° Settore che a fronte di un comunicazione di un dipendente di partecipazione ad associazioni ha disposto verifiche tramite P.O. e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione; - <u>all'art. 6 "Obbligo di astensione"</u> , non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti del 1°, 3°, 4° Settore (incluso Ambito Territoriale Sociale n. 12) e del Corpo di Polizia Locale, non sono state riscontrate incompatibilità e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione. Nel 2° Settore è pervenuta n. 1 comunicazione di astensione la cui incompatibilità è stata accertata dal dirigente il quale ha provveduto ad assegnare ad altro dipendente del Settore la responsabilità del procedimento; - <u>all'art. 7 "Attività ed incarichi extra istituzionali"</u> , non sono pervenute richieste di autorizzazione per lo svolgimento di attività extra istituzionali nel 1° Settore e nel Corpo di Polizia Locale, mentre a seguito di formale richiesta sono state concesse n. 2 autorizzazioni nel 2° Settore, n. 9 nel 3° Settore e n. 3 nel 4° Settore . In tutti i settori, rispetto alle richieste pervenute, non ci sono stati dinieghi e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione; - <u>agli artt. 11 "Comportamento nei rapporti privati", 12 "Comportamento in servizio" e 13 "Comportamento con il pubblico"</u> , in tutti i Settori non sono pervenute segnalazioni per comportamento non corretto, non sono state adottate misure/sanzioni per mancato rispetto degli art. 11,12 e 13 e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione; - <u>all'art. 15 "Contratti ed altri atti negoziali"</u> , in tutti i settori, non sono pervenute comunicazioni di astensione dai dipendenti e non ci sono state segnalazioni per mancata astensione ai sensi della normativa

DESCRIZIONE MISURA di MONITORAGGIO OBBLIGHI di LEGGE, REGOLAMENTI, MISURE DI ORGANIZZAZIONE	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
					<p>vigente, per mancata correttezza dei dipendenti nello svolgimento di procedure negoziali e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione.</p> <p>Quanto al rispetto del Codice di comportamento da parte del personale assegnato alla Segreteria Generale, dalla scheda di monitoraggio conservata agli atti del R.P.C formalmente protocollata il 24.07.2017 al n. 4819, risulta che in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>all'art. 4</u> "Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni" sono pervenute n. 2 comunicazioni di appartenenza ad Associazioni; non sono state riscontrate incompatibilità, non vi sono state contestazioni da parte del Segretario Generale, non sono state adottate misure/sanzioni e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione; - <u>all'art.6</u> "Obbligo di astensione" non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti assegnati, non sono state riscontrate incompatibilità e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione; - <u>all'art. 7</u> "Attività ed incarichi extra istituzionali" non sono pervenute richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionali e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione; - <u>agli artt. 11</u> "Comportamento nei rapporti privati", <u>12</u> "Comportamento in servizio" e <u>13</u> "Comportamento con il pubblico", non sono pervenute segnalazioni per comportamento non corretto nei rapporti privati, in servizio e nei rapporti con il pubblico e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione; - <u>all'art. 15</u> "Contratti ed altri atti negoziali", non sono pervenute comunicazioni di astensione dai dipendenti e non ci sono state segnalazioni per mancata astensione ai sensi della normativa vigente, per mancata correttezza dei dipendenti nello svolgimento di procedure negoziali e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione. <p>ESITO RIFERITO AL 2° SEMESTRE 2017</p> <p>I dirigenti dei Settori hanno regolarmente trasmesso gli esiti del monitoraggio effettuato, riferito al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2017, con le seguenti note :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° Settore_ Prot. n. 561 del 30.01.2018; - 2° Settore_ Prot. n. 607 del 31.01.2018; - 3° Settore_ Prot. n. 604 del 31.01.2018 ; - 4° Settore_ Prot. n. 678 del 02.02.2018 e Ambito Territoriale Sociale n.12 Prot. n. 676 del 02.02.2018; - Polizia Locale_ Prot. n. 592 