



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 P.T.P.C.T. 2018/2020

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. 113 del 27/03/2018 è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2018-2020 (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	Attuazione immediata al momento della acquisizione del PTPCT 2018/2020 approvato dalla Giunta, in quanto prosecuzione della misura prevista nel PTPCT precedente	R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sito informatico	Dalla consultazione del sito istituzionale dell' ente, nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione patrimonio immobiliare/Atti di esenzione-riduzione, è emerso che, nel corso dell'anno 2018, il Servizio Patrimonio incardinato nel 3° Settore "Gestione, Governo, Valorizzazione del territorio e delle infrastrutture", <u>non ha emanato</u> nessun provvedimento di concessione gratuita o con canone ridotto per l'occupazione di suolo pubblico.
2 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	n. 63 tabella "B" 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 n. 64 tabella "B" MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE, ANCHE SOTTO IL PROFILO PROCEDURALE	Servizio Gare – Segretario Generale	Attuazione immediata al momento della acquisizione del PTPCT approvato dalla Giunta, in quanto prosecuzione della misura prevista nel PTPCT precedente.	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	Quanto 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. Quanto 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: - nel <u>1° quadrimestre 2018</u> (nota Prot. n. 3295 del 31.05.2018) relativamente al verbale delle operazioni di gara, dell' indicazione delle motivazioni della valutazione degli elementi e della verifica delle anomalie dell'offerte, per uno dei 5 esiti di gara pubblicati non ricorre la fattispecie in quanto la gara è andata deserta. Le risultanze del controllo risultano positive per tutti i restanti esiti di gara pubblicati; - nel <u>2° quadrimestre 2018</u> (nota Prot. n. 322 del 16.01.2019) risultano regolarmente pubblicati n. 3 esiti di gara e relativamente alla indicazione delle motivazioni della valutazione degli elementi e della verifica delle anomalie dell'offerte, le risultanze del controllo risultano positive per tutti gli esiti di gara pubblicati; - nel <u>3° quadrimestre 2018</u> (nota Prot. n. 323 del 16.01.2019) risulta regolarmente pubblicato n. 1 esito 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 l'unico esito di gara pubblicato;

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 STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO ALLA INFORMATIZZAZIONE FLUSSI DI ALIMENTAZIONE DELLE SOTTOSEZIONI DELL' AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOTTOSEZIONE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 32, DELLA LEGGE N. 190/2012 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CAMPO "IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE" - SOTTOSEZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE. 	<p>=====</p>	<p>SERVIZIO SIC Dirigente 2° settore</p>	<p>-Entro il 31/10/2018 Studio di fattibilità relativo alla informatizzazione della sottosezione di cui all'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e invio del referto al R.P.C.</p> <p>- Entro il 31/10/2019 Studio di fattibilità relativo alla informatizzazione della sottosezione Patrimonio immobiliare e invio del referto al R.P.C.</p>	<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 2018 è stato avviato uno studio di fattibilità dal quale è emerso che l'automatizzazione del processo di popolamento delle banche dati di Amministrazione Trasparente richiedeva la verifica preventiva di alcuni aspetti, di seguito riportati :</p> <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità di Web-Services lato Portale della Trasparenza - individuazione delle tipologie di dati da trasmettere relativi alle "Informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012"; - esistenza di una banca dati dalla quale attingere informazioni necessarie; - 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 non corrette). <p>Lo studio di fattibilità, trasmesso dal Dirigente del 2° settore con nota prot. n. 7410 del 27.11.2018, ha evidenziato che se da un lato il portale dell'Amministrazione Trasparente possiede i web-services necessari per il ricevimento dei dati, dall'altro Cityware che è il gestionale attualmente utilizzato dall'ente, ne è carente.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, la misura è stata riproposta nel PTPCT 2019-2021 stabilendo "L'INFORMATIZZAZIONE FLUSSI DI ALIMENTAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 32 DELLA LEGGE N. 190/12 CON RIFERIMENTO AL CAMPO "IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE" previa allocazione delle risorse nel Bilancio 2019.</p> <p>Rimane altresì confermato, entro il 31.10.2019, lo studio di fattibilità relativo alla informatizzazione della sottosezione Patrimonio Immobiliare.</p>

DESCRIZIONE MISURA di FORMAZIONE 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	n. 8 tabella "C" FRUIZIONE DI ESENZIONE/AGEVOLAZIONE NON SPETTANTE n. 33 tabella "C" MANCATA RILEVAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	R.P.C. (soggetto responsabile della erogazione dell'intervento formativo), previa intesa con il Dirigente del 4° Settore	Entro il 30/06/2018, almeno n 1 intervento formativo	Conservazione agli atti dei documenti attestanti l'avvenuta formazione	La specifica formazione settoriale non è stata espletata; tuttavia, a fine anno 2018 (nel mese di dicembre), è stato assicurato un percorso formativo (concluso nel mese di gennaio 2019) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, rivolto a dirigenti, titolari di p.o. e rup dell'ente locale, assicurato da qualificata docenza universitaria.
2 AGGIORNAMENTO CONTINUO NELLE CONOSCENZE SPECIALISTICHE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	n.45 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 30/06/2018, almeno n 1 intervento formativo	Conservazione agli atti dei documenti attestanti l'avvenuta formazione	La specifica formazione settoriale non è stata espletata; tuttavia, a fine anno 2018 (nel mese di dicembre), è stato assicurato un percorso formativo (concluso nel mese di gennaio 2019) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, rivolto a dirigenti, titolari di P.O. e R.U.P. dell'ente locale, assicurato da qualificata docenza universitaria.
3 ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA (APPROVATO CON D.G. N. 429 DEL 05.12.2017) 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 31/12/2018, completamento moduli formativi stabiliti nel programma di formazione anno 2018	Conservazione agli atti dei documenti attestanti l'avvenuta formazione	<p>Con delibera di Giunta Comunale n. 429 del 5 dicembre 2017 è stato approvato lo schema del Protocollo di Intesa tra i comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Jesi e Senigallia denominato "COMUNI LAB – Laboratorioin Comune per sviluppare, consolidare e sostenere il cambiamento delle amministrazioni pubbliche – progettazione e gestione di percorsi formativi in modalità aggregata" il quale prevede una serie di iniziative comuni finalizzate al miglioramento della performance degli Enti attraverso la definizione e la realizzazione, nel triennio 2018-2020, di percorsi di formazione comune co-progettati allo scopo di perseguire in sinergia le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovere il miglioramento dei cicli di gestione della performance degli enti coinvolti; - potenziare, attraverso i percorsi formativi condivisi, l'integrazione tra soggetti istituzionali del territorio, attraverso la creazione di reti e buone prassi a livello locale; - garantire la diffusione di valori fondamentali condivisi, quali: etica, integrità, legalità, trasparenza, autonomia, responsabilità; - favorire lo sviluppo delle competenze di quanti operano all'interno degli Enti aderenti, anche al fine di creare un sistema diffuso di competenze analoghe sul territorio; - promuovere forme di comparazione e benchmarking tra amministrazioni, per stimolare buone pratiche e comportamenti virtuosi. <p>A seguito di incontri territoriali tra i Segretari Comunali dei Comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Jesi e Senigallia sono stati definiti i fabbisogni formativi e individuate le seguenti aree tematiche di maggiore interesse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Informatizzazione dei procedimenti amministrativi e problematiche di conservazione dei documenti digitali"; 2. "Società partecipate con particolare riferimento ai compiti di vigilanza e controllo dell'ente socio in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza"; 3. "Diritto di accesso e tutela della privacy"; 4. "Etica e Legalità"; 5. "ME.PA. – novità del portale Acquistinrete"; 6. "Analisi e riprogettazione dei processi";

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
					<p>7. "Governo del territorio"; 8. "Partenariato pubblico/privato previste dal Codice dei contratti"; Di seguito si rappresenta un resoconto sintetico delle attività formative svolte in comune nel corso dell'anno 2018.</p> <p>1) Nell'ambito dell'area tematica "Informatizzazione dei procedimenti amministrativi e problematiche di conservazione dei documenti digitali", è stato realizzato un corso di approfondimento avanzato di due giornate, con taglio pratico, sul tema "Il ciclo di gestione dei documenti, la conservazione dei documenti informatici e i processi di digitalizzazione alla luce delle recenti novità introdotte dal D.Lgs. 217/2017 di riforma del CAD" a cura del Dott. Fabio Trojani (date 28 maggio 2018 e 6 giugno 2018);</p> <p>2) Nell'ambito dell'area Area tematica "Società Partecipate con particolare riferimento ai compiti di vigilanza e controllo dell'Ente Socio in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza" è stata svolta una giornata formativa di audience allargato sui principali adempimenti del Comune in materia di Società partecipate a cura del Dott. Roberto Camporesi (in data 16 novembre 2018);</p> <p>3) Nell'ambito dell'area tematica "Gestione del Personale" a seguito del nuovo CCNL del 21 maggio 2018 del comparto Enti Locali, è stato programmato un intervento formativo di audience allargato sul tema "Nuovo CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018: la rideterminazione del fondo decentrato, i nuovi istituti retributivi accessori, la contrattazione integrativa territoriale e di ente" a cura del Dott. Giuseppe Canossi (in data 13 giugno 2018);</p> <p>4) Nell'ambito dell'area tematica " Etica, integrità, legalità e trasparenza" è stata organizzata nel corso dell'anno 2018 un incontro di formazione diretta ai dipendenti degli enti aderenti al suddetto Protocollo, in tema di "Disciplina della prevenzione degli abusi amministrativi: indicazioni operative" prevedendo l'avvio del corso, con l'invio delle slide fornite dal docente Prof. Stefano Villamena e la conclusione con la formazione in aula, sempre a cura del docente, svoltasi in data 17 gennaio 2019.</p>

