



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (Provincia di Ancona)
Segreteria Generale, Supporto Giuridico Amministrativo, Anticorruzione e Trasparenza

REPORT SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL P.T.P.C.T. 2019/2021

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. 145 del 11 aprile 2019 è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021 (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. 47 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. N.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 del 1° semestre 2019, 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 | C.U.C. Servizio Gare e Contratti Dirigente 1° Settore (fino al 28.02.2019) Dirigente 2° Settore (dal 1.03.2019)* *Modificato assetto micro-strutturale con D.G.C. n. 46 del 07.02.2019 | Attuazione immediata al momento della acquisizione del PTPCT approvato dalla Giunta, in quanto prosecuzione della misura prevista nel PTPCT precedente. | Entro il mese successivo al quadrimestre, redazione a cura della Segreteria Generale del referto contenente l'esito del monitoraggio | 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, la Segreteria Generale ha redatto il referto 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 1° quadrimestre 2019 (Referto conservato agli atti del R.P.C. Prot. n. 5481 del 12.09.2019) relativamente al verbale delle operazioni di gara, dell' indicazione delle motivazioni della valutazione degli elementi e della verifica delle anomalie dell'offerte, per l'unica gara effettuata il verbale previsto dalla misura non è stato pubblicato insieme all'esito in quanto, essendo pervenuta una sola offerta, la comm.ne di gara non ha effettuato una valutazione comparativa e non ha altresì assegnato alcun punteggio. Nel rispetto del principio di trasparenza che impone chiarezza e comprensibilità dell'azione amministrativa, nel referto si raccomanda di redigere e pubblicare il verbale di gara anche nel caso sia pervenuta una sola offerta. - nel 2° quadrimestre 2019 (Referto conservato agli atti del R.P.C. Prot. n. 5482 del 12.09.2019) risultano regolarmente pubblicati n. 5 esiti di gara. Relativamente al verbale delle operazioni di gara, delle indicazioni delle motivazioni della valutazione degli elementi e della verifica delle anomalie dell'offerte, le risultanze del controllo hanno evidenziato che per una gara il verbale delle operazioni non è stato pubblicato contemporaneamente agli esiti della gara come prescritto dalla presente misure. |

| DESCRIZIONE MISURA di TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ULTERIORE RISPETTO AGLI OBBLIGHI EX D.LGS. N.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>- nel 3° quadrimestre 2019 (Referto conservato agli atti del R.P.C. Prot. n. 268 del 15.01.2020) risultano regolarmente pubblicati n. 11 esiti di gara. Relativamente al verbale delle operazioni di gara, delle indicazioni delle motivazioni della valutazione degli elementi e della verifica delle anomalie dell'offerta, le risultanze del controllo hanno evidenziato che per tutte le suddette gare il verbale delle operazioni è stato pubblicato contemporaneamente agli esiti della gara come prescritto dalla presente misura.</p> |
| <p>3 -STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO ALLA INFORMATIZZAZIONE FLUSSI DI ALIMENTAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " PATRIMONIO IMMOBILIARE"</p> <p>-INFORMATIZZAZIONE FLUSSI DI ALIMENTAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 32 DELLA LEGGE N. 190/2012 CON RIFERIMENTO AL CAMPO "IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE" PREVIA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE NEL BILANCIO 2019</p> | <p>=====</p> | <p>SERVIZIO SIC Dirigente 2° settore (fino al 28.02.2019)</p> <p>Dirigente 5° Settore (dal 1.03.2019)*</p> <p>*Modificato assetto micro-strutturale con D.G.C. n. 46 del 07.02.2019</p> | <p>-Entro il 31/10/2019 Studio di fattibilità relativo alla informatizzazione della sottosezione Patrimonio Immobiliare e invio del referto al RPC</p> <p>- Entro il 31/12/2019 Informatizzazione dei flussi "importo somme liquidate", previa allocazione delle risorse finanziarie.</p> | <p>R.P.C.: Acquisizione studio di fattibilità e acquisizione del referto dell'eventuale informatizzazione dei flussi relativi al campo "importo delle somme liquidate" entro il 31 gennaio 2020</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, quali la disponibilità di Web-Services lato Portale della Trasparenza, l'individuazione delle tipologie di dati da trasmettere relativi alle "Informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", l'esistenza di una banca dati dalla quale attingere informazioni necessarie e in ultimo l'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> <p>Nel rispetto dei tempi di attuazione previsto dalla presente misura (31/12/2019) il Servizio SIC ha informatizzato i flussi di alimentazione della sottosezione dell'Amministrazione Trasparente delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 con riferimento al campo "Importo delle somme liquidate".</p> <p>Relativamente all'informatizzazione dei flussi di alimentazione della sottosezione "Patrimonio Immobiliare", lo studio di fattibilità trasmesso dal Dirigente del 5° Settore con nota Prot. n. 6577 del 30.10.2019, si è concluso con esito positivo ma ha evidenziato la necessità di implementare le componenti del software il cui costo sarà compreso tra i € 3.600-4.200 (+ iva). Pertanto la misura è stata riproposta nel PTPCT 2020/2022 a condizione che siano reperite le risorse finanziarie nel Bilancio dell'ente.</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 |
|---|--|---|---|---|---|
| <p>1</p> <p>FORMAZIONE VALORIALE PER TUTTO IL PERSONALE DELL'ENTE CON ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI, FUNZIONARI E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIA' COINVOLTI NELLA FORMAZIONE PREVISTA NEL PROGETTO "LAB....IN COMUNE"</p> | <p>n. 26 tabella "C" FRUIZIONE DI ESENZIONE/AGEVOLAZIONE NON SPETTANTE</p> <p>n. 52 tabella "C" MANCATA RILEVAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</p> | <p>R.P.C. (soggetto responsabile della erogazione dell'intervento formativo), previa intesa con i Dirigenti dell'Ente</p> | <p>Entro il 31/10/2019, almeno n 1 intervento formativo</p> | <p>Conservazione agli atti dei documenti attestanti l'avvenuta formazione</p> | <p>La specifica formazione valoriale per il personale dell'Ente è avvenuta in occasione delle due giornate formative a cura del Prof. Stefano Villamena docente di ruolo di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata e e precisamente :</p> <ul style="list-style-type: none"> • In data 17 gennaio 2019 “ DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE DEGLI ABUSI AMMINISTRATIVI: INDICAZIONI OPERATIVE»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Inconferibilità e incompatibilità 2. Conflitto d'interessi 3. Segnalazione d'illeciti 4. Rotazione del personale 5. Termini procedurali e potere sostitutivo 6. Obbligo di rigetto in forma breve 7. Codice di comportamento del dipendente pubblico 8. Insufficiente rendimento e collegamento con la disciplina anticorruzione (*) 9. Principali modifiche (2016 e 2017) al regime della pubblicità e trasparenza (*) 10. nuove responsabilità introdotte in tema 11. ruolo nuovo dell'ANAC in tema 12. il c.d. FOIA nella giurisprudenza amministrativa – indicazioni operative 13. Recente PNA 2018 e specifiche conseguenze sul sistema precedente (norme generali, norme puntuali e settori coinvolti) 14. • In data 19 ottobre 2019 “ETICA E LEGALITA'”: <ol style="list-style-type: none"> 1. Normativa applicabile 2. Art. 54 Cost. (su "disciplina e onore") dei dipendenti pubblici e c.d. legge Severino del 2012 (sue ricadute sugli ordinamenti della P.A.) 3. Focus sulle principali misure di prevenzione della corruzione: conflitto di interessi; segnalazione illeciti; rotazione del personale; presenze del personale; formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione; codice disciplinare e comportamento del dipendente; pubblicità e trasparenza. 4. Collegamento fra responsabilità (disciplinare; amministrativo- contabile; penale; dirigenziale; civile) e rispetto della disciplina di prevenzione della corruzione e trasparenza. 5. Rilevanza dell'"immagine" della P.A. e connesse responsabilità. <p>La documentazione è conservata agli atti del R.P.C.</p> |