del 31.01.2018. <p>Dall'esame delle schede di monitoraggio trasmesse risulta che in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>all'art. 4</u> "Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni", sono pervenute n. 1 comunicazioni dai dipendenti del 2° Settore, n. 14 dai dipendenti del 4° Settore (incluso Ambito Territoriale Sociale n. 12) e n. 3 dai dipendenti del Corpo di Polizia Locale mentre non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti del 1° e 3° Settore. <p>In tutti i Settori, incluso l' Ambito Territoriale Sociale n. 12 e il Corpo di Polizia Locale, non sono state riscontrate incompatibilità, non vi sono state contestazioni da parte del Dirigente, non sono state adottate misure/sanzioni dal dirigente e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>all'art. 6</u> "Obbligo di astensione", non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti del 1°, 3°, 4° Settore (incluso Ambito Territoriale Sociale n. 12) e del Corpo di Polizia Locale, non sono state riscontrate incompatibilità e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione. - <u>all'art. 7</u> "Attività ed incarichi extra istituzionali", non sono pervenute richieste di autorizzazione per lo

DESCRIZIONE MISURA di MONITORAGGIO OBBLIGHI di LEGGE, REGOLAMENTI, MISURE DI ORGANIZZAZIONE	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
					<p>svolgimento di attività extra istituzionali nel 1° Settore e nel Corpo di Polizia Locale, mentre a seguito di formale richiesta sono state concesse n. 1 autorizzazioni nel 2° Settore, n. 16 nel 3° Settore e n. 3 nel 4° Settore .</p> <p>In tutti i settori, rispetto alle richieste pervenute, non ci sono stati dinieghi e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli artt. 11 "Comportamento nei rapporti privati", 12 "Comportamento in servizio" e 13 "Comportamento con il pubblico", in tutti i Settori non sono pervenute segnalazioni per comportamento non corretto, non sono state adottate misure/sanzioni per mancato rispetto degli art. 11,12 e 13 e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione; - all'art. 15 "Contratti ed altri atti negoziali", in tutti i settori, non sono pervenute comunicazioni di astensione dai dipendenti e non ci sono state segnalazioni per mancata astensione ai sensi della normativa vigente, per mancata correttezza dei dipendenti nello svolgimento di procedure negoziali e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione. <p>Quanto al rispetto del Codice di comportamento da parte del personale assegnato alla Segreteria Generale, dalla scheda di monitoraggio conservata agli atti del R.P.C formalmente protocollata il 12.01.2018 al n. 219, risulta che in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 4 "Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni" non sono pervenute comunicazioni di appartenenza ad Associazioni; non sono state riscontrate incompatibilità, non vi sono state contestazioni da parte del Segretario Generale, non sono state adottate misure/sanzioni e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione; - all'art.6 "Obbligo di astensione" non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti assegnati, non sono state riscontrate incompatibilità e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione; - all'art. 7 "Attività ed incarichi extra istituzionali", a seguito di formale richiesta (agli atti note di riscontro prot. n. 5783 del 11.09.2017, n. 6081 del 25.09.2017, n. 6318 del 05.10.2017, n. 6808 del 27.10.2017, n. 7292 del 16.11.2017, n. 7380 del 21.11.2017 e n. 7939 del 19.12.2017), sono state concesse n. 7 autorizzazioni allo svolgimento di attività extra istituzionali e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione; - agli artt. 11 "Comportamento nei rapporti privati", 12 "Comportamento in servizio" e 13 "Comportamento con il pubblico", non sono pervenute segnalazioni per comportamento non corretto nei rapporti privati, in servizio e nei rapporti con il pubblico e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione; - all'art. 15 "Contratti ed altri atti negoziali", non sono pervenute comunicazioni di astensione dai dipendenti e non ci sono state segnalazioni per mancata astensione ai sensi della normativa vigente, per mancata correttezza dei dipendenti nello svolgimento di procedure negoziali e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione.