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 30/04/2018, 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. 2231 del 12.04.2018, 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 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 CONGRUITA' DELLA SCELTA DELL'AVVOCATO RISPETTO AL BISOGNO DI DIFESA DA APPAGARE.	1° e 2° Settore – Dirigente 1° e Dirigente 2° Settore	Entro il 31/12/2018, formalizzazione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di modifica regolamentare, mediante inserimento nel sistema informatico (modifica come da comunicazione della Giunta Comunale n. 74 del 4.09.2018)	R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione	<p>Il travagliato iter di attuazione di questa misura ha rispecchiato le difficoltà vissute a livello nazionale a seguito della emanazione del codice dei contratti (D.Lgs. 50/2014) che ha menzionato i cd. "servizi legali" tra i contratti soggetti parzialmente alla disciplina del codice, sollevando obiezioni da più parti.</p> <p>L'attuazione della misura anticorruzione del relativo regolamento per la scelta degli avvocati, inizialmente fissata per l'anno 2017, è stata gradualmente prorogata dal P.T.P.C.T., dapprima al 30 settembre 2018 e infine, a seguito dell'emanazione delle Linee Guida A.N.A.C. (deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018) con comunicazione della Giunta Comunale n. 74 del 4.09.2018, è stata fissata al 31 dicembre 2018.</p> <p>Nel frattempo è proseguita l'attività di studio ed approfondimento giuridico, nonché la partecipazione, per i dipendenti del 1° e 2° settore, a corsi di formazione specifici e in data 12 novembre 2018, si è proceduto al caricamento informatico della proposta di delibera relativa al nuovo regolamento comunale, con il recepimento delle direttive formulate dall'A.N.A.C. nella citata deliberazione.</p> <p>La proposta di delibera consiliare, recante "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali esterni – adozione", contiene in allegato lo schema del regolamento comunale nonché uno schema di disciplinare di incarico legale da utilizzare come fac simile per i singoli affidamenti.</p> <p>In data 20 dicembre 2018 la proposta di delibera è stata sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale per l'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ma l'esame della pratica è stato rinviato per gli opportuni approfondimenti, anche in considerazione della complessità della materia, in quanto il regolamento prevede l'istituzione dell'"Albo degli Avvocati dell'Ente", aperto e diviso per n. 7 sezioni specializzate per tipo di contenzioso (amministrativo, civile, lavoro, penale, tributario, ambientale e urbanistico), nonché la procedura di nomina, le condizioni di permanenza e cancellazione dall'albo e i criteri di scelta del difensore.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, la misura è stata riproposta nel P.T.P.C.T. 2019/2021 prevedendo la formalizzazione della proposta per la deliberazione di Giunta Comunale entro il 30 aprile 2019.</p>

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
<p>3 PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALL'IMPIEGO COMUNALE AL FINE DI RIDURRE LA DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI RECLUTAMENTO.</p>	<p>n. 55-56 e 57 (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 RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI;</p> <p>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 DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI;</p> <p>DETERMINAZIONE REQUISITI DI ACCESSO - ALLA QUOTA DI RISERVA NEL CONCORSO PUBBLICO - DEL PERSONALE INTERNO TALE DA AGEVOLARE ILLEGITTIMAMENTE ALCUNI DIPENDENTI;</p>	<p>1° SETTORE Dirigente 1° settore</p>	<p>Entro il 30/09/2018, formalizzazione proposta di deliberazione di Giunta Comunale di modifica attuale disciplina, mediante inserimento nel sistema informatico.</p>	<p>R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione</p>	<p>L'attuazione della presente misura ha subito i ritardi collegati all'andamento della legislazione statale la cui emanazione ha inevitabilmente condizionato qualsiasi atto di adeguamento a livello locale. Inizialmente fissata per l'anno 2017, è stata prorogata al 31 marzo 2018, a seguito delle innovazioni introdotte dai 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 su tutta la disciplina del pubblico impiego.</p> <p>Successivamente si è resa necessaria una ulteriore proroga al 30 settembre 2018, dovuta alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di categoria, che nella primavera 2018 si sapeva imminente e che è effettivamente avvenuta in data 21 maggio 2018, apportando consistenti modifiche anche in materia dell'accesso all'impiego, oggetto della misura anticorruzione di cui trattasi.</p> <p>Nelle more della predisposizione del regolamento, il servizio ha provveduto a raccogliere ed esaminare notevole materiale di studio e approfondimento per sintetizzare le maggiori innovazioni normative e giurisprudenziali sulla materia, su cui focalizzare la stesura del regolamento e con nota prot. n. 5662 del 20.9.2018, il Dirigente del 1° Settore ha comunicato alla Giunta Comunale e al Responsabile Anticorruzione l'avvenuto inserimento nel sistema informatico della proposta di delibera contenente la bozza della nuova disciplina dell'accesso all'impiego comunale e relativi allegati.</p> <p>In sostanza è stato sostituito il Titolo V "Reclutamento, selezioni e progressioni" dell'attuale Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, rispettandone l'articolazione e la struttura tenendo conto delle varie innovazioni di natura normativa, contrattuale e regolamentare emanate fino alla data odierna, quali a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nuovo contratto collettivo nazionale di categoria sottoscritto lo scorso 21 maggio; - la circolare ministeriale del 8/5/2018 in tema di piani di fabbisogno; - le linee guida ministeriali in materia di procedure concorsuali (circ. F.P. n. 3 del 24/4/2018); - le innovazioni in materia digitale (domande di concorso, firma digitale, comunicazioni via web e via P.E.C., il divieto di utilizzo di dispositivi informatici nelle prove di concorso, ecc.); - le innovazioni in materia di pari opportunità; - i nuovi accordi tra Stato e Chiese riconosciute per le date di svolgimento di concorsi; - il decreto 75/2017 con riferimento anche all'obbligo della prova concorsuale di lingua inglese; - la normativa anticorruzione per quanto concerne le commissioni di concorso; - il D.P.C.M. 78/2018 in tema di accesso alla qualifica dirigenziale. <p>Nella seduta di giunta Comunale del 26 settembre 2018 è stato espresso parere favorevole rinviando l'approvazione della modifica del regolamento suddetto a successiva seduta in quanto ad oggi non si sono ancora conclusi i lavori della apposita Commissione paritetica di cui all'art. 11 del C.C.N.L. del 21/5/2018, istituita presso l'A.R.A.N. con il compito di procedere alla revisione dell'intero sistema e tale circostanza rende, allo stato, così specifico (riguardando esso il reclutamento del personale), in quanto non supportato dai criteri nazionali generali circa le nuove posizioni professionali e i relativi requisiti di accesso.</p> <p>Ciò soprattutto con riferimento ai seguenti e indispensabili allegati del regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 "Posizioni propedeutiche e finali per particolari profili o figure professionali"; - allegato C "Ridefinizione dei profili professionali"; - allegato H "Ruolo aziendale dei profili professionali appartenenti alle categorie A-B-C-D". <p>Alla luce di quanto sopra, la misura è stata riproposta nel P.T.P.C.T. 2019/2021 prevedendo la proposta per l'adozione del regolamento di cui trattasi entro il 30 settembre 2019.</p>