| <p>2</p> <p>AGGIORNAMENTO CONTINUO NELLE CONOSCENZE SPECIALISTICHE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA</p> | <p>n. 64 tabella "C" NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI INIZIATIVA PUBBLICA, FAVORIRE, IN ASSENZA DI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO, SOGGETTI PREDETERMINATI</p> | <p>R.P.C. (soggetto responsabile della erogazione dell'intervento formativo), previa intesa con il Dirigente del 3° Settore</p> | <p>Entro il 30/09/2019, almeno n 1 intervento formativo</p> | <p>Conservazione agli atti dei documenti attestanti l'avvenuta formazione</p> | <p>La specifica formazione settoriale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è stata espletata nel mese di dicembre, a cura del Segretario Generale Dott. Francesco Maria Nocelli, nei confronti del personale assegnato alle UOC "Patrimonio e Valorizzazioni Immobiliari", "Lavori Pubblici – Infrastrutture ed Urbanizzazioni" e "Sportello Unico per l'Edilizia". In occasione della giornata formativa sono stati mappati i processi relativi al "governo del territorio", cioè quei processi che regolano la tutela, l'uso e la trasformazione del territorio, al cui ambito si ascrivono i Settori dell'Urbanistica e dell'Edilizia. In particolare è stata effettuata la mappatura dei processi di Pianificazione Generale e individuazione dei rischi corruttivi afferenti alle varianti specifiche quale strumento urbanistico generale</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 |
|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | <p>ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla fase di redazione, pubblicazione del piano, nonché alla fase delle osservazioni e pubblicazione del piano; - ai processi di pianificazione attuativa; - ai piani attuativi d'iniziativa privata; - ai piani attuativi di iniziativa pubblica; - alle convenzioni urbanistiche (quale ad. Es. la monetizzazione delle aree standard); - all'esecuzione delle opere di urbanizzazione; - ai permessi di costruire convenzionati; - ai rilasci o controlli dei titoli abilitativi edilizi (D.P.R. N. 380/2001); - al calcolo contributivo di costruzione; - al controllo dei titoli rilasciati ; - alla vigilanza. <p>A seguito dell'analisi dei processi organizzativi suddetti e della individuazione e definizione dei procedimenti più esposti agli abusi amministrativi, sono state individuate le relative misure di organizzazione la cui attuazione è stata pianificata nel P.T.P.C.T. 2020/2022.</p> |
| <p>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</p> | <p>PREVENZIONE GENERALE DELLA CORRUZIONE AMMINISTRATIVA</p> | <p>Gruppo di coordinamento costituito dai Segretari dei 6 Comuni</p> | <p>Entro il 31/12/2019, completamento moduli formativi stabiliti nel programma di formazione anno 2019</p> | <p>Conservazione agli atti dei documenti attestanti l'avvenuta formazione</p> | <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"; |

| 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 |
|--|------------------|---|---|---|--|
| | | | | | <p>4. "Etica e Legalità";</p> <p>5. "ME.PA. – novità del portale Acquistinrete";</p> <p>6. "Analisi e riprogettazione dei processi";</p> <p>7. "Governo del territorio";</p> <p>8. "Partenariato pubblico/privato previsto dal Codice dei contratti";</p> <p>Di seguito si rappresenta un resoconto sintetico delle attività formative svolte in comune nel corso dell'anno 2019:</p> <p>1) Nell'ambito dell'area tematica "Informatizzazione dei procedimenti amministrativi e problematiche di conservazione dei documenti digitali", è stato realizzato il corso "La Transazione al Digitale delle pubbliche amministrazioni - quali obblighi e scadenze nel 2019?" a cura dell'avvocato amministrativista Ernesto Belisario, esperto (svolgimento 8 maggio 2019);</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 sul tema "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici – determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017" a cura dell'Avvocato Alessandro Lucchetti (in data 2 dicembre 2019);</p> <p>3) Nell'ambito dell'area tematica "Governo del Territorio " è stato programmato un intervento formativo sul tema "Ambiente - atti e procedure amministrative, attività, controlli, sanzioni - con particolare riferimento ai profili della prevenzione della corruzione e della trasparenza" a cura dell'Avvocato Roberto Tiberi (in data 13 dicembre 2019);</p> <p>4) Nell'ambito dell'area tematica "ME.PA. – portale acquisti in rete" è stato realizzato un incontro di "Formazione di aggiornamento sugli strumenti di e-procurement " a cura dell'Ing. Ferdinando Gemma (in data 24 settembre 2019);</p> <p>5) Nell'ambito dell'area tematica " Etica, integrità, legalità e trasparenza" sono stati organizzati due incontri di formazione a cura del Prof. Universitario Stefano Villamena: "Diritto di accesso e tutela della privacy" (in data 3 giugno 2019) e "Etica e legalità" (in data 29 ottobre 2019) e un incontro sul tema ""Incarichi legali - linee guida Anac 12/2018 ed evoluzione normativa giurisprudenziale" a cura dell'Avvocato Alessandro Lucchetti (in data 2 dicembre 2019);</p> <p>6) Nell'ambito dell'area tematica "Partenariato pubblico/privato previsto dal Codice dei contratti" è stato realizzato il corso ""Formazione di base procedimenti finanza di progetto" a cura dell'Ing. Gianni Roccato (svolgimento 8 novembre 2019);</p> <p>Tutto il materiale di studio nonché l'elenco dei partecipanti ai corsi di formazione precitati sono conservati agli atti del R.P.C.</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>1</p> <p>MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PREVEDENDO PER LE TRANSAZIONI QUANTO SEGUE: - RELAZIONE DEL DIRIGENTE RELATIVA ALL'OPPORTUNITA' E ALLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA; - PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE PER LE TRANSAZIONI DERIVANTI DA CONTENZIOSO; - PER LE TRANSAZIONI DI VALORE SUPERIORE AI € 20.000,00 OBBLIGO DEL PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MENTRE PER QUELLE DI VALORE INFERIORE AI € 20.000,00 IL SUDETTO PARERE PUO' ESSERE RICHIESTO A DISCREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.</p> | <p>n. 63 tabella "C" PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TRANSAZIONI (GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI)</p> | <p>SERVIZIO FINANZIARIO – Dirigente del 2° Settore</p> | <p>Entro il 15/09/2019 formalizzazione proposta di deliberazione di Giunta comunale da sottoporre al C.C. Entro il 30/10/2019, formalizzazione proposta di deliberazione di C.C. Mediante inserimento nel sistema informatico</p> | <p>R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione</p> | <p>Pur costituendo la transazione uno strumento che si presta ad abusi, la giurisprudenza della Corte dei Conti è ormai consolidata nel ritenere pienamente ammissibile il ricorso a tale strumento, ove risulti conveniente per l'Amministrazione, anche in riferimento a fattispecie rispetto alle quali non sia legislativamente previsto il tentativo obbligatorio di mediazione. Occorre, tuttavia, la massima prudenza da parte dell'ente, nonché una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso. Alla luce di quanto sopra si è ritenuto necessario regolamentare lo strumento delle transazioni in termini di procedure e di definizione delle tempistiche per la presentazioni dei documenti e pareri rilasciati dai Dirigenti e dal Collegio dei Revisori dei Conti modificando il vigente Regolamento di Contabilità. La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale è stata formalizzata mediante inserimento nel sistema informatico (profilo 102149) in data 12 settembre 2019 ed inserita nell'ordine del giorno del Consiglio comunale del 7 novembre 2019, poi rinviata. Successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 18 dicembre 2019 è stato approvato il Regolamento di Contabilità contenente le prescrizioni previste dalla presente misura.</p> |
| <p>2</p> <p>DIRETTIVA DEL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE A TUTTE LE STRUTTURE DELL'ENTE ILLUSTRATIVA DEI PRESUPPOSTI DI ESIGIBILITÀ DI UN CREDITO</p> | <p>n. 19 tabella "C" ACCERTAMENTO IN BILANCIO DI CREDITI NON ESIGIBILI O PARZIALMENTE ESIGIBILI</p> | <p>SERVIZIO FINANZIARIO – Dirigente del 2° Settore</p> | <p>Entro il 30/04/2019, far pervenire la direttiva ai destinatari</p> | <p>R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del protocollo informatico</p> | <p>In attuazione della presente misura, il Dirigente del 2° Settore "Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile" con nota prot. n. 2481 del 17.04.2019, 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.</p> |