DESCRIZIONE MISURA di MONITORAGGIO OBBLIGHI di LEGGE, REGOLAMENTI, MISURE DI ORGANIZZAZIONE	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
3 ESAME DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE SULLA CASELLA DEDICATA DEL WHISTLEBLOWING E SULLA CASELLA DEDICATA ALLE SEGNALAZIONI DALL'ESTERNO, CON ATTIVAZIONE DELLE NECESSARIE AZIONI	=====	R.P.C.	Entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione	R.P.C.: elaborazione e conservazione agli atti di specifico referto di adempimento, nel rispetto delle esigenze di riservatezza per le segnalazioni da whistleblower	<p>In ordine alla presente misura si relaziona che, nel corso dell'anno 2017, dalle consultazioni periodicamente effettuate, nessuna segnalazione è risultata pervenuta, né sulle due caselle riservate ai dipendenti, né sulla casella dedicata ai soggetti esterni. E, ciò, nonostante la cura prestata dalla Segreteria Generale sia per la tempestiva attivazione di tali caselle (avvenuta fin dall'anno 2014), sia per la diffusione della relativa conoscenza e modalità di trasmissione delle segnalazioni.</p> <p>Con formali comunicazioni (email del 20 novembre 2014 e nota prot. n. 51919 in data 17.12.2014), il Segretario Generale aveva comunicato a tutto il personale di aver attivato una specifica casella di posta elettronica ed una specifica casella di PEC per i dipendenti, con garanzia di riservatezza dei dati identificativi del segnalante (falconara.segnalazionilegge190@gmail.com), in quanto il personale avrebbe potuto accedervi tramite un sistema informativo differenziato e riservato e utilizzando la specifica procedura approvata con deliberazione di Giunta n. 464 del 25.11.2014, trasmessa a tutto il personale, con allegato il modello per produrre la segnalazione.</p>
4 MONITORAGGIO PERIODICO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI RICOMPRESI NELLE AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE	=====	Tutte le strutture e tutti i Dirigenti	Semestrale: entro il mese successivo alla scadenza del semestre, inoltrato al R.P.C. del referto di monitoraggio	R.P.C.: acquisizione ed analisi referto semestrale di monitoraggio allo scopo di individuare l'andamento della gestione dei tempi procedurali da parte delle singole strutture organizzative.	<p>La Segreteria Generale ha curato la predisposizione e trasmissione a tutti i Dirigenti dell'ente della modulistica per l'effettuazione del monitoraggio semestrale previsto dalla misura (mail del 11/07/2017_ agli atti del R.P.C.).</p> <p>1° semestre 2017 (1 gennaio – 30 giugno): Sono state regolarmente acquisite agli atti le schede di monitoraggio pervenute dai dirigenti dei Settori dell'Ente e dalle strutture organizzative con le seguenti note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segreteria Generale, Aff.Ist., Sup.Giu.Amm., Gare e Contratti: esito del monitoraggio conservato agli atti con Prot. n. 4820 del 24.07.2017; - 1° Settore: nota prot. n. 2772 del 28.04.2017; - 2° Settore: nota prot. n. 4967 del 31.07.2017; - 3° Settore: note prot. n. 4565 del 13.07.2017, n. 5000 del 01.08.2017 e n. 5211 del 11.08.2017; - 4° Settore incluso Ambito Territoriale Sociale n. 12: nota prot. n. 4966 del 31.07.2017; - Comando Polizia Locale: nota prot. n. 4983 del 01.08.2017; <p>Esito monitoraggio: i provvedimenti conclusivi amministrativi ricompresi nelle 11 aree a più alto rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.T. comunale 2017-2019 e per i quali sono stati monitorati i tempi procedurali, sono risultati n. 5.146: per n. 8 di essi (pari al 0,2%) non sono stati rispettati gli standard procedurali, per n. 17 (pari al 0,3%) non sono stati rispettati i tempi di conclusione del procedimento mentre per tutti i provvedimenti risulta rispettato l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo.</p> <p>I dati contenuti nei report pervenuti da tutti i Settori dell'Ente sono stati organizzati dalla Segreteria Generale in forma aggregata (distinti per tipologia di provvedimento) e rappresentati graficamente, come risulta dal documento conservato agli atti del Responsabile per la Prevenzione della corruzione (Prot. n. 1342 del 6.03.2017) e trasmesso, stante la non obbligatorietà della pubblicazione ai componenti del Nucleo di Valutazione e a tutti i Dirigenti dell'Ente..</p>

DESCRIZIONE MISURA di MONITORAGGIO OBBLIGHI di LEGGE, REGOLAMENTI, MISURE DI ORGANIZZAZIONE	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