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
4 PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE I CONTRATTI PUBBLICI CON IL CRITERIO DELLA ROTAZIONE	<p>Tabella B: rischi "AREA CONTRATTI PUBBLICI"</p> <p>-Fase n. 2: PROGETTAZIONE DEI CONTRATTI ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE NON COMPETITIVE CHE NON GARANTISCONO I PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, CONCORRENZIALITÀ E DI TRASPARENZA IN QUANTO GLI OPERATORI ECONOMICI SONO SCELTI DISCREZIONALMENTE DAL DIRIGENTE O DAL RUP</p>	Servizio G. Segretario Generale	Entro il 30/06/2018 pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale	R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sito istituzionale	<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".</p> <p>Con nota prot. n. 3883 del 28.06.2018, agli atti del R.P.C., il Responsabile del Servizio Gare e contratti e delle procedure di gara della C.U.C. – Centrale Unica di Committenza – ha fatto presente al Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza, di aver richiesto tempestivamente la collaborazione del Servizio SIC di questo Comune al fine di predisporre una piattaforma per consentire agli operatori economici l'iscrizione on-line agli Albi (elenchi) in oggetto, nonché la gestione informatizzata di detti elenchi successivamente all'iscrizione da parte del Servizio Gare e contratti, e di essere a buon punto per la realizzazione di tale piattaforma, ma che vi è la necessità di una proroga del termine per la pubblicazione dell'avviso, almeno fino al 20.07.2018, in quanto, per le motivazioni meglio specificate nella suddetta nota, malgrado ci si fosse avviati per tempo, la realizzazione della piattaforma informatica si è rivelata più complessa del previsto anche per il numero di dati e di informazioni che vengono richiesti per la costituzione di 4 albi separati e in un periodo che ha visto il Servizio SIC impegnato in varie incombenze.</p> <p>Successivamente, dopo l'ultimo incontro con il referente del SIC tenutosi in data 11.07.2018, nel quale sono state risolte le criticità in precedenza riscontrate e rivista l'intera procedura telematica, il Servizio "Gare e contratti" ha provveduto a redigere l'avviso per la costituzione degli Albi (elenchi) degli operatori economici, il quale è stato approvato in schema con determinazione dirigenziale n. 850 del 16.07.2018;</p> <p>In data 16.07.2018 l'avviso per la formazione degli elenchi di operatori economici è stato pubblicato nella sezione "Avvisi" e nella sezione "Albi fornitori".</p> <p>Nella sezione "Albi Fornitori" è ancora presente in fondo alla pagina come "ARCHIVIO AVVISO PUBBLICO 16.07.2018", in quanto dal 06.12.2018 è stato sostituito con altro avviso più aggiornato.</p>
5 ELABORAZIONE TESTO DEL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE"	<p>n. 68 tabella "C" APPLICAZIONE ESENZIONI/RIDUZIONI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</p> <p>n. 68 tabella "C" EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO</p>	Dirigente del 4° Settore	Entro il 30/09/2018 formalizzazione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale mediante inserimento nel sistema informatico	R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione	E' STATO FORMALIZZATO IL PROFILO DI PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 98929 DEL 26/09/2018_ NON ANCORA APPROVATO. MISURA CONFERMATA NEL PTPCT 2019/2021.
6 ELABORAZIONE TESTO DEL "REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINALIZZATI AL CONTRASTO DELLA POVERTA' "	<p>n. 68 tabella "C" APPLICAZIONE ESENZIONI/RIDUZIONI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</p> <p>n. 68 tabella "C" EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO</p>	Dirigente del 4° Settore	Entro il 30/09/2018 formalizzazione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale mediante inserimento nel sistema informatico	R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione	E' STATO FORMALIZZATO IL PROFILO PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 98920 DEL 25/09/2018_ NON ANCORA APPROVATO. MISURA CONFERMATA NEL PTPCT 2019/2021.

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
<p>1</p> <p>AL FINE DELL' INFORMATIZZAZIONE DEI FLUSSI TRA IL SOFTWARE GESTIONALE DELLE ENTRATE COMUNALI (TRIBUTI, PROVENTI DA SERVIZI ECC) E IL SOFTWARE GESTIONALE DELLE REVERSALI DI INCASSO, PREDISPOSIZIONE TEST ED AVVIO A REGIME PER I SOLI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (MENSE, TRASPORTO SCOLASTICO)</p>	<p>n. 3 tabella "C" MANOMISSIONE/ALTERAZIONE SISTEMA INFORMATICO PER INSERIMENTO PAGAMENTO FITTIZIO E/O CANCELLAZIONE POSIZIONE DEBITORIA</p>	<p>SERVIZI FINANZIARI – SIC Dirigente del 2° settore</p>	<p>- Entro il 31/07/2018 predisposizione TEST</p> <p>- Entro il 30/10/2018 avvio a regime e trasmissione del referto al R.P.C. entro il mese successivo</p>	<p>R.P.C.: acquisizione del referto</p>	<p>Con lettera pervenuta al prot. n. 6881 del 31 ottobre 2017 il Dirigente del 2° Settore ha comunicato che la U.O.C. 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.</p> <p>La fase dei test relativi all'informatizzazione dei flussi tra il software di gestione delle entrate comunali e il software di gestione delle reversali di incasso sono stati avviati nel mese di Gennaio 2018.</p> <p>Dai test sono emerse delle criticità che hanno indotto l'Ente a richiedere delle funzionalità aggiuntive che hanno comportato lo slittamento dell'introduzione a regime della misura fino al mese di ottobre 2018 quando è risultato perfezionato il relativo funzionamento.</p>
<p>2</p> <p>DOPPIA FIRMA NEI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO TRIBUTARIO: FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL RESPONSABILE DEL TRIBUTO</p>	<p>n. 7 tabella "C" DISCARICO TRIBUTARIO NON SPETTANTE DI SOMME</p>	<p>SERVIZIO TRIBUTI – 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 2018, 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.</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 2018, verrà inserito n. 1 provvedimento di discarico estratto a sorte tra quelli adottati nel periodo luglio – dicembre 2018.</p>
<p>3</p> <p>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</p>	<p>n. 26 tabella "C" MANCATO INTROITO DEL TRASFERIMENTO FINANZIARIO DA ALTRI ENTI PER DOMANDA TARDIVA DI ASSEGNAZIONE</p>	<p>SERVIZI SOCIALI - Dirigente del 4° Settore</p>	<p>Entro mesi 1 dalla approvazione del PTPCT 2018/2020 da parte della Giunta, emanazione con formale protocollazione ed attuazione direttiva, con trasmissione della stessa al R.P.C.</p>	<p>R.P.C.: dalla prima tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2018, 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.</p> <p>Soggetto competente: Segretario Generale</p>	<p>Il Dirigente del 4° Settore "Servizi alla Persona ed alla Collettività", con nota prot. n. 5846 del 27.09.2018 ha comunicato che è rimasta invariata la <i>micro-organizzazione</i> definita con atto prot. n. 40715/2013, successivamente modificato con prot. n. 243/2015, con il quale sono state individuate diverse unità di risorse umane per ciascuna area organizzativa di riferimento.</p> <p>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.</p> <p>1° semestre 2018:</p> <p>Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 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 24 settembre 2018) tra quelle istruite nel periodo gennaio – giugno 2018.</p>