| <p>3</p> <p>ELABORAZIONE TESTO REGOLAMENTO E PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE DISCIPLINANTE I CRITERI DI SCELTA DELL'AVVOCATO A CUI CONFERIRE IL PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE*</p> | <p>n. 58 tabella "C" CARENZA DI MOTIVAZIONE QUANTO A CONGRUITA' DELLA SCELTA DELL'AVVOCATO RISPETTO AL BISOGNO DI DIFESA DA APPAGARE.</p> | <p>1° e 2° Settore – Dirigente 1° e 2° Settore</p> | <p>Entro il 30/04/2019, formalizzazione proposta di deliberazione di Giunta Comunale di modifica regolamentare, mediante inserimento nel sistema informatico</p> | <p>R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione</p> | <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. n. 50/2016) che ha menzionato i cd. "servizi legali" tra i contratti soggetti parzialmente alla disciplina del codice, sollevando obiezioni da più parti. 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. 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. 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. 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 prevedeva 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. Successivamente, al fine di attendere che su tali Linee Guida si pronunciasse dottrina e giurisprudenza, in modo da renderne l'applicazione tra enti più omogenea e giuridicamente corretta, la Giunta Comunale ha stabilito di posticipare ulteriormente l'adozione del regolamento, inserendolo tra le misure anticorruzione nel nuovo P.T.P.C.T. relativo al triennio 2019/2021 e con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 03 giugno 2019 è stato approvato il Regolamento previsto dalla presente misura.</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>4 PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALL'IMPIEGO COMUNALE AL FINE DI RIDURRE LA DISCREZIONALITA' NELLA FASE DI RECLUTAMENTO.</p> | <p>n. 1-2 e 3 (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 30/09/2019, 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, 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, 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 alla data suddetta non si erano 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. 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. 2020/2022 prevedendo la proposta per l'adozione del regolamento di cui trattasi entro il 30 novembre 2020.</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 |
|---|---|---|--|---|---|
| 5 ELABORAZIONE TESTO DEL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE" | <p>n. 14 tabella "C" APPLICAZIONE ESENZIONI/RIDUZIONI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</p> <p>n. 15 tabella "C" EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO</p> | Dirigente del 4° Settore | Entro il 30/04/2019 sottoposizione all'esame della Giunta Comunale della proposta di Regolamento per l'approvazione in Consiglio Comunale; _Entro 60 gg dalla data di deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della proposta di regolamento, trasmissione al Presidente della Commissione consiliare competente per l'adozione in Consiglio Comunale | R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione | La presente misura di regolazione , la cui attuazione era stabilita per il 30 aprile 2019 è stata prorogata al 2020 in considerazione del fatto che a seguito della ridefinizione dell'assetto macro strutturale dell'ente (Delibera Giunta Comunale n. 46 del 07.02.2019 e n. 367 del 26.09.2019), e conseguente riorganizzazione degli uffici, i Settori coinvolti dall'attuazione della .misura risultano modificati. Alla luce di quanto sopra, la misura è stata riproposta nel P.T.P.C.T. 2020/2022 prevedendo la proposta per l'adozione del regolamento di cui trattasi entro il 30 novembre 2020 e individuando i Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente i soggetti responsabili dell'attuazione . |
| 6 ELABORAZIONE TESTO DEL "REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINALIZZATI AL CONTRASTO DELLA POVERTA' " | <p>n. 14 tabella "C" APPLICAZIONE ESENZIONI/RIDUZIONI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</p> <p>n. 15 tabella "C" EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO</p> | Dirigente del 4° Settore | Entro il 30/04/2019 sottoposizione all'esame della Giunta Comunale della proposta di Regolamento per l'approvazione in Consiglio Comunale; _Entro 60 gg dalla data di deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della proposta di regolamento, trasmissione al Presidente della Commissione consiliare competente per l'adozione in Consiglio Comunale | R.P.C.: Attuazione verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione | Con delibera di Consiglio Comunale n. 485 del 12 dicembre 2019 è stato approvato il Regolamento previsto dalla presente misura. |

| 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>DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE, ANCHE POTENZIALE, DEL DIRIGENTE E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</p> <p>-NELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NONCHE' DI ATTRIBUZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E/O ALTRA UTILITA' E NEGLI ATTI DI GESTIONE DEL PERSONALE;</p> <p>1 -NELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO E DI GIUNTA COMUNALE CHE NON SIANO MERO ATTO DI INDIRIZZO;</p> <p>-NEI PARERI, VALUTAZIONI TECNICHE, ATTI ENDO-PROCEDIMENTALI E RELATIVI PROVVEDIMENTI FINALI.</p> | <p>ART. 6-BIS, LEGGE N. 241/1990 "CONFLITTO DI INTERESSE" INTRODOTTO DALL'ART. 1, COMMA 41, LEGGE N. 190/2012</p> | <p>SEGRETERIA GENERALE TUTTI I SETTORI</p> | <p>Entro il 30/04/2019 avvio a regime con adeguamento dei testi degli atti (SIC e Segreteria generale per D.D. e deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunale e i Dirigenti per i restanti atti)</p> | <p>R.P.C.: dalla seconda tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2019, inserimento nel piano di campionamento di almeno un provvedimento, per ogni Settore organizzativo, di ogni tipologia di atto previsto dalla presente misura.</p> <p>Soggetto competente: Segretario Generale</p> | <p>Nel rispetto dell'indicatore sui tempi di attuazione, la Segreteria Generale, in collaborazione con il SIC, ha predisposto i testi per la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse anche potenziale del Dirigente e del responsabile del procedimento nelle determinazioni dirigenziali di affidamento di lavori, servizi e forniture nonché di attribuzione di sovvenzioni, contributi e/o altre utilità, negli atti di gestione del personale, nelle proposte di deliberazione di consiglio e di giunta comunale che non siano mero atto di indirizzo, nei pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e nei relativi provvedimenti finali.</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 2019, verrà inserito n. 1 atto per ogni tipologia di provvedimento previsto dalla presente misura, estratto a sorte tra quelli emessi nel periodo luglio – dicembre 2019.</p> |
| <p>CON CADENZA QUADRIMESTRALE, PREVIO ACCORDO IN CONFERENZA DI DIREZIONE, IL SEGRETARIO GENERALE CHIEDE AI DIRIGENTI, OGNUNO PER IL SETTORE DI COMPETENZA, DI VERIFICARE LA CORRISPONDENZA TRA IL PERSONALE IN SERVIZIO E QUELLO RISULTANTE DAL TABULATO DELLE TIMBRATURE FORNITO, TEMPESTIVAMENTE, DAL SERVIZIO PERSONALE</p> <p>2</p> | <p>ART. 51 tabella "C"</p> <p>MANCATO CONTROLLO DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE</p> | <p>SEGRETARIO GENERALE TUTTI I DIRIGENTI</p> | <p>A partire dal secondo quadrimestre 2019</p> | <p>Entro 15 giorni dal controllo, redazione del referto contenente l'esito dello stesso e invio al R.P.C.</p> | <p>Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di dare attuazione alla presente misura di organizzazione, con mail del 18 giugno 2019 ha comunicato, a tutti i Dirigenti dei settori dell'Ente le indicazioni relative alle attività da compiere per verificare tempestivamente, ognuno per il settore di competenza, la corrispondenza tra il personale in servizio e quello risultante dal tabulato delle timbrature fornito dal Servizio risorse umane.</p> <p>Come stabilito nella Conferenza dei Dirigenti del 14 giugno 2019, i controlli relativi al secondo e al terzo quadrimestre sono stati effettuati, rispettivamente, in data 19 giugno e 22 novembre 2019.</p> <p>Tutti i Dirigenti hanno trasmesso il referto contenente l'attestazione della regolare presenza in servizio del personale assegnato rispetto alle timbrature comunicate dal Servizio risorse umane.</p> <p>La documentazione è conservata agli atti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.</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>3</p> | <p>n. 43 tabella "C"</p> <p>MANCATO INTROITO DEL TRASFERIMENTO FINANZIARIO DA ALTRI ENTRI PER DOMANDA TARDIVA DI ASSEGNAZIONE</p> | <p>SERVIZI SOCIALI - Dirigente del 4° Settore</p> | <p>Entro mesi 1 dalla approvazione del PTPCT 2019/2021 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 2019, 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", 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 2019:</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. 6980 del 21.11.2019) degli atti del 1° semestre 2019 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 26 novembre 2019) tra quelle istruite nel periodo gennaio – giugno 2019.</p> |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|
| | | | | | <p>Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2019, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 729 del 06.02.2020), 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. 737 del 06.02.2020).</p> <p>L'esito del controllo è risultato positivo.</p> <p>2° semestre 2019:</p> <p>Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nell'elaborando piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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, verrà inserita n. 1 domanda di assegnazione di trasferimento finanziario estratta a sorte tra quelle istruite nel periodo luglio – dicembre 2019.</p> | |