					<p>2° semestre 2017 (1 luglio – 31 dicembre): Sono state regolarmente acquisite agli atti le schede di monitoraggio pervenute dai dirigenti dei Settori dell'Ente e dalle strutture organizzative con le seguenti note: - Segreteria Generale, Aff.Ist., Sup.Giu.Amm., Gare e Contratti: esito del monitoraggio conservato agli atti con Prot. n. 220 del 12.01.2018; - 1° Settore: nota prot. n. 562 del 30.01.2018; - 2° Settore: nota prot. n. 607 del 31.01.2018; - 3° Settore: note prot. n. 605 del 31.01.2018, n. 662 del 02.02.2018, n. 1079 del 19.02.2018, n. 1269 del 01.03.2018 (ad integraz. nota n. 662) e n. 1584 del 14.03.2018 ; - 4° Settore incluso Ambito Territoriale Sociale n. 12: note prot. n. 676 e 678 del 02.02.2018; - Comando Polizia Locale: nota prot. n. 592 del 31.01.2018. <u>Esito monitoraggio:</u> in corso di elaborazione.</p>
5 MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE / SOGGETTI ESTERNI	=====	Tutte le strutture e tutti i Dirigenti	Semestrale: entro il mese successivo alla scadenza del semestre*, inoltre al R.P.C. del referto di monitoraggio	R.P.C.: verifica acquisizione del referto semestrale di monitoraggio	<p>La Segreteria Generale ha curato la predisposizione e trasmissione a tutti i Dirigenti dell'ente della modulistica per l'effettuazione del monitoraggio semestrale (mail del 11/07/2017_ agli atti del R.P.C.). 1° semestre 2017 (1 gennaio – 30 giugno): Sono state acquisite agli atti le schede di monitoraggio pervenute con le seguenti note: - Segreteria Generale, Aff.Ist., Sup.Giu.Amm., Gare e Contratti: agli atti con prot. n. 4821 del 24.07.2017; - 1° Settore: nota prot. n. 4748 del 20.07.2017; - 2° Settore: nota prot. n. 4967 del 31.07.2017; - 3° Settore: note prot. n. 4563 del 13.07.2017, n. 5000 del 01.08.2017 e n. 5211- 5217 del 11.08.2017; - 4° Settore incluso Ambito Territoriale Sociale n. 12: nota prot. n. 4963 del 31.07.2017; - Comando Polizia Locale: nota prot. n. 4983 del 01.08.2017. <u>Esito monitoraggio:</u> il Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite agli atti le schede e le autodichiarazioni fatte pervenire dai dirigenti comunali ed effettuato il monitoraggio, ha rilevato una relazione di coniugio tra un dipendente del Comune di Falconara e un dipendente di una società partecipata con la quale l'Ente ha stipulato un contratto per l'affidamento di manutenzione strade e marciapiedi. (Referto agli atti del R.P.C. _Prot. n. 5211 del 11.08.2017 in cui il dipendente dichiara di aver partecipato in qualità di istruttore amministrativo ai procedimenti relativi d autorizzazioni di rotture stradali, appalti lavori e buoni md'ordine). 2° semestre 2017 (1 luglio – 31 dicembre): Sono state regolarmente acquisite agli atti le schede di monitoraggio pervenute dai dirigenti dei Settori dell'Ente e dalle strutture organizzative con le seguenti note: - Segreteria Generale, Aff.Ist., Sup.Giu.Amm., Gare e Contratti: agli atti con prot. n. 224 del 12.01.2018; - 1° Settore: nota prot. n. 563 del 30.01.2018; - 2° Settore: nota prot. n. 607 del 31.01.2018; - 3° Settore: note prot. n. 606 del 31.01.2018, n. 662 del 02.02.2018, n. 1079 del 19.02.2018, n. 1269 del 01.03.2018 (ad integraz. nota n. 662) e n. 1584 del 14.03.2018 ; - 4° Settore incluso Ambito Territoriale Sociale n. 12: note prot. n. 676 e 678 del 02.02.2018 e n. 754 del 06.02.2018 (ad integraz. nota n. 678); - Comando Polizia Locale: nota prot. n. 592 del 31.01.2018. <u>Esito monitoraggio:</u> in corso di elaborazione.</p>

DESCRIZIONE MISURA di SENSIBILIZZAZIONE e PARTECIPAZIONE della SOCIETA' CIVILE	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
1 PERMANENZA DELLA OPERATIVITA' DELLA CASELLA DI POSTA DEDICATA PER LE RICEZIONI DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' CIVILE CIRCA EVENTUALI IRREGOLARITA' RILEVATE NELLA GESTIONE DELLA RES PUBBLICA	=====	Servizio Informatico Comunale	Canale di comunicazione ad operatività permanente	Servizio Informatico Comunale ne garantisce la funzionalità	Per tutto l'anno 2017 è stata garantita l' operatività della casella di posta dedicata per le ricezioni delle segnalazioni da parte della società civile. Quanto alla casella dedicata alla società civile, in data 30 aprile 2015 è stato pubblicato nella <i>home page</i> del sito istituzionale dell'ente l'avviso di avvertenza attivazione di tale casella di posta elettronica certificata (comune.falconara.anticorruzione@emarche). Gli estremi di tale casella continuano ad essere facilmente accessibili dal link " <i>Segnalazioni illeciti e irregolarità</i> " pubblicato nella <i>home page</i> del sito istituzionale del Comune di Falconara Marittima, sezione " <i>Come fare per</i> ".