					<p>Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 6587 del 24.10.2018), 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. 6603 del 24.10.2018).</p> <p>2° semestre 2018:</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 2018, verrà inserito n. 1 n. 1 domanda di assegnazione di trasferimento finanziario estratto a sorte tra quelli emessi nel periodo luglio – dicembre 2018.</p>	
4	<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>n. 30 tabella "C" EMISSIONI DI MANDATI PER PRESTAZIONI NON ESEGUITE</p>	<p>SERVIZI FINANZIARI Dirigente del 2° Settore</p>	<p>Attuazione immediata ad avvenuta acquisizione del PTPCT 2018/2020 approvato dalla Giunta</p>	<p>R.P.C.: dalla seconda tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2018, 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 2018, verrà inserito n. 1 mandato di pagamento estratto a sorte tra quelli emessi nel periodo luglio – dicembre 2018.</p>
5	<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>Attuazione immediata ad avvenuta acquisizione del PTPCT 2018/2020 approvato dalla Giunta</p>	<p>R.P.C.: dalla prima tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2018, 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>1° semestre 2018:</p> <p>Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 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 Gennaio (verbale di estrazione n. 2 del 24 settembre 2018).</p> <p>Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 6587 del 24.10.2018), 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. 6603 del 24.10.2018).</p> <p>2° semestre 2018:</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 2018, verranno inserite n. 2 esiti delle operazioni di controllo estratte a sorte tra quelle effettuate nel periodo luglio – dicembre 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
<p>6 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>n.49 tabella "C" NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI INIZIATIVA PRIVATA, APPROVAZIONE DI UN PIANO ATTUATIVO IN VIOLAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE</p>	<p>3° SETTORE Dirigente 3° settore</p>	<p>Dall'avvio dell'istruttoria della prima pianificazione urbanistica dopo l'approvazione del PTPCT 2018/2020 da parte della giunta.</p>	<p>R.P.C.: dalla seconda tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2018, 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. 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 2018, viene inserito n. 1 procedura di pianificazione urbanistica (generale o attuativa) estratta a sorte tra quelle avviate nel periodo luglio – dicembre 2018.</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>1</p> <p>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</p>	<p>n. 1 tabella "C" ACCERTAMENTO IN BILANCIO DI CREDITI NON ESIGIBILI O PARZIALMENTE ESIGIBILI</p>	<p>SERVIZIO FINANZIARIO – Dirigente del 2° Settore</p>	<p>Propedeuticamente all'approvazione dei bilanci consuntivi successivi alla attivazione della misura di regolazione n. 1</p>	<p>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.</p>	<p>Il Dirigente del 2° Settore "Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile" con nota prot. n. 2231 del 12.04.2018, 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.</p> <p>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 2019 (scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto).</p>
<p>2</p> <p>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.</p>	<p>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)</p>	<p>SERVIZIO FINANZIARIO – Dirigente del 2° Settore</p>	<p>Dalla prima emissione dell'anno 2018 formale verifica e formale referto</p>	<p>Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti in 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</p>	<p>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).</p> <p>1° semestre 2018: Per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 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. 7 liste emesse nel 1° semestre 2018 secondo quanto comunicato dal Servizio Tributi; - n. 1 lista di ingiunzioni fiscali, l'unica emessa nel 1° semestre 2018 secondo quanto comunicato dal Servizio Riscossione Coattiva ; - n. 1 lista di procedure esecutive avviate sulle ingiunzioni fiscali in ottemperate giacenti al 31/12/2017, emessa nel 1° semestre 2018 secondo quanto comunicato dal servizio competente . Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 6587 del 24.10.2018), 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. 6594 del 24.10.2018).</p> <p>2° semestre 2018: 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 2018, verrà inserita n. 1 lista di avvisi di accertamento, n. 1 lista di ingiunzioni fiscali e n. 1 lista di procedure esecutive avviate sulle ingiunzioni fiscali in ottemperate giacenti al 30/06/2018, estratte a sorte tra quelle avviate nel periodo luglio – dicembre 2018.</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
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" MANCATA 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 30/06/2018: Prima tornata di controllo; -entro il 31/12/2018 Seconda tornata di controllo	R.P.C.: dalla seconda tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2018, inserimento nel campione degli atti da 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	Il Dirigente del 2° Settore "Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile" con nota prot. n. 8062 del 28.12.2018 ha comunicato che è stata attivata l'implementazione del software IMU/TASI e quella del software Prunes in uso al Servizio Riscossione Coattiva 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 2018, verranno inserite 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 2018.
4 IL DIRIGENTE CONTROLLA A CAMPIONE (ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO) I PROVVEDIMENTI DI DISCARICO RILASCIATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO E PROVVEDE ALLA TRASMISSIONE DEL CONSEGUENTE REFERTO ATTESTANTE CHE IL CAMPIONE SIA FORMATO DA UN ELENCO PRODOTTO DAI GESTIONALI DELLE ENTRATE	n. 7 tabella "C" DISCARICO NON SPETTANTE DI SOMME	SERVIZIO TRIBUTI – Dirigente del 2° Settore	- Entro il 31/07/2018 prima tornata di controllo con trasmissione del referto al R.P.c. attestante che il campione e' stato formato da un elenco prodotto dai gestionali delle entrate - Entro il 31/01/2019 seconda tornata di controllo con trasmissione del referto al R.P.c. attestante che il campione e' stato formato da un elenco prodotto dai gestionali delle entrate	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. 4590 del 31.07.2018 ha comunicato di aver controllato, a campione, i provvedimenti di discarico rilasciati dal Servizio Tributi nel 1° semestre 2018 .Nel referto si attesta che l'esito del controllo è risultato positivo e che la relativa documentazione è conservati agli atti dell'Ufficio Finanziario. Relativamente al 2° semestre 2018, è stata acquisita agli atti del R.P.C. la nota Prot. n. 656 del 31.01.2019, in cui il Dirigente attesta di aver provveduto all'estrazione del campione dei provvedimenti di discarico e che l'esito del controllo è risultato positivo come da documentazione conservati agli atti dell'Ufficio Finanziario.
5 INSERIMENTO IN UNA DELLE DUE TORNATE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' 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 2018	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. Sogg. competente: Segr. Gen.	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 2018, verrà 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 2018.
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 SOCIETA'/ASSOCIAZIONE SPORTIVA RIENTRANTE NELL'AMBITO DELLA TARIFFA APPLICATA*	n. 13 tabella "C" APPLICAZIONE TARIFFA D'USO IMPIANTI SPORTIVI NON CORRISPONDENTE ALLA TIPOLOGIA DI SOCIETA'/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	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	1° semestre 2018: Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 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 2018 (n. 1 tra le singole concessioni rilasciate e n. 1 tra quelle

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>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.</p> <p>*la permanenza nel catalogo è finalizzata a far divenire tale forma di controllo routinaria.</p>			formale referto	quelli adottati nel periodo cui la tornata si riferisce. Soggetto competente: Segretario Generale	<p>cumulative rilasciate mensilmente) come risulta dalle operazioni di estrazione contenute nel verbale di estrazione n. 2 del 24 settembre 2018.</p> <p>Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 6587 del 24.10.2018), 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. 6603 del 24.10.2018).</p> <p>2° semestre 2018:</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 2018, verranno inseriti n. 2 atti di autorizzazione/concessione degli impianti sportivi comunali alle società sportive (n. 1 tra le singole concessioni rilasciate e n. 1 tra quelle cumulative rilasciate mensilmente) estratti a sorte tra quelli adottati nel periodo luglio – dicembre 2018.</p>
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	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	<p>Dai referti trasmessi dal Dirigente del 4° Settore "Servizi alla persona ed alla Collettività" con le note prot. n. 4050 del 05.07.2018 (1° semestre 2018), e n. 1242 del 26.02.2019, 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.</p> <p>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.</p>
8 ESPRESSA ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE AD UN DIPENDENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE (SERVIZIO GARE, CONTRATTI E LOCAZIONI) 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 E REDAZIONE DI REFERTO SEMESTRALE CONTENENTE L'ESITO DEL MONITORAGGIO.	n. 16 tabella "C" MANCATO INTROITO DI SOMME (U.O.C. PATRIMONIO)	SERVIZIO GARE/CONTRATTI E LOCAZIONI Segretario Generale Dal 1 nov. 2018 il Dirigente del 1° Settore	Entro il 30/05/2018, formalizzazione al protocollo e consegna all'interessato atto di assegnazione attività di monitoraggio	Ad iniziare dalla 2° tornata di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, inserimento nel campione degli atti da controllare, di un alista di carico dei soggetti inadempienti, estratti a sorte tra quelle formate nel periodo cui la tornata si riferisce Soggetto competente: Segretario Generale	<p>Nel rispetto dei tempi di attuazione previsto dalla misura il Segretario Generale, in qualità di Dirigente della Segreteria Generale, Affari Istituzionali, Supporto Giuridico Amministrativo, Gare e Contratti ha emanato apposita direttiva (agli atti d'ufficio prot. n. 3443 del 07.06.2018) con cui ha disposto di assegnare ad un dipendente del Servizio Gare, contratti e locazioni le attività relative ai procedimenti di assegnazione dei locali alle libere forme associative unitamente alle 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. I referti contenenti l'esito del monitoraggio semestrale sono stati trasmessi a cura del Servizio Gare, contratti e locazioni (1° sem. nota prot. n. 7836 del 14.12.2018 e 2°sem. nota prot. n. 638 del 31.01.2019).</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 2018, verrà inserito n. 1 lista di carico dei soggetti inadempienti, estratta a sorte tra quelle formate nell'anno 2018 così come risulta dai referti monitoraggio trasmessi al R.P.C.</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
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 2018	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 2018, viene inserito un provvedimento relativo alla esenzione e/o riduzione rilasciato dal servizio patrimonio, estratto a sorte tra quelli adottati nel periodo luglio – dicembre 2018.
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 2018	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	Dai referti trasmessi dal Dirigente del 1° Settore "Servizi di Amministrazione generale" e a firma del Funzionario del Servizio Gare, Contratti e Locazioni con le note prot. n. 7835 del 14.12.2018 (1° semestre 2018), e n. 294 del 15.01.2019, risulta che per tutte le convenzioni stipulate dall'ente con le associazioni, è stata inserita la clausola di gestione delle utenze. 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 2018, verrà inserito una convenzione, estratta a sorte tra quelle stipulate nel periodo luglio – dicembre 2018.
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	1° semestre 2018: Nel piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 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, si è dato atto che nel semestre di riferimento dei controlli, secondo quanto comunicato dal competente servizio Patrimonio, non sono state prodotte stime di indennità di esproprio. 2° semestre 2018: 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 2018, verrà inserito un provvedimento di stima, estratto a sorte tra quelle adottati nel periodo luglio – dicembre 2018.
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. 52 tabella "C" MANCATO RISCANTRO DI EVENTUALI ABUSI EDILIZI n. 53 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 2018	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	1° semestre 2018: Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 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 24 settembre 2018) tra quelli programmati nel mese di marzo 2018 come risulta dalla nota prot. 5602 trasmessa dal Dirigente del 3° Settore in data 18.09.2018. Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 6587 del 24.10.2018), 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.