| 4 | <p>ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO E DOPPIA FIRMA SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE NELLA SEZIONE "CONTROLLI E RAGIONERIA"</p> | <p>n. 46 tabella "C" DUPLICAZIONE TITOLI DI SPESA (FASE DEL PAGAMENTO)</p> <p>n. 47 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 2019/2021 approvato dalla Giunta</p> | <p>R.P.C.: dalla seconda tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2019, 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 dell'indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nella definizione dell'elaborando piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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, verrà inserito n. 1 mandato di pagamento estratto a sorte tra quelli emessi nel 2° semestre 2019.</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. 52 tabella "C" MANCATA RILEVAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, 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 2019/2021 approvato dalla Giunta</p> | <p>R.P.C.: dalla prima tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2019, 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 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 2019:</p> <p>Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 6980 del 21.11.2019) degli atti del 1° semestre 2019 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 Marzo (verbale di estrazione n. 2 del 26 novembre 2019).</p> <p>Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2019, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 729 del 06.02.2020), 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 risultato positivo (Prot. n. 737 del 06.02.2020).</p> <p>2° semestre 2019:</p> <p>Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, nell'elaborando piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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, saranno inseriti gli esiti di n. 2 operazioni di controllo estratte a sorte tra quelle effettuate in settimane diverse relative al periodo luglio – dicembre 2019.</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.64 tabella "C" NELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI INIZIATIVA PUBBLICA, FAVORIRE, IN ASSENZA DI FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO, SOGGETTI PREDETERMINATI</p> <p>n.65 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 2019/2021 da parte della giunta.</p> | <p>R.P.C.: dalla seconda tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2019, 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 dell'indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nell'elaborando piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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, verrà inserito n. 1 atto di pianificazione urbanistica (generale o attuativa) estratta a sorte tra quelle avviate nel periodo luglio – dicembre 2019.</p> |
| <p>7 INVIO AL SERVIZIO FINANZIARIO, DELLA COPIA IN FORMATO DIGITALE, DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO RELATIVE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE</p> | <p>n.67 tabella "C" MINOR INTROITO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE – QUOTA RELATIVA AL COSTO DI COSTRUZIONE</p> <p>n.70 tabella "C" RISCHIO DELLA INFRUTTUOSA RISCOSSIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DEL DEBITO DEGLI ONERI</p> | <p>3° Settore Sportello Unico Edilizia Dirigente 3° Settore</p> | <p>Entro il 31/07/2019 invio al R.P.C. del referto attestante l'elenco delle richieste trasmesse al servizio finanziario nel 1° sem. 2019</p> <p>Entro il 31/01/2020 invio al R.P.C. del referto attestante l'elenco delle richieste trasmesse al servizio finanziario nel 2° sem. 2019</p> | <p>R.P.C.: acquisizione del referto del Dirigente del 3° Settore</p> | <p>In attuazione della presente misura, il Dirigente del 3° Settore "Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture", con le note prot. n. 7544 del 19.12.2019 e prot. n. 165 del 10.01.2020, rispettivamente riferiti al 1° e al 2° semestre 2019, ha trasmesso i referti contenenti gli estremi delle pratiche edilizie per le quali sono stati inviati gli "accertamenti oneri/sanzioni" con indicazione altresì, della data e del protocollo, precedentemente trasmessi al Servizio Finanziario.</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. 19 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. 2481 del 17.04.2019, 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 in occasione dell'approvazione del Conto del Bilancio – Conto Economico – Conto del Patrimonio – Esercizio Finanziario 2019.</p> |
| <p>2</p> <p>1.FORMALIZZAZIONE, CON DIRETTIVA DEL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE, DELLE PRIORITA' E RELATIVE MOTIVAZIONI NELLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA ED ESECUTIVE. 2.PER LA FASE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE: REDAZIONE E CONSERVAZIONE AGLI ATTI DI APPOSITO REFERTO PROTOCOLLATO, A FIRMA DEL FUNZIONARIO DEL TRIBUTO E DEL RESP. DEL PROCEDIMENTO, ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA LE RISULTANZE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SINGOLO TRIBUTO IN ORDINE ALLA SITUAZIONE DEI CONTRIBUENTI E L'AVVIO DELLA FASE CHE SEGUE IMMEDIATAMENTE (VERIFICA E ACCERTAMENTO) IN TERMINI DI: - OSSERVANZA PRIORITA' E MOTIVAZIONE IN CASO DI SCOSTAMENTI - EVIDENZA VERIFICHE EFFETTUATE/AVVISI EMESSI/ARCHIVIAZIONI 3.PER LA FASE RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA: PER OGNI EMISSIONE MASSIVA REDAZIONE E CONSERVAZIONE AGLI ATTI DI APPOSITO REFERTO PROTOCOLLATO, A FIRMA DEL FUNZIONARIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA E DELL'UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE, ATTESTANTE L'AVVENUTA VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA LE RISULTANZE DELLA FASE CHE PRECEDE E L'AVVIO DELLA FASE CHE SEGUE IMMEDIATAMENTE; 4. PER LA FASE RELATIVA ALLE PROCEDURE</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 2019 formale verifica e formale referto</p> | <p>Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti in ciascuna delle due tornate di controllo, inserimento nel campione degli atti da controllare di una lista di emissioni di avvisi di accertamento, di una lista di emissioni di ingiunzioni fiscali e una lista di procedure esecutive avviate</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 2019: Per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 6980 del 21.11.2019) degli atti del 1° semestre 2019 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. 5 liste emesse nel 1° semestre 2019 secondo quanto comunicato dal Servizio Tributi; - n. 1 lista di procedure esecutive avviate sulle ingiunzioni fiscali in ottemperate giacenti al 31/12/2018, emessa nel 1° semestre 2019 secondo quanto comunicato dal servizio competente. Non è stato effettuato il controllo degli atti relativi alla fase della riscossione coattiva, previsto al punto 3 della presente misura, in quanto secondo quanto comunicato dal relativo servizio, nel 1° semestre 2019 non sono state emesse liste di Ingiunzioni Fiscali. Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2019, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 729 del 06.02.2020), 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. 735 del 06.02.2020).</p> <p>2° semestre 2019: Per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nell'elaborando piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art.</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 |
|---|--|--|--|--|--|
| ESECUTIVE: CON CADENZA SEMESTRALE, REDAZIONE E CONSERVAZIONE AGLI ATTI DI APPOSITO REFERTO PROTOCOLLATO, A FIRMA DEL FUNZIONARIO E DELL'UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA, ATTESTANTE LA COERENZA TRA LE PROCEDURE ATTIVATE E LE PRIORITA' ASSEGNATE DAL DIRIGENTE OPPURE LA MOTIVAZIONE IN CASO DI SCOSTAMENTO CON LE PRIORITA' ASSEGNATE. | | | | | 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, saranno inserite n. 1 lista di avvisi di accertamento e n. 1 lista di ingiunzioni fiscali relative al semestre cui la tornata di controllo si riferisce. Sarà inoltre verificata la coerenza delle procedure esecutive avviate sulle ingiunzioni fiscali in ottemperate giacenti al 30/06/2019 relative al 2° semestre 2019 |
| 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. 23 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 30/06/2019: Prima tornata di controllo; -entro il 31/12/2019 Seconda tornata di controllo | R.P.C.: dalla seconda tornata semestrale di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2019, 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 dell'indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nell'elaborando piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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, saranno inserite n. 2 posizioni debitorie (n. 1 relativa al 2° Settore e n. 1 relativa al 4° Settore) estratta a sorte tra quelle costituenti l'elenco del 2° e del 4° Settore dei rateizzati per i quali si sono verificati i presupposti di decadenza con riferimento al periodo luglio – dicembre 2019. |