2 PUBBLICAZIONE PERMANENTE DEL PTPCT, DEI SUOI AGGIORNAMENTI E, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY, DI TUTTE LE OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA PERVENUTE AL COMUNE, NEL SITO ISTITUZIONALI COMUNALE	=====	Segreteria Generale	Nello stesso giorno in cui viene pubblicato all'albo online la delibera di Giunta che approva/aggiorna il PTPCT	Verificabile tramite consultazione diretta del sito comunale	La Segreteria Generale, nel rispetto delle previsioni della presente misura ha provveduto a pubblicare il P.T.P.C.T. 2017-2019 con gli allegati, nonché a coordinare i testi degli stessi con le modifiche intervenute a seguito delle delibere di Giunta Comunale n. 236 del 27.06.2017 e n. 2 del 04.01.2018.
3 SVOLGIMENTO DI N. 2 GIORNATE DELLA TRASPARENZA (N. 1 PER PRESENTARE IL PIANO DEGLI OBIETTIVI; N.1 PER PRESENTARE LA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE) TENUTE DA TUTTI I DIRIGENTI DELL'ENTE (OGNIUNO PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA) E APERTE A TUTTI I CITTADINI. LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE GIORNATE DEVONO ESSERE DEFINITE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ASS.NI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. NEL DEFINIRE LE MODALITA' ORGANIZZATIVE, DOVRA' ESSERE VALUTATA LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE, NELL'AMBITO DELLE GIORNATE DELLA TRASPARENZA, INTERVENTI FORMATIVI PER I CITTADINI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PERFORMANCE.	=====	R.P.C., Responsabile della Trasparenza e tutti i Dirigenti	- Entro il 30/04/2017 formalizzazione del piano organizzativo delle due giornate della trasparenza (d.ssa Del Fiasco Daniela) - Entro il 2° semestre 2017 svolgimento della prima e della seconda giornata	R.P.C. e Responsabile della Trasparenza conservano agli atti referti dell'avvenuto svolgimento degli eventi.	Il Dirigente 1^ Settore con relazione pervenuta al prot. n. 3632 del 5 giugno 2017 ha effettuato le consegne al Segretario generale che è stato nominato Responsabile della trasparenza dal 12 maggio 2017.. Nel 2017 è stata tenuta una giornata della trasparenza in data 19 gennaio 2018. Durante l'incontro, a cui hanno partecipato molti cittadini e istituzioni, sono stati illustrati i seguenti argomenti :piano triennale prevenzione corruzione, trasparenza e cittadinanza digitale, piano performance, Attività 3 settore , attività 14 Settore , Attività Ambito territoriale sociale 12

DESCRIZIONE MISURA di ROTAZIONE DEL PERSONALE	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
<p>1</p> <p>PER OGNUNO DEGLI ANNI DEL TRIENNIO 2017-2019, DOVRÀ EFFETTUARSI, PER OGNI SETTORE, UNA ROTAZIONE DI PERSONALE CHE COINVOLGA ALMENO N. 2 UFFICI TRA QUELLI MAGGIORMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE, PREVIA FORMAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ DIVERSE (LA LEGGE DI STABILITÀ DEL 2016 (L. 208/2015) HA PREVISTO LA DEROGA ALLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI OVE LA DIMENSIONE DELL'ENTE RISULTI INCOMPATIBILE CON TALE MISURA DI PREVENZIONE) IL PNA 2016 HA ESPRESSAMENTE INDICATO MISURE ALTERNATIVE A QUELLE DELLA ROTAZIONE.</p>	<p>=====</p>	<p>Tutti i Settori – Tutti i Dirigenti</p>	<p>Entro il 31/12 di ciascun anno del triennio 2017/2019, effettuazione della rotazione e trasmissione referto al R.P.C.</p>	<p>R.P.C.: acquisizione referto e analisi dello stesso al fine di verificare la congrua motivazione della eventuale non effettuata rotazione e della congrua illustrazione delle misure alternative poste in essere negli assetti organizzativi</p>	<p>Sono state acquisite agli atti del Responsabile della prevenzione della corruzione, le note contenenti il referto sull'attuazione della presente misura, trasmesse dai Dirigenti dell'Ente e dal Funzionario Responsabile dell'ufficio Comune operante come C.U.C. dei comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara M.ma e del Servizio Gare, contratti e locazioni.</p> <p>Il Dirigente del <u>1° Settore</u> (nota Prot. n. 543 del 29.01.2018), ha relazionato che già nel 2016 ha effettuato la rotazione disponendo l'estensione dell'attività lavorativa (e connessa responsabilità organizzativa) della titolare di P.O. della U.O.C. Gestione delle Risorse Umane anche alla U.O.C. Affari Generali e Contenzioso, assegnando contestualmente l'altra funzionaria, in precedenza addetta al Servizio Contenzioso per il 50% dell'attività lavorativa, alla U.O.C. Gestione delle Risorse Umane per il 100%. In considerazione del fatto che tra nelle UOC sopra citate sono in servizio solo n. 2 unità di categoria D, nell'anno 2017 non è stato possibile effettuare un'ulteriore rotazione ma sono state comunque poste in essere le misure alternative alla rotazione (come richiamato e suggerito dal PNA nazionale), al fine di limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare le dinamiche improprie nella gestione organizzativa, delle conoscenze dei procedimenti e dello stato dei singoli processi. Nel documento trasmesso al R.P.C. si rileva, altresì, che nel Piano di Fabbisogno 2018/2020 è stata prevista l'assunzione di n. 2 unità di categoria D e questo permetterà ulteriori rotazioni a partire proprio dall'anno 2018 (affiancamento e formazione) per consolidarsi nel 2019.</p> <p>Il Dirigente del <u>2° Settore</u> (nota prot. n. 607 del 31.01.2018), ha comunicato di aver posto in essere le misure alternative alla rotazione come la condivisione dei procedimenti, l'attribuzione della responsabilità dei procedimenti ai dipendenti assegnati di cat. C e D e che a seguito dell'esito positivo di una mobilità esterna, sta provvedendo alla ridefinizione della micro-organizzazione dei servizi.</p> <p>Il Dirigente del <u>3° Settore</u> (nota Prot. 1502 del 12.03.2017) ha fatto presente che eventuali rotazioni del personale potranno effettuarsi nella seconda parte dell'anno 2018 anche in funzione degli obiettivi e programmi della nuova amministrazione e sulla base degli esiti delle mobilità in corso stante il fatto che già nell'anno 2014 e 2016 sono state attuate misure per la rotazione del personale.</p> <p>Il Dirigente del <u>4° Settore</u>, con nota Prot. n. 577 del 30.01.201, ha comunicato di aver avviato il percorso formativo con il metodo dell'affiancamento al fine di rendere operativa la rotazione del personale coinvolto in attività esposte al rischio di corruzione.</p> <p>Nell'ambito della Polizia Locale, lo svolgimento delle attività relative agli accertamenti anagrafici e informazioni così come l'attività di controllo dei passi carrabili (svolti congiuntamente con il servizio tributi) è stata assegnata a due unità lavorative.</p> <p>L'organizzazione e l'articolazione dei servizi di controllo del territorio è strutturato in maniera da assicurare la rotazione e l'alternanza del personale ivi dedicato.</p> <p>Il Funzionario della struttura C.U.C. (nota prot. n. 1494 del 12.03.2018), con riferimento alla Centrale Unica di Committenza dei comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara M.ma e del Servizio Gare, contratti e locazioni, ha specificato le motivazioni poste a fondamento dell'adozione delle misure alternative alla rotazione.</p> <p>In linea generale, dai referti, risulta che sono state poste in essere le misure alternative alla rotazione, espressamente indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016: formale attribuzione della responsabilità di procedimento, così da separare il responsabile del procedimento dal responsabile del provvedimento finale; condivisione delle attività mediante adozione</p>

					<p>del metodo del confronto di gruppo per pervenire alla decisione finale; valorizzazione della motivazione dei provvedimenti amministrativi con una più efficace esposizione delle fasi del processo decisionale.</p> <p>L'ANAC, nel precitato PNA 2016, ha infatti chiarito che la rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione e che la stessa deve essere impiegata "senza determinare inefficienze e malfunzionamenti". Ove non sia possibile utilizzare tale strumento, le amministrazioni sono tenute ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. Tali misure alternative – che sono quelle poste in essere, secondo le risultanze degli specifici referti, delle strutture organizzative dell'Ente – sono idonee a conseguire la medesima finalità cui la rotazione è preordinata.</p>
--	--	--	--	--	--

Falconara Marittima, 12 Marzo 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossella Bartolini