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>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. 6599 e n. 6603 del 24.10.2018).</p> <p>2° semestre 2018: 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 2018, verrà inserito l'esito di n. 1 controllo tra quelli programmati in un mese, estratto a sorte, riferito al periodo luglio – dicembre 2018.</p>
<p>13</p> <p>ELABORAZIONE ED INVIO, CON CADENZA ANNUALE, ALLE SOCIETA' PARTECIPATE/ ORGANISMI DI CONTROLLO DIRETTO DI UNO O PIU' PROSPETTI DI VERIFICA:</p> <p>1) DEGLI SPECIFICI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RECATI DAL D.L. N. 50/2016</p> <p>2) DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA DEGLI AFFIDAMENTI (DETERMINA ANAC N. 12/2015)</p> <p>3) DEGLI SPECIFICI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI PERSONALE E INCARICHI DI CONSULENZA</p> <p>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.)</p>	<p>n. 34 – 35 e 36 TABELLA "C" CONTROLLI SU ORGANISMI PARTECIPATI:</p> <p>ELUSIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI</p> <p>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</p> <p>ELUSIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E QUELLA IN MATERIA DI TRASPARENZA</p>	<p>SERVIZIO FINANZIARIO</p> <p>Dirigente 2° settore</p>	<p>- Entro il 31/01 di ogni anno : invio prospetto/prospetti di verifica relativa alla annualità precedente</p> <p>- Entro il 31/03 di ogni anno : trasmissione al R.P.C. referto di verifica</p>	<p>R.P.C.: acquisizione ed analisi referto allo scopo di monitorare l'efficacia della misura</p>	<p>Il Dirigente del 2° Settore, con nota prot. n. 656 del 31.01 2019 ha comunicato che in data 15 gennaio 2019, nota prot. n. 2179, ha provveduto a richiedere alle società partecipate dell'Ente, con riferimento all'annualità 2018, 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.).</p> <p>Il Dirigente del 2° Settore ha trasmesso il referto (nota prot. n. 1993 del 29.03.2019) nel quale sono state allegate le risposte pervenute da parte degli organismi partecipati e precisamente: l'Opera Pia C. Gerundini, Viva Servizi Spa, Flag Marche Centro e Consorzio Gorgovivo.</p>
<p>14</p> <p>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</p>	<p>n. 45 tabella "C" MANCATA COSTITUZIONE O PROSECUZIONE IN GIUDIZIO.</p>	<p>Segreteria Generale</p> <p>Segretario Generale</p>	<p>Ad iniziare dalla tornata di controllo relativa al primo semestre 2018</p>	<p>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</p>	<p>1° semestre 2018: Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 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 i n. 5 pervenuti/comunicati dal 1° Settore, n. 1 atto tra i n. 5 pervenuti/comunicati dal 2° Settore e n. 1 atto tra i n. 7 pervenuti/comunicati dal corpo di Polizia Locale nel periodo gennaio – giugno 2018 (verbale di estrazione n. 2 del 24 settembre 2018).</p> <p>Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 6587 del 24.10.2018), 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, sono state elaborate e trasmesse ai Dirigenti del 1°, 2° e 4° Settore, apposite note contenenti l'esito del controllo (rispettivamente prot. n. 6592, 6594 e n. 6603 del 24.10.2018).</p> <p>2° semestre 2018: 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 2018, verrà inserito n. 1 atto, estratto a sorte, di citazione pervenuto rispettivamente nel 1°, 2°, 3° e 4° Settore nel periodo luglio – dicembre 2018.</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>15</p> <p>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</p>	<p>n. 46 tabella "C" COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CON ATTI DI SCARSA QUALITA'</p>	<p>Segreteria Generale Segretario Generale</p>	<p>Ad iniziare dalla tornata di controllo relativa al primo semestre 2018</p>	<p>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</p>	<p>1° semestre 2018: Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 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 comparsa difensiva estratto a sorte tra i n. 4 predisposti dal difensore dell'Ente, comunicati dal servizio legale, n. 1 atto tra i n. 5 comunicati dal 2° settore e n. 1 atto tra i n. 7 comunicati dal corpo di Polizia Locale nel periodo gennaio – giugno 2018 (verbale di estrazione n. 2 del 24 settembre 2018). Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 6587 del 24.10.2018), 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 1°, 2° e 4° Settore, apposite note contenenti l'esito del controllo (rispettivamente prot. n. 6592, 6594 e n. 6603 del 24.10.2018). 2° semestre 2018: 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 2018, verrà inserito n. 1 atto (comparsa difensiva), estratto a sorte, tra quelli predisposti dal 1°, 2°, 3° e 4° Settore nel periodo luglio – dicembre 2018.</p>
<p>16</p> <p>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</p>	<p>n. 69 tabella "B" 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 "B" 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</p>	<p>Segreteria generale Segretario generale</p>	<p>Ad iniziare dalla tornata di controllo degli atti del primo semestre 2018.</p>	<p>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</p>	<p>Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 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: - l'unico atto di approvazione di varianti nella fase esecutiva dei contratti - tutti gli atti di provvedimento autorizzativo di subappalto, che secondo quanto comunicato dalle strutture organizzative dell'ente sono risultate n. 3 e tutti adottati dal Dirigente del 3° Settore, nel periodo gennaio – giugno 2018 (verbale n. 2 del 24 settembre 2018). Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2018, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. 6587 del 24.10.2018), 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. 6599 del 24.10.2018). 2° semestre 2018: 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 2018, verranno inseriti gli atti di approvazione di varianti nella fase esecutiva dei contratti e gli atti di provvedimento autorizzativo di subappalto nel periodo luglio – dicembre 2018.</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>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.</p>	<p>n. 72 tabella "B" 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</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>R.P.C.: acquisizione ed analisi referto allo scopo di monitorare l'efficacia della misura</p>	<p>Con riferimento al 1° semestre 2018, 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:</p> <p>2° Settore: Referto trasmesso con nota prot. n. 4590 del 31.07.2018 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 WIFI destinati alla copertura wireless a banda larga del territorio comunale (gestore Netoi.com con sede in Ancona - Reg. n. 4101 del 24.11.2015) ;</p> <p>3° Settore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 686 del 01.02.2019; Servizio di Pubblica Illuminazione (gestore CITELEUM S.A. con sede legale a Milano – con D.D. n. 206 del 23.02.2017 adesione alla convenzione per la fornitura del Servizio Luce Lotto 3, stipulata dalla Società CONSIP s.p.a. con CINTELEUM S.A.) – Referto trasmesso con nota prot. n. 1179 del 22.02.2019; 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. 796 del 07.02.2019. <p>4° Settore:</p> <p>Referti trasmessi con la nota prot. n. 4597 del 31.07.2018 dal Dirigente del 4° Settore</p> <ol style="list-style-type: none"> 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); 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); Gestione del Canile (convenzione con l'associazione ANITA Onlus di Falconara M.ma - conv. Reg. n. 4330 del 26.04.2017 valida fino al 31.03.2018 e a seguito di D.D. n. 379 del 04.04.2018 e convenzione reg. n. 4541 del 13.04.2018 è stato affidato il servizio fino al 31.07.2018); 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); 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); 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); 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); Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra "Via della Repubblica": - per il periodo dal 30.09.2014 al 31.07.2017convenzione 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

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>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>9. 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>10. Palasport Gestione impianto sportivo comunale “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>11. 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>12. 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 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>13. 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>14. 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);</p> <p>15. 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>16. 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 stata affidata la gestione dell'impianto alla ASD Falconarese 1919 – con D.D. n. 120 del 06.02.2018 è stata affidata la gestione dello Stadio alla ASD Falconarese 1919 per il periodo 01.01.2018 - 31.07.2020);</p> <p>17. 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</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>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>18. 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>19. 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>20. 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 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>21. 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>Referti trasmessi con la nota prot. n. 4580 del 31.07.2018 dal Dirigente del 4° Settore</p> <p>1. 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>2. 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>3. 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> <p>4. 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- rinnovo annualità 2018);</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>Ambito Territoriale Sociale n. 12: (Referti sottoscritti dal coordinatore dell'Ambito e trasmessi con nota prot. n. 4591 del 31.07.2018 del Dirigente del 4° Settore)</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.Lgs. 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 diversamente abili e progetti di osservazione per 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</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>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>Polizia Locale: (Referto trasmesso con nota prot. n. 1011 del 15.02.2019 del Comandante Corpo P.L.):</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 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 – con successivi atti dirigenziali (n. 574 del 21.05.2018 e n. 776 del 29.06.2018 è stata affidata la gestione fino alla scadenza della convenzione prevista per il 24.01.2019 senza oneri finanziari a carico dell' ente);</p> <p>3. Servizio Trasporto Pubblico Locale (gestore SOCIETA' ATMA contratto rep. 2992 – reg. 2226 del 02.07.2007 – nelle more dell'espletamento della nuova gara da parte della Regione Marche è stato stipulato con ATMA il "contratto ponte" per proseguimento servizio rep. 3438 del 19.01.2017 - reg. 4266 del 03.02.2017);</p> <p>Dall'analisi dei referti del primo semestre 2018 non sono emerse inadempienze nello svolgimento dei servizi da parte dei gestori.</p> <p>Con riferimento al 2° semestre 2018, 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:</p> <p>1° Settore: Referto trasmesso con nota prot. n. 725 del 05.02.2019 Affidamento servizi di apertura, chiusura, portineria e custodia delle sedi ed altri immobili comunali, compresi alcuni impianti sportivi e pulizia di alcuni immobili comunali (gestore OPERA ONLUS Soc. Coop. per azioni – contratto rep. N. 4614 del 31.07.2018);</p> <p>2° Settore: Referto trasmesso con nota Prot. n. 656 del 31.01.2019 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 WIFI destinati alla copertura wireless a banda larga del territorio comunale (gestore NetoiP.com con sede in Ancona - Reg. n. 4101 del 24.11.2015) ;</p> <p>3° Settore:</p> <p>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. 729 del 05.02.2019;</p> <p>2. Servizio di Pubblica Illuminazione (gestore CITELUM S.A. con sede legale a Milano – con D.D. n. 206 del 23.02.2017 adesione alla convenzione per la fornitura del Servizio Luce Lotto 3, stipulata dalla Società</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>CONSIP s.p.a. con CINTELUM S.A.) – Referto trasmesso con nota prot. n. 1179 del 22.02.2019;</p> <p>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. 796 del 07.02.2019.</p> <p>4° Settore: Referti trasmessi con la nota prot. n. 662 del 31.01.2019 dal Dirigente del 4° Settore</p> <p>1. 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);</p> <p>2. 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 con scadenza 31.07.2018. Proroga del servizio con D.D. n. 830 del 12.07.2018 fino al 31.12.2018 come stabilito dall'art. 2 del contratto);</p> <p>3. Gestione del Canile Comunale - affidamento alla associazione ANITA Onlus di Falconara M.ma (D.D. n. 899 del 27.07.2018 – contratto reg. 4616 del 01.08.2018, D.D. n. 985 del 31.08.2018 – contratto reg. 985 del 31.08.2018, D.D. n. 1117 del 28.09.2018 – contratto reg. n. 4671 del 11.10.2018 e D.D. n. 1266 del 30.10.2018 – contratto reg. n. 4697 del 20.11.2018);</p> <p>4. Servizi a carattere sociale immobile Via Marsala n. 29 (affidamento all'AGORA' D'ITALIA Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus, ora Residenze Sociali e Sanitarie 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>5. 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>6. 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>7. 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>8. 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>9. Gestione impianto sportivo comunale Stadio "Fioretti" (convenzione con le Società sportive UP Castelfrettese S.r.l. 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 per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto reg. n. 4649 del 04.09.2018);</p> <p>10. Palasport Gestione impianto sportivo comunale "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</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>è stata prorogato l'affidato del palasport Badiali sino al 31.07.2018 alla ASD Città di Falconara e con determina Dirigenziale n. 1267 del 30.10.2018 è stato prorogato con data 01.11.2018 – 31.12.2018);</p> <p>11. 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>12. 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 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>13. 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>14. 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 reg. n. 4508 del 06.02.2018);</p> <p>15. 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>16. 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 – con D.D. n. 120 del 06.02.2018 è stata affidata la gestione dello Stadio alla ASD Falconarese 1919 per il periodo 01.01.2018 - 31.07.2020);</p> <p>17. 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>18. 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>19. Gestione impianto sportivo comunale "Campo Rugby" (convenzione con la Soc. sportiva ASD Dinamis</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>Rugby per il periodo di 15 anni dalla stipula della convenzione rep. n. 2939 del 01.10.2010);</p> <p>20. 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 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>21. 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). Referti trasmessi con la nota prot. n. 668 del 31.01.2019 dal Dirigente del 4° Settore</p> <p>1. 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>2. 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- Tale servizio è stato rinnovato per gli anni scolastici 2018/2021 – contratto rep. 3505 reg. n. 4733);</p> <p>3. 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 – Prorogato con D.D. N. 905 del 30.07.2018 e n. 1129 del 03.10.2018 fino al 31.10.2018 nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario – aggiudicazione definitiva alla Ditta Serenissima Ristorazione srl approvata con D.D. n. 1196 del 17.10.2018);</p> <p>4. 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- rinnovo annualità 2018);</p> <p>5. 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>6. Servizio di Trasporto Scolastico e Servizi accessori – anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – Procedura di gara C.U.C. – Lotto 3 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 912 del 17.08.2017;</p> <p>Ambito Territoriale Sociale n. 12: (Referti sottoscritti dal coordinatore dell'Ambito e trasmessi con nota prot. n. 671 del 31.01.2019 del Dirigente del 4° Settore)</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.Lgs. 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. 22/2018, ai sensi dell'art. 4c.4 del contratto n. 4125/2016, si è provveduto alla proroga dell'Accordo quadro in essere, alle medesime modalità e condizioni, per la durata di mesi 6 con decorrenza 14.01.2018);</p> <p>2. Progetto "Inserimento Lavorativo e Sociale di soggetti diversamente abili" e progetti di osservazione per 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 (a conclusione della</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>procedura negoziata, mediante RDO su MEPA, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla COOSS MARCHE Onlus Soc. Coop. Per Azioni, per il periodo Giugno – Dicembre 2018 - D.D. n. 637 del 31.05.2018 - contratto Reg. n. 4194 del 06.09.2016);</p> <p>Polizia Locale: (Referto trasmesso con nota prot. n. 1012 del 15.02.2019 del Comandante Corpo P.L.):</p> <ol style="list-style-type: none"> 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); 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 – con successivi atti dirigenziali (n. 574 del 21.05.2018 e n. 776 del 29.06.2018 è stata affidata la gestione fino alla scadenza della convenzione prevista per il 24.01.2019 senza oneri finanziari a carico dell' ente); Servizio Trasporto Pubblico Locale (gestore SOCIETA' ATMA contratto rep. 2992 – reg. 2226 del 02.07.2007 – nelle more dell'espletamento della nuova gara da parte della Regione Marche è stato stipulato con ATMA il "contratto ponte" per proseguimento servizio rep. 3438 del 19.01.2017 - reg. 4266 del 03.02.2017); <p>Dall'analisi dei referti del secondo semestre 2018 non sono emerse inadempienze nello svolgimento dei servizi da parte dei gestori.</p>
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 I° Settore in sede di adozione, mensilmente, della delibera di liquidazione del trattamento economico accessorio, risulta descritto nelle singole Determinazioni Dirigenziali di liquidazione, che sono le seguenti:</p> <p>DD n. 41 del 17.01.2018 DD n. 180 del 19.02.2018 DD n. 294 del 19.03.2018 DD n. 444 del 19.04.2018 DD n. 572 del 18.05.2018 DD n. 749 del 22.05.2018</p> <p>Quanto all'indicatore di monitoraggio, nella definizione del Piano di campionamento (Prot. n. 5643 del 19.09.2018) degli atti del 1° semestre 2018 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. 444 del 18.04.2018, come da verbale di estrazione n. 2 del giorno 24 settembre 2018. 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. 6592 del 24.10.2018).</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 2018, verrà inserito n. 1 atto di Liquidazione da estrarre a sorte tra quelli adottati nel periodo luglio – dicembre 2018.</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>19</p> <p>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 ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO (PANTOUFLAGE)</p>	<p>=====</p>	<p>Segreteria generale Segretario generale</p>	<p>Dalla tornata di controllo degli atti del 2° semestre 2018</p>	<p>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</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 2018, viene inserito un contratto di affidamento di lavori o di servizi o di beni, estratto a sorte tra quelli stipulati nel periodo luglio – dicembre 2018.</p>
<p>20</p> <p>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</p>	<p>=====</p>	<p>Segreteria generale Segretario generale</p>	<p>Dalla tornata di controllo degli atti del 2° semestre 2018</p>	<p>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</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 2018, viene inserito un contratto di affidamento di lavori o di servizi o di beni, estratto a sorte tra quelli stipulati nel periodo luglio – dicembre 2018, al fine di verificare il rispetto del protocollo di legalità negli affidamenti.</p> <p>In data 26.11.2018 è scaduto il protocollo di legalità che il Comune di Falconara Marittima aveva stipulato con la Prefettura di Ancona in data 27.11.2015 per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito degli appalti pubblici. Nel nuovo PTPCT 2019/2021 si è ritenuto di prevedere la stipula di un nuovo protocollo di legalità e pertanto con nota n. 11762 del 22 marzo 2019 è stata comunicata alla Prefettura di Ancona la disponibilità di questo Comune a stipulare un nuovo Protocollo di legalità.</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 RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
<p>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)</p>	<p>=====</p>	<p>Segretario Generale</p>	<p>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.</p>	<p>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>	<p>Il Vice Segretario e il funzionario D.ssa Stampati, su indicazione del Segretario Generale, hanno trasmesso con nota prot. n. 4404 del 23.07.2018, il referto contenente gli esiti del monitoraggio riferito al 1° semestre 2018 e con nota prot. n. 661 del 31.01.2019 quello riferito al 2° semestre 2018. 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>Esito monitoraggio 1° semestre 2018: Come indicato nel verbale di estrazione del 17.07.2018, allegato al referto, contenente le operazioni di formazione del campione a cura del Dirigente del 1° Settore , le sottosezioni estratte risultano: - n. 19 Interventi Straordinari e di emergenza; - n. 2 Organizzazione. Per la sottosezione n. 19 risultano regolarmente pubblicate tre tabelle relative alle rispettive annualità 2015,2016 e 2017 contenente tutti i dati richiesti dalla legge. Avuto riguardo al giudizio sulla "completezza" non è possibile accertare se siano stati effettivamente inseriti tutti gli interventi straordinari e di emergenza adottati. Sicuramente le tabelle contengono le informazioni richieste dalla legge, compresi i costi sostenuti, e consentono di risalire alla delibera di adozione degli interventi, risultandone un senso generale di trasparenza. Il giudizio riferito "all'apertura" (documentazione pubblicata in formato aperto), alla "comprensibilità, "all'aggiornamento" e alla "privacy" è risultato positivo. Per la sottosezione n. 2 risulta che le due sezioni relative agli incarichi politici e agli incarichi dirigenziali (di vertice e non) nel sito istituzionale sono unificate in un'unica sottosezione denominata "Incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" che comprende dati e informazioni relativi sia ai componenti dell'Amministrazione Comunale che ai Dirigenti e al Segretario Generale. In data 24 giugno 2018 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo degli organi comunali di conseguenza, come confermato nel referto trasmesso al r.p.c., i dati relativi agli organi amministrativi erano completi per quanto concerne l'amministrazione uscente, mentre erano in fase di pubblicazione le informazioni relative alla giunta e consiglio entranti per la pubblicazione dei quali, gli uffici hanno 3 mesi di tempo per la pubblicazione; Il giudizio riferito "all'apertura" (documentazione pubblicata in formato aperto), alla "comprensibilità,</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 RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
					<p>"all'aggiornamento" e alla "privacy" è risultato positivo.</p> <p>Esito monitoraggio 2° semestre 2018: Come indicato nel verbale di estrazione del 29.01.2019, allegato al referto, contenente le operazioni di formazione del campione a cura del Dirigente del 1° Settore, le sottosezioni estratte risultano: - n. 14 Controlli e rilievi sull'Amministrazione; - n. 7 Enti controllati</p> <p>Per la sottosezione n. 14 risultano tre tabelle (Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe – Organi di revisione amministrativa e contabile – Corte dei Conti) la cui struttura fa risultare la lettura agevole e fruibile. Il giudizio sulla completezza è esaustivo, tuttavia con riferimento all'ultima sottosezione "Rilievi della Corte dei Conti" non è possibile accertarne la suddetta completezza in quanto non si è in grado di sapere se vi siano altri documenti pubblicabili oltre a quello già visionabile. Relativamente "all'apertura" (documentazione pubblicata in formato aperto), dal controllo a campione i dati non risultano pubblicati in formato aperto e pertanto tale aspetto è certamente migliorabile.</p> <p>Il giudizio riferito alla "comprensibilità", "all'aggiornamento" e alla "privacy" è risultato positivo.</p> <p>Per la sottosezione n. 7 risultano ulteriori 4 sottosezioni di 2° livello in formato tabellare (Enti Pubblici Vigilati – Società Partecipate – Enti di diritto privato controllati – Rappresentazione grafica). Tale visualizzazione grafica consente una buona visione di insieme e un senso generale di trasparenza.</p> <p>Nelle prime tre sottosezioni di 2° livello sono visionabili le tabelle contenenti tutti gli enti pubblici controllati, all'interno dei quali sono elencati gli enti e le società, sia a partecipazione diretta che a partecipazione indiretta.</p> <p>Il giudizio riferito alla "completezza", "all'apertura" (documentazione pubblicata in formato aperto), alla "comprensibilità", "all'aggiornamento" e alla "privacy" è risultato positivo.</p>
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, inoltrato 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.	<p>La Segreteria Generale ha curato la predisposizione e l'invio della modulistica a tutti i Settori organizzativi.</p> <p>Indicatore di monitoraggio: a carico del R.P.C. acquisizione e verifica dei report.</p> <p>ESITO RIFERITO AL 1° SEMESTRE 2018</p> <p>I dirigenti dei Settori hanno regolarmente trasmesso gli esiti del monitoraggio effettuato, con le seguenti note :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° Settore_ Prot. n. 4169 del 26.07.2018; - 2° Settore_ Prot. n. 4650 del 01.08.2018; - 3° Settore_ Prot. n. 4393 del 23.07.2018; - 4° Settore e Ambito Territoriale Sociale n.12_ Prot. n. 4573, n. 4592 e n. 4593 del 31.07.2018; - Polizia Locale_ Prot. n. 4598 del 31.07.2018. <p>Dall'esame delle schede di monitoraggio trasmesse risulta che in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 4 "Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni", sono pervenute n. 11 comunicazioni dai dipendenti del 4° Settore (incluso Ambito Territoriale Sociale n. 12) mentre non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti dei restanti Settori. <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</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 RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
					<p>adottate misure/sanzioni e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 6 "Obbligo di astensione", non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti del 1°, 2°, 3°, 4° Settore (incluso il Corpo di Polizia Locale), non sono state riscontrate incompatibilità e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione. Relativamente all'Ambito Territoriale Sociale n. 12 è pervenuta n. 1 comunicazione di astensione la cui incompatibilità <u>non è stata</u> riscontrata dal dirigente il quale non ha disposto l'astensione dai procedimenti degli attuali servizi dati in appalto dall'Ambito; - all'art. 7 "Attività ed incarichi extra istituzionali", non sono pervenute richieste di autorizzazione per lo svolgimento di attività extra istituzionali nel 1° e 2° Settore e nel Corpo di Polizia Locale, mentre a seguito di formale richiesta sono state concesse n. 10 autorizzazioni 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; - 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 26.07.2018 al n. 4472, 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 sono state concesse n. 5 autorizzazioni allo svolgimento di attività extra istituzionali. Rispetto alle richieste pervenute, non ci sono stati dinieghi 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. <p>2° semestre 2018: (elaborazione esito dei referti in corso)</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 RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
3 ESAME DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE SULLA CASELLA DEDICATA DEL <i>WHISTLEBLOWING</i> 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 <i>whistleblower</i>	<p>In ordine alla presente misura si relaziona che, nel corso dell'anno 2018, 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 oppure comune.falconara.segnalazionilegge190@emarche.it), 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 02/07/2018_ agli atti del R.P.C.).</p> <p>1° semestre 2018 (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. 4473 del 26.07.2018; - 1° Settore: nota prot. n. 4158 del 11.07.2018; - 2° Settore: nota prot. n. 4651 del 01.08.2018; - 3° Settore: note prot. n. 4393 del 23.07.2018, n. 4541 del 30.07.2018, n. 4605 del 31.07.2018 e n. 4798 del 07.08.2018; - 4° Settore: note prot. n. 4577, n. 4595 e n. 4610 del 31.07.2018; - Ambito Territoriale Sociale n. 12: nota prot. n. 4633 del 01.08.2018; - Comando Polizia Locale: nota prot. n. 4599 del 31.07.2018; <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 2018-2020 e per i quali sono stati monitorati i tempi procedurali, sono risultati n. 5.631: per n. 25 di essi (pari al 0,4%) non sono stati rispettati gli standard procedurali, per n. 30 (pari al 0,5%) 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. 8022 del 27.12.2018) e trasmesso, stante la non obbligatorietà della pubblicazione, ai componenti del Nucleo di Valutazione e a tutti i Dirigenti dell'Ente.</p> <p>2° semestre 2018: scadenza 31 gennaio 2019 (elaborazione esito dei referti in corso)</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 RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE	REPORT MISURA
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 previsto dalla misura (mail del 02.07.2018_ agli atti del R.P.C.).</p> <p>1° semestre 2018 (1 gennaio – 30 giugno):</p> <p>Sono state acquisite agli atti le schede di monitoraggio pervenute 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. 4476 del 26.07.2018; - 1° Settore: nota prot. n. 4160 del 11.07.2018; - 2° Settore: nota prot. n. 4652 del 01.08.2018; - 3° Settore: note prot. n. 4593 del 23.07.2018, n. 4541 del 30.07.2018, n. 4605 del 31.07.2018 e n. 4799 del 07.08.2018; - 4° Settore: note prot. n. 4579, n. 4596 e n. 4611 del 31.07.2018; - Ambito Territoriale Sociale n. 12: nota prot. n. 4601 del 31.07.2018; - Comando Polizia Locale: nota prot. n. 4602 del 31.07.2018; <p>Esito monitoraggio: 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. 4541 del 30.07.2018 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 d'ordine) e il dirigente del Settore non avendo riscontrato incompatibilità non ha disposto l'astensione del dipendente dai procedimenti suddetti e di una una relazione di coniugio tra un dipendente del Comune di Falconara e un dipendente (in qualità di educatore senza ricoprire quindi incarichi istituzionali) di una cooperativa affidataria di alcuni servizi dati in appalto dall'Ambito Territoriale Sociale n. 12 (Referto agli atti del R.P.C. _Prot. n. 4596 del 31.07.2018 in cui il dipendente dichiara di aver partecipato in qualità di Assistente Sociale ai procedimenti relativi ad affidamenti di servizi e alla concessione di contributi - con nota Prot. n. 4847 del 09.08.2018 il dirigente del 4° settore non avendo riscontrato incompatibilità non ha disposto l'astensione del dipendente dai procedimenti suddetti).</p> <p>2° semestre 2018: (elaborazione esito dei referti in corso)</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 2018 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. 2018-2020 con gli allegati, nonché a coordinare i testi degli stessi con le modifiche intervenute a seguito delle delibere di Giunta Comunale n. 113 del 27.03.2018.
3 SVOLGIMENTO DI N. 2 GIORNATE DELLA TRASPARENZA 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 DEGLI STUDENTI, 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 30/06/2018 svolgimento della prima giornata - Entro il 31/12/2018 svolgimento della seconda giornata	R.P.C. e Responsabile della Trasparenza conservano agli atti referti dell'avvenuto svolgimento degli eventi.	In attuazione della Misura di sensibilizzazione e partecipazione della società civile, la Segreteria Generale ha curato l'organizzazione delle due giornate della Trasparenza, entrambe svoltesi presso il centro comunale Pergoli. In data 29 giugno 2018 si è tenuta la 1° "Giornata della Trasparenza 2018" nel corso della quale il Segretario Generale dell'ente, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza ha presentato al pubblico in sala il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2018/2020 dell'ente, mentre i dirigenti sono intervenuti in merito alla Relazione sulla Performance relativa all'anno precedente (2017) e le Carte dei Servizi comunali come da programma di seguito specificato: -Cenni su Piano triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza 2018/2020 -Relazione sulla Performance dell'anno 2017 -Carte dei servizi L'incontro ha previsto anche le risposte ai quesiti presentati dalle associazioni e/o dai cittadini, nonché l'intervento del rappresentante dell'associazione ACU – Associazione Consumatori Utenti. In data 19 dicembre 2018 si è tenuta la 2° "Giornata della Trasparenza" nel corso della quale il Segretario Generale dell'ente, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza ha previsto il suo approfondito intervento sulla tematica della Trasparenza (Forme e modalità di accesso agli atti), l'intervento della Dirigente del 1° Settore "Servizi di Amministrazione Generale", D.ssa Daniela Del Fiasco, sulle finalità e la struttura del Piano della Performance quale strumento di raccordo tra trasparenza, programmazione e rendicontazione e l'intervento del Dirigente del 2° Settore "Servizi di Gestione Finanziarie e Contabile" sugli strumenti di comunicazione dell'Ente Locale "Il Comune dialoga con il cittadino". Anche in questa occasione, l'incontro ha previsto le risposte ai quesiti presentati dalle associazioni e/o dai cittadini. Le slides delle relazioni sono state pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", a disposizione di ogni cittadino o associazione interessati.

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 2018/2020 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.</p> <p>Il Dirigente del 1° Settore (nota Prot. n. 1290 del 28.02.2019), ha relazionato che a seguito della cessazione per pensionamento di ben 3 funzionari del Serv. Risorse Umane, negli ultimi 2 anni la U.O.C. Risorse Umane e la U.O.C., Affari Generali e Contenzioso sono state riorganizzate con utilizzo del personale di entrambe le strutture e scambio di ruoli. A tale circostanza si è anche aggiunto il reclutamento, in data 1.7.2018, di ulteriori n. 3 unità con conseguente redistribuzione delle competenze ed, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a seguito di mobilità volontaria tra enti, reclutamento di n. 1 unità addetta parzialmente alla U.O.C. Risorse Umane (in utilizzo condiviso con la U.O.C. Polizia Locale) in attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria (trasferite al 1° Settore a seguito di modifica della macrostruttura), nonché alla relativa formazione rivolta a dipendenti e collaboratori dell'Ente a vario titolo; - reclutamento di n. 2 unità con profilo di funzionario cat. D (n. 1 a seguito di pubblico concorso + n. 1 a seguito di progressione verticale) con contestuale assegnazione di nuove e diverse responsabilità procedurali e redistribuzione delle competenze tra il personale dipendente. <p>Inoltre, in entrambe le U.O.C. (Risorse Umane e Affari Generali/Contenzioso) sono state poste in essere misure alternative alla rotazione (come richiamato e suggerito anche dai PNA nazionali), al fine di limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare le dinamiche improprie nella gestione organizzativa, con particolare riferimento alla condivisione della formazione e delle conoscenze dei procedimenti e dello stato dei singoli processi.</p> <p>Il Dirigente del 2° Settore (nota prot. n. 8062 del 28.12.2018), ha comunicato di aver disposto la rotazione di due unità di personale (Serv. Ragioneria/Serv. Tributi) e di aver altresì 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 come specificato nell'atto di micro-organizzazione del 2° Settore_Servizi di gestione finanziaria e contabile (prot. n. 3498 del 8.06.2018) 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 3° Settore (nota Prot. n. 598 del 29.01.2019) ha fatto presente che a seguito della cessazione di ben n. 4 unità avvenute nel corso dell'anno 2018 (n. 2 per pensionamento e n. 2 per mobilità), una delle quali era titolare di posizione organizzativa, si è proceduto all'assunzione di n. 1 geometra, n. 1 ingegnere e n. 2 architetti e alla redistribuzione delle competenze, all'interno delle U.O.C. interessate dalle suddette variazioni e precisamente: Lavori Pubblici - Infrastrutture e urbanizzazioni, Patrimonio – Valorizzazioni Immobiliari e Pianificazione Territoriale e Cartografia).</p> <p>Il Dirigente del 4° Settore, con nota Prot. n. 669 del 31.01.2019, ha comunicato di aver provveduto a proseguire il percorso di rotazione del personale intrapreso a partire dal secondo semestre 2017 e 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. Nel referto sono specificate le attività assegnate connesse ai procedimenti di competenza delle U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi e Attività e Servizi Scolastici Giovanili, Turistici e Culturali.</p> <p>Nell'ambito della Polizia Locale, 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. 1406 del 06.03.2019), ha fatto presente che a decorrere</p>

				<p>dal 01.11.2018 le funzioni dirigenziali del Servizio "Gare, contratti e locazioni" e dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza dei comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara M.ma sono passate dal Segretario Generale al Dirigente del 1° Settore del Comune di Falconara Marittima, mentre per quanto riguarda il personale ad essi assegnato sono state adottate, anche nell'anno 2018, le misure alternative alla rotazione. Nel referto vengono dettagliatamente specificate 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; adozione del modello procedurale della cd. "doppia firma" dei soggetti coinvolti; condivisione delle attività mediante adozione 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 specificati referti, delle strutture organizzative dell'Ente – sono idonee a conseguire la medesima finalità cui la rotazione è preordinata.</p> <p>Infine, nell'anno 2018 non si è proceduto alla cd. "rotazione straordinaria" dei dirigenti o dei funzionari, di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2000, non essendo stato accertato alcun fatto di reato contro la p.a. (ovvero alcun fatto corruttivo).</p>
--	--	--	--	---

Falconara Marittima, 11 aprile 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
(Dott. Francesco Maria Nocelli)