| 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; - CHE TUTTI I PROVVEDIMENTI DI DISCARICO SONO A FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL RESPONSABILE DEL TRIBUTO | n. 25 tabella "C" DISCARICO NON SPETTANTE DI SOMME | SERVIZIO TRIBUTI – Dirigente del 2° Settore | - Entro il 30/06/2019 prima tornata di controllo con trasmissione entro il 31/07/2019 del referto al R.P.C. - Entro il 31/12/2019 seconda tornata di controllo con trasmissione del referto entro il 31/01/2020 al R.P.C. | R.P.C.: acquisizione ed analisi referto allo scopo di monitorare l'efficacia della misura | Il Dirigente del 2° Settore "Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile" con nota prot. n. 4743 del 29.07.2019 ha comunicato di aver controllato, a campione, i provvedimenti di discarico rilasciati dal Servizio Tributi nel 1° semestre 2019 .Nel referto si attesta che l'esito del controllo è risultato positivo e che la relativa documentazione è conservata agli atti dell'Ufficio Finanziario. Allo stato attuale non è pervenuto il referto del 2° sem. 2019 prescritto dalla presente misura. |
| 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. 26 tabella "C" FRUIZIONE DI ESENZIONE/AGEVOLAZIONE NON SPETTANTE n. 28 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 2019 | 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 dell'indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nell'elaborando piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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, verranno inseriti : n. 3 atti di esenzione/agevolazione rilasciati dai servizi scolastici (n. 1 per tipo estratto a sorte tra quelli relativi al nido comunale, alla refezione scolastica e al trasporto scolastico) n. 1 atto tra quelli rilasciati dai servizi sociali e n. 1 atto estratto a sorte tra quelli rilasciati dalla Polizia Locale, nel periodo luglio – dicembre 2019. |

| 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>6</p> <p>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* 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> | <p>n. 31 tabella "C" APPLICAZIONE TARIFFA D'USO IMPIANTI SPORTIVI NON CORRISPONDENTE ALLA TIPOLOGIA DI SOCIETA'/ASSOCIAZIONE SPORTIVA</p> | <p>SERVIZIO SPORT Dirigente del 4° Settore</p> | <p>Nell'ambito dell'istruttoria di ogni richiesta di concessione di ogni impianto sportivo, effettuazione della verifica, elaborazione e conservazione, nel fascicolo istruttorio, di formale referto</p> | <p>Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, inserimento nel campione degli atti da controllare di un atto di autorizzazione/concessione alla società/associazione sportiva, estratto a sorte tra quelli adottati nel periodo cui la tornata si riferisce. Soggetto competente: Segretario Generale</p> | <p>1° semestre 2019: Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 6980 del 21.11.2019) degli atti del 1° semestre 2019 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 2019 (n. 1 tra le singole concessioni rilasciate e n. 1 tra quelle cumulative rilasciate mensilmente) come risulta dalle operazioni di estrazione contenute nel verbale di estrazione n. 2 del 26 novembre 2019. Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2019, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 729 del 06.02.2020), elaborato a cura del Segretario Generale coadiuvato dalla struttura di controllo, trasmesso ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione e ai Dirigenti comunali. Nello specifico dei miglioramenti da apportare per singole tipologie di atti, è stata elaborata e trasmessa al Dirigente del 4° Settore, apposita nota contenente l'esito positivo del controllo (Prot. n. 737 del 06.02.2020). 2° semestre 2019: Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nell'elaborando piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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, verranno inseriti n. 2 atti di autorizzazione/concessione degli impianti sportivi comunali alle società sportive, estratti a sorte tra quelli adottati nel periodo luglio – dicembre 2019 (n. 1 tra le singole concessioni rilasciate e n. 1 tra quelle cumulative rilasciate mensilmente).</p> |
| <p>7</p> <p>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</p> | <p>n. 32 tabella "C" OCULTAMENTO DI ENTRATE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI CHE GESTISCONO BENI PER CONTO DELL'ENTE</p> | <p>Dirigente del 4° Settore</p> | <p>Almeno N. 1 accesso al mese</p> | <p>R.P.C.: richiede nel corso dell'anno almeno n.2 referti di accesso con relativo esito</p> | <p>Dai referti trasmessi dal Dirigente del 4° Settore "Servizi alla persona ed alla Collettività" con le note prot. n. 4367 del 09.07.2019 (1° semestre 2019), e n. 203 del 13.01.2020 (2° semestre 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. 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> |
| <p>8</p> <p>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 SEMESTRALE DEGLI INADEMPIENTI DA INVIARE, PREVIO SOLLECITO E MESSA IN MORA, AL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ENTE; REDAZIONE A CURA DEL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE DEL REFERTO CONTENENTE L'ESITO DEL MONITORAGGIO SEMESTRALE.</p> | <p>n. 34 tabella "C" MANCATO INTROITO DI SOMME (U.O.C. PATRIMONIO)</p> | <p>SERVIZIO GARE/CONTRATTI E LOCAZIONI Segretario Generale Dirigente 2° Settore (dal 1.03.2019)* *Modificato assetto micro-strutturale con D.G.C. n. 46 del 07.02.2019</p> | <p>Entro il 31/03/2019, formalizzazione al protocollo e consegna all'interessato atto di assegnazione attività di monitoraggio</p> | <p>Ad iniziare dalla 2° tornata di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, inserimento nel campione degli atti da controllare, di una lista di carico dei soggetti inadempienti, estratti a sorte tra quelle formate nel periodo cui la tornata si riferisce Soggetto competente: Segretario Generale</p> | <p>Nel rispetto dei tempi di attuazione previsto dalla misura il Dirigente del 2° Settore "Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile" ha emanato apposita direttiva (agli atti d'ufficio prot. n. 1992 del 29.03.2019) 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 regolarmente trasmessi a cura del Servizio Gare, contratti e locazioni (1° sem. nota prot. n. 4610 del 22.07.2019 e 2°sem. nota prot. n. 572 del 30.01.2019). Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nell'elaborando</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 |
|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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, sarà controllata una lista di carico estratta a sorte tra tutte le posizioni debitorie indicate nelle liste trasmesse nei suddetti referti. |
| 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. 35 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 primo semestre 2019 | 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 dell'indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 6980 del 21.11.2019) degli atti del 1° semestre 2019 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, secondo quanto comunicato dal servizio Patrimonio, l'unico provvedimento di esenzione e/o riduzione, rilasciato nel semestre cui la tornata di controllo si riferisce. Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2019, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 729 del 06.02.2020), 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 positivo del controllo (Prot. n. 736 del 06.02.2020). |
| 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 2019 | In una delle due tornate annuali di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, inserimento nel campione degli atti da controllare di una convenzione stipulata, estratta a sorte tra quelle stipulate nel periodo cui la tornata si riferisce. Soggetto competente: Segretario Generale | Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione del piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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 emerso che, nel corso dell'anno 2019, agli atti del Servizio Patrimonio incardinato nel 3° Settore "Gestione, Governo, Valorizzazione del territorio e delle infrastrutture" e del Servizio Gare e contratti incardinato nel 2° Settore "Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile" non risultano stipulate convenzioni con associazioni. |
| 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 2019 | 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 2019: Poiché nel 2° semestre 2018, secondo quanto comunicato dal competente servizio Patrimonio, non sono state prodotte stime di indennità di esproprio, nel Piano di campionamento (Prot. n. 6980 del 21.11.2019) degli atti del 1° semestre 2019 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 previsto il controllo di un provvedimento relativo alla stima di indennità di esproprio, ma non essendoci atti utili anche per il 1° semestre 2019 il controllo non è stato attuabile. 2° semestre 2019: Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione dell'elaborando piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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 emerso che nel secondo semestre 2019 non sono stati emanati provvedimenti di stima di una indennità di esproprio. Pertanto, in mancanza di atti utili, sia per il primo che per il secondo semestre, il controllo non è stato attuabile. |

| 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>ADOZIONE E DIRAMAZIONE DI ATTO DIRIGENZIALE CON CUI SI DISPONE, APPLICANDO IL CRITERIO DELLA ROTAZIONE DI NORMA SEMESTRALE DEL PERSONALE, LA COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA EDILIZIA CON N. 2 APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE E N. 2 TECNICI DEL SERVIZIO URBANISTICA.</p> <p>PROCEDERE OGNI ANNO, IN OGNUNA DELLE DUE TORNATE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, ALLE SEGUENTI VERIFICHE A CAMPIONE:</p> <p>12. PRESENZA AGLI ATTI DEL FASCICOLO RELATIVO AL CONTROLLO EDILIZIO DELLA DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAI COMPONENTI DELLA SQUADRA EDILIZIA DELL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, ANCHE POTENZIALE, NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CONTROLLATI, PER N. 1 ABUSO EDILIZIO, ESTRATTO A SORTE TRA QUELLI RISULTANTI NEL DOCUMENTO MENSILE REDATTO DAL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 7 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001;</p> <p>2. EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI EDILIZI PER TUTTE LE SEGNALAZIONI PERVENUTE AL PROTOCOLLO DELL'ENTE E IN ASSENZA DI SOPRALLUOGO RICHIESTA DA PARTE DEL R.P.C. DELLA MOTIVAZIONE..</p> | <p>n. 52 tabella "C" MANCATO RISCONTRO DI EVENTUALI ABUSI EDILIZI</p> <p>n. 53 tabella "C" MANCATO APPLICAZIONE DI SANZIONI PER ABUSI FATTI OGGETTO DI SEGNALAZIONE SPECIFICA</p> | <p>Dirigente del 3° e del 4° Settore</p> <p>Segreteria Generale Segretario generale</p> | <p>Entro il 30/04/2019 adozione e diramazione della direttiva da parte del Dirigente del 3° e 4° Settore e trasmissione al R.P.C.</p> <p>Ad iniziare dalla tornata di controllo relativa al secondo semestre 2019</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>Soggetto competente: Segretario Generale</p> | <p>Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione dell'elaborando piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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, sarà verificata la presenza agli atti del fascicolo relativo al controllo edilizio della dichiarazione sottoscritta dai componenti della squadra edilizia dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti dei soggetti controllati, per n. 1 abuso edilizio, estratto a sorte tra quelli risultanti nel documento mensile redatto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 31, comma 7 del D.P.R. N. 380 del 06/06/2001. Verrà altresì verificato che per tutte le segnalazioni pervenute al protocollo dell'ente sia stato effettuato il sopralluogo.</p> |
| <p>ELABORAZIONE ED INVIO, CON CADENZA ANNUALE, ALLE SOCIETA' PARTECIPATE/ ORGANISMI DI CONTROLLO DIRETTO DI UNO O PIU' PROSPETTI DI VERIFICA:</p> <p>13. 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>Ai fini del monitoraggio del PTPCT 2019/2021, che si realizza attraverso la partecipazione di tutti i soggetti interessati, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni e nel rispetto della delibera ANAC n. 1134 del 08.11.2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società civile e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche Amministrazioni" il Dirigente del 2° Settore "Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile" ha comunicato che, con riferimento all'annualità 2018, con nota prot. 787 del 8 gennaio 2020 ha richiesto alle Società Partecipate la compilazione di appositi prospetti attestanti il rispetto degli specifici obblighi di legge in materia di contratti pubblici recati dal D.Lgs. 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. 2038 del 14.04.2020) 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>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" MANCATO COSTITUZIONE O PROSECUZIONE IN GIUDIZIO.</p> | <p>Segreteria Generale Segretario Generale</p> | <p>Ad iniziare dalla tornata di controllo relativa al primo semestre 2019</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</p> | <p>1° semestre 2019:</p> <p>Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 6980 del 21.11.2019) degli atti del 1° semestre 2019 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</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 |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | | Revisori | <p>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. 9 pervenuti/comunicati dal 1° Settore, n. 2 atti tra i n. 19 pervenuti/comunicati dal 2° Settore e n. 1 atto tra i n. 10 pervenuti/comunicati dal corpo di Polizia Locale nel periodo gennaio – giugno 2019 (verbale di estrazione n. 2 del 26 novembre 2019).</p> <p>Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2019, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. n. 729 del 06.02.2020), 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 positivo del controllo (rispettivamente con le note prot. n. 734, n. 735 e n. 737 del 06.02.2020).</p> <p>2° semestre 2019:</p> <p>Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nell'elaborando piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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, sarà inserito n. 1 atto di citazione estratto a sorte tra quelli pervenuti/comunicati dal 1° settore, n. 1 atto tra quelli pervenuti/comunicati dal 2° settore e n. 1 atto tra quelli pervenuti/comunicati dal corpo di polizia locale nel periodo luglio – dicembre 2019.</p> |
| <p>15</p> <p>IN UNA DELLE DUE TORNATE ANNUALI DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DI TUTTI I PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DI VARIANTI NELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI; - DI TUTTI I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI SUBAPPALTI | <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</p> <p>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 2019.</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 2019:</p> <p>Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nella definizione del piano di campionamento (Prot. n. 6980 del 21.11.2019) degli atti del 1° semestre 2019 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 3 atti di approvazione di varianti nella fase esecutiva dei contratti - di tutti gli atti di provvedimento autorizzativo di subappalto, che secondo quanto comunicato dalle strutture organizzative dell'ente sono risultati n. 1 adottato dal Dirigente del 3° Settore, nel periodo gennaio – giugno 2019 (verbale n. 2 del 26 novembre 2019). <p>Le risultanze delle attività di controllo, relative alla tornata del 1° semestre 2019, sono riportate, in linea generale, nel rapporto periodico (Prot. 729 del 06.02.2020), 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 3° Settore, apposita nota contenente l'esito del controllo (Prot. n. 736 del 06.02.2020).</p> <p>2° semestre 2019:</p> <p>Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, al fine di verificare l'attuazione della misura, nell'elaborando piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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, saranno inseriti tutti i provvedimenti di approvazione di varianti nella fase esecutiva dei contratti e tutti gli atti di provvedimento autorizzativo di subappalto, adottati da tutte le strutture organizzative dell'Ente.</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>16 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 2019, 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. 4743 del 29.07.2019 1. Servizio di Tesoreria Comunale (gestore UBI Banca) 2. Servizio Pubbliche Affissioni_ Gestore Società Cooperativa Sociale Grafica & Infoservice _D.D. n. 785 del 03.07.2018 _ contratto rep. n. 4656 del 18.09.2019;</p> <p>3° Settore: Referto trasmesso con nota prot. n. 4799 del 01.08.2019: 1. Servizio di Igiene Urbana (gestore Marche Multiservizi S.p.a. - ex CAM spa - contratto Reg. n. 2262 del 12.09.2007) 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 CONSIP s.p.a. con CINETELUM S.A.) 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)</p> <p>4° Settore: Referti trasmessi con le note prot. n. 4758 del 30.07.2019 e n. 4795 del 01.08.2019 (UOC Attività e Servizi Sociali e Sportivi): 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); 2. Servizi di Mobilità e Trasporto Disabili (gestore CROCE GIALLA Associazione Volontaria di Pronto Soccorso ed Assistenza) - D.D. di affidamento n. 65 del 24.01.2019 – contratto reg. 4745 del 12.02.2019 - durata 04.02.2019 - 03.02.2020); 3. Gestione del Canile convenzione con l'associazione ANITA Onlus di Falconara M.ma - D.D. di affidamento n. 1266 del 30.10.2018 - contratto reg. 4697 del 20.11.2018 - durata dal 01.01.2018 al 31.10.2019); 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); 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); 6. Gestione impianto natatorio comunale sito in Via dell'Artigianato n. 18 (gestore R.T.I. AR.CO. LAVORI e NUOVA SPORTIVA) – affidamento con D.D. n. 969 del 08.08.2011 e riguarda la concessione dei lavori di ristrutturazione della piscina e della sua gestione per anni 15 decorrenti dal 01.09.2011 al 31.08.2026 - contratto Rep. n. 3307 del 15.06.2012); 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- Reg. 4206 del 28.09.2016 - 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); 8. Gestione dell'impianto sportivo comunale della Palestra "Via della Repubblica": con D.D. n. 956 del</p> |

| DESCRIZIONE MISURA di CONTROLLO | EVENTO RISCHIOSO | STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE | TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE | INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE | REPORT MISURA |
|---------------------------------|------------------|---|---|---|---|
| | | | | | <p>07.09.2017 è stata affidata la palestra all'operatore economico costituendo raggruppamento composto da ASD Pallavolo Castelferretti, ASD SI.SA.FIT per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto reg. n. 4433 del 24.10.2017;</p> <p>9. Gestione impianto sportivo comunale Stadio "Fioretti" (convenzione con le Società sportive US Castelfrettese e UP Castelfrettese SRL ASD) 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 reg. 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 è stata prorogato l'affidato del palasport Badiali sino al 31.07.2018 alla ASD Città di Falconara. Con D.D. n. 1267 del 30.10.2018 è stato prorogato con data 01.11.2018 al 31.12.2018. Con D.D. n. 1640 del 27.12.2018, n. 205 del 01.03.2019 e n. 447 del 02.05.2019 è stato affidato l'impianto sportivo "Palasport Badiali" alla società ASD Città di Falconara fino al 30.06.2019 con proroga del contratto n. 4108/2015.</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. 4582 del 12.06.2018 - con D.D. n. 957 del 07.09.2017 è stato affidato l'impianto 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 per il periodo settembre-31.07.2020 - contratto Rep. n. 4438 del 31.10.2017 ;</p> <p>14. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza delle Palestre "Ferraris e Mercantini" - con D.D. n. 951 del 07.09.2017 è stato affidato l'impianto alla soc. ROBUR Falconara Basket per il periodo dal 01.08.2017 al 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 - con D.D. n. 950 del 07.09.2017 è stato affidato l'impianto 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 ASD FALCONARESE – con D.D.n. 1267 è stato affidato l'impianto sportivo per il periodo 01.01.2018 – 31.07.2020 - contratto rep. 4556 del 24.11.2017;</p> <p>17. Gestione impianto sportivo comunale "Campi di calcio Amadio" – con D.D. n. 916 del 22.08.2017 è stato affidato l'impianto sportivo al raggruppamento: UP Castelfrettese Srl ASD (capogruppo), ASD Falconarese 1919, US Castelfrettese ASD 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" - con D.D. n. 952 del 07.09.2017 è stato affidato l'impianto alla ASD VIRTUS Falconara per il periodo dal 01.08.2017 al 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" - con D.D. n. 918 del 22.08.17 è stato affidato l'impianto sportivo alla ASD Palombina Vecchia per il periodo dal 01.08.2017 al 31.07.2020 – contratto rep. n. 4428 del 17.10.2017;</p> <p>21. Gestione impianto sportivo comunale Palestra "Aldo Moro" – con D.D. n. 1001 del 15.09.2017 è stato</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>affidato all'operatore economico ASD PASSI DI DANZA per il periodo sett. 2017 - 31.07.2020 - contratto reg. n. 4485 del 27.12.2017.</p> <p>Referto trasmesso con la nota n. 4746 n. 29.07.2019 (UOC Attività e Servizi Scolastici Giovanili):</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) 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 – il servizio è stato rinnovato per gli anni scolastici 2018/2021 – contratto rep. 3505 reg. 4733; Servizio di Refezione Scolastica – con D.D. n. 1196 del 17.10.2018 aggiudicato alla SERENISSIMA Ristorazione spa – adempimenti di fine contratto con la ditta Gemeaz Elixir spa – contratto rep. n. 3418/reg. n. 4115; Gestione dei centri estivi per bambini e ragazzi - annualità 2019/2020/2021 - con D.D. n. 620 del 12.06.2019, a seguito di procedura telematica aperta tramite RDO sul MEPA, al raggruppamento di imprese LUDUS SOCIETA' COOPERATIVA RL di Roma e OMNIA SOC. COOP. SOCIALE; Servizio Trasporto Scolastico e servizi accessori – anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021- procedura di gara CUC di cui alla D.D. n. 912 del 17.08.2007; 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><u>5° Settore:</u> Referto trasmesso con la nota prot. n. 5391 del 09.09.2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> Servizio di apertura, chiusura, portineria e custodia delle sedi ed altri immobili comunali, compresi alcuni impianti sportivi e pulizia di alcuni immobili comunali – soggetto gestore OPERA ONLUS SOC.COOP. per azioni – D.D. del Dirigente del 1° Settore n. 624 del 30.05.2018 e D.D. del Dirigente del 5°Settore n. 582 del 31.05.2019 – contratto n. 4614 del 31.07.2018; <p>Referto trasmesso con nota prot. n. 5930 del 03.10.2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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><u>Ambito Territoriale Sociale n. 12:</u> Referto sottoscritto dal coordinatore dell'Ambito e trasmesso con nota prot. n. 4779 del 31.07.2019 del Dirigente del 4° Settore:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gestione delle attività per la realizzazione di "tirocini sociali, tutoraggio e orientamento rivolti ad adulti in situazione di disagio" – con D.D. n. 203 del 28.02.2019 il servizio è stato affidato al raggruppamento formato da: Grafica & Infoservice Onlus Soc. Cooperativa Onlus, Casa della Gioventù Cooperativa Onlus e Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero – con D.D. n. 699 del 26.06.2019 è stata disposta la proroga dell'affidamento fino al 30.09.2019; Progetto "Inserimento Lavorativo e Sociale di soggetti diversamente abili e progetti di osservazione per soggetti a rischio di emarginazione" – con D.D. n. 637 del 31.05.2018 il servizio è stato aggiudicato Soc. Coop. GRAFICA & INFOSERVICE di Monte San Vito e Società Coop. CASA DELLA GIOVENTU' di Senigallia - 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 da Settembre 2017 a Giugno 2019 – contratto rep. n.3474/reg. 4529; 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); |

| 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><u>Polizia Locale:</u> Referto trasmesso con nota prot. n. 4803 del 01.08.2019 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 primo semestre 2019 non sono emerse inadempienze nello svolgimento dei servizi da parte dei gestori.</p> <p>Con riferimento al 2° semestre 2019, 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><u>2° Settore:</u> Referto trasmesso con nota prot. n. 4763 del 07.09.2020</p> <ol style="list-style-type: none"> Servizio di Tesoreria Comunale (gestore UBI Banca) Servizio Pubbliche Affissioni_ Gestore Società Cooperativa Sociale Grafica & Infoservice _D.D. n. 785 del 03.07.2018 _ contratto rep. n. 4656 del 18.09.2019; <p><u>3° Settore:</u> Referto trasmesso con nota prot. n. 838 del 11.02.2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> Servizio di Igiene Urbana (gestore Marche Multiservizi S.p.a. - ex CAM spa - contratto Reg. n. 2262 del 12.09.2007); <p><u>4° Settore:</u> Referti trasmessi con le note prot. n. 608 del 31.01.2020 (UOC Attività e Servizi Sociali e Sportivi):</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 CROCE GIALLA Associazione Volontaria di Pronto Soccorso ed Assistenza) - D.D. di affidamento n. 65 del 24.01.2019 – contratto reg. 4745 del 12.02.2019 - durata 04.02.2019 - 03.02.2020); Gestione del Canile convenzione con l'associazione ANITA Onlus di Falconara M.ma - D.D. di affidamento n. 1266 del 30.10.2018 - contratto reg. 4697 del 20.11.2018 - durata dal 01.01.2018 al 31.10.2019); 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 |

| 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>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. Progetto "Laboratori Metropolis" – con D.D. n. 119 del 31/10/2019 è stata affidata la realizzazione del Progetto per il periodo ottobre 2019/giugno 2020 alla Coo.va Sociale COOSS Marche Onlus. (contratto rep. n. 3505 Reg. n. 4733). I laboratori coinvolgono i beneficiari del servizio SED e si configura come potenziamento del servizio SED e si configura come potenziamento del servizio con finalità di sviluppo delle autonomie delle persone diversamente abili.</p> <p>7. Servizio di assistenza educativa domiciliare (gestore CHIETI SOLIDALE S.r.l. – Decreto del Tribunale per minorenni delle Marche n. 1161/2018 VG);</p> <p>Referto trasmesso con la nota n. 605 n. 30.01.2020 n. 4834 del 09.09.2020 (UOC Attività e Servizi Scolastici, Giovanili e Sportivi):</p> <p>1. Gestione impianto natatorio comunale sito in Via dell'Artigianato n. 18 (gestore R.T.I. AR.CO. LAVORI e NUOVA SPORTIVA) – affidamento con D.D. n. 969 del 08.08.2011 e riguarda la concessione dei lavori di ristrutturazione della piscina e della sua gestione per anni 15 decorrenti dal 01.09.2011 al 31.08.2026 - contratto Rep. n. 3307 del 15.06.2012);</p> <p>2. 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- Reg. 4206 del 28.09.2016 - 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>3. Gestione dell'impianto sportivo comunale della Palestra "Via della Repubblica": con D.D. n. 956 del 07.09.2017 è stata affidata la palestra all'operatore economico costituendo raggruppamento composto da ASD Pallavolo Castelferretti, ASD SI.SA.FIT per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto reg. n. 4433 del 24.10.2017;</p> <p>4. Gestione impianto sportivo comunale Stadio "Fioretti" (convenzione con le Società sportive US Castelfrettese e UP Castelfrettese SRL ASD) 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 reg. 4649 del 04.09.2018;</p> <p>5. 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. Con D.D. n. 1267 del 30.10.2018 è stato prorogato con data 01.11.2018 al 31.12.2018. Con D.D. n. 1640 del 27.12.2018, n. 205 del 01.03.2019 e n. 447 del 02.05.2019 è stato affidato l'impianto sportivo "Palasport Badiali" alla società ASD Città di Falconara fino al 30.06.2019 con proroga del contratto n. 4108/2015.</p> <p>6. Palasport Gestione impianto sportivo comunale Palasport "G.Badiali" - affidamento in appalto della gestione dell'impianto sportivo all'Associazione sportiva A.S. Pallavolo Castelferretti per il periodo 19/08/2019 – 31/07/2021 - contratto Rep. n. 4838 del 25.10.2019 - D.D. n. 875 del 07.08.2019;</p> <p>7. 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>8. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra "Lombardi" - convenzione con la Società sportiva ASD ARCOBALENO - contratto rep. 4582 del 12.06.2018 - con D.D. n. 957 del 07.09.2017 è stato affidato l'impianto per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020;</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>9. Gestione impianto sportivo comunale Palasport "Lino Liuti" - affidamento in appalto attività di promozione e incentivazione della pratica sportiva al G.S. Pallavolo SABINI ASD per il periodo settembre-31.07.2020 - contratto Rep. n. 4438 del 31.10.2017 ;</p> <p>10. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza delle Palestre "Ferraris e Mercantini" - con D.D. n. 951 del 07.09.2017 è stato affidato l'impianto alla soc. ROBUR Falconara Basket per il periodo dal 01.08.2017 al 31.07.2020 – contratto reg. n. 4508 del 06.02.2018;</p> <p>11. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra "Dante Alighieri"- convenzione con la Società sportiva ASD STAR VOLLEY '96 - con D.D. n. 950 del 07.09.2017 è stato affidato l'impianto per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 – contratto reg. n. 4454 del 24.11.2017;</p> <p>12. Gestione impianto sportivo comunale Stadio "Roccheggiani" - convenzione con la Società sportiva ASD FALCONARESE – con D.D.n. 1267 è stato affidato l'impianto sportivo per il periodo 01.01.2018 – 31.07.2020 - contratto rep. 4556 del 24.11.2017;</p> <p>13. Gestione impianto sportivo comunale "Campi di calcio Amadio" – con D.D. n. 916 del 22.08.2017 è stato affidato l'impianto sportivo al raggruppamento: UP Castelfrettese Srl ASD (capogruppo), ASD Falconarese 1919, US Castelfrettese ASD e G.S. Amatori Calcio Castelferretti per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2020 - reg. n. 4443 del 07.11.2017);</p> <p>14. Gestione del servizio di custodia, pulizia e sorveglianza della Palestra "Zambelli" - con D.D. n. 952 del 07.09.2017 è stato affidato l'impianto alla ASD VIRTUS Falconara per il periodo dal 01.08.2017 al 31.07.2020 – contratto rep. n. 4467 del 11.12.2017;</p> <p>15. 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>16. Gestione impianto sportivo comunale "Campo Sportivo Marcello Neri" - con D.D. n. 918 del 22.08.17 è stato affidato l'impianto sportivo alla ASD Palombina Vecchia per il periodo dal 01.08.2017 al 31.07.2020 – contratto rep. n. 4428 del 17.10.2017;</p> <p>17. Gestione impianto sportivo comunale Palestra "Aldo Moro" – con D.D. n. 1001 del 15.09.2017 è stato affidato all'operatore economico ASD PASSI DI DANZA per il periodo sett. 2017 - 31.07.2020 - contratto reg. n. 4485 del 27.12.2017.</p> <p>18. Gestione dei servizi Informagiovani, Sportello Frida (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>19. 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 – il servizio è stato rinnovato per gli anni scolastici 2018/2021 – contratto rep. 3505 reg. 4733;</p> <p>20. Servizio di Refezione Scolastica – con D.D. n. 880 del 09.08.2019 aggiudicato alla ditta CIMAS Ristorazione Spa (Reg. n. 4840 Rep. n. 3529). Adempimenti di fine contratto con la ditta Serenissima Ristorazione Spa (contratto rep. n. 3511/reg. n. 4762);</p> <p>21. Gestione dei centri estivi per bambini e ragazzi - annualità 2019/2020/2021 - con D.D. n. 620 del 12.06.2019, a seguito di procedura telematica aperta tramite RDO sul MEPA, al raggruppamento di imprese LUDUS SOCIETA' COOPERATIVA RL di Roma e OMNIA SOC. COOP. SOCIALE;</p> <p>22. Servizio Trasporto Scolastico e servizi accessori – anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021- procedura di gara CUC di cui alla D.D. n. 912 del 17.08.2007;</p> <p>23. 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><u>5° Settore:</u> Referto trasmesso con la nota prot. n. 615 del 31.01.2020: 1.Servizio di apertura, chiusura, portineria e custodia delle sedi ed altri immobili comunali, compresi alcuni impianti sportivi e pulizia di alcuni immobili comunali – soggetto gestore OPERA ONLUS SOC.COOP.</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>per azioni – D.D. del Dirigente del 1° Settore n. 624 del 30.05.2018 e D.D. del Dirigente del 5°Settore n. 582 del 31.05.2019 – contratto n. 4614 del 31.07.2018; Referto trasmesso con nota prot. n. 617/c del 31.01.2020:</p> <p>2. 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); <u>Ambito Territoriale Sociale n. 12:</u> Referto sottoscritto dal coordinatore dell'Ambito e trasmesso con nota prot. n. 407 del 23.01.2020 del Dirigente del 4° Settore:</p> <p>1. Gestione delle attività per la realizzazione di "tirocini sociali, tutoraggio e orientamento rivolti ad adulti in situazione di disagio" – con D.D. n. 203 del 28.02.2019 il servizio è stato affidato al raggruppamento formato da: Grafica & Infoservice Onlus Soc. Cooperativa Onlus, Casa della Gioventù Cooperativa Onlus e Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero – con D.D. n. 699 del 26.06.2019 è stata disposta la proroga dell'affidamento fino al 30.09.2019;</p> <p>2. Progetto "Vita indipendente" fondi ministeriali – con D.D. n. 893 del 13.08.2019 è stato aggiudicato alla Soc. Coop. Sociale VIVERE VERDE Onlus il servizio di co-housing nell'ambito del progetto "Vita Indipendente" – fondi ministeriali Annualità 2018.</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 negoziata mediante RDO aperta sul MEPA - D.D. n. 770 del 09.07.2019 - contratto Reg. n. 4824 del 24.09.2019); <u>Polizia Locale:</u> Referto trasmesso con nota prot. n. 4757 del 07.09.2020 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). Successivo contratto n. 4735 del 25.01.2019;</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 secondo semestre 2019 non sono emerse inadempienze nello svolgimento dei servizi da parte dei gestori.</p> |

| DESCRIZIONE MISURA di CONTROLLO | EVENTO RISCHIOSO | STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE | TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE | INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE | REPORT MISURA |
|--|---|--|---|--|---|
| <p>17</p> <p>CONTROLLO DELLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DI SOMME AL PERSONALE, NEL RISPETTO DELLA PROCEDURA DEFINITA CON DELIBERA DI GIUNTA N. 81 DEL 10 MARZO 2015</p> | <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> | <p>Dirigente 1° Settore</p> | <p>In sede di adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione del trattamento economico accessorio</p> | <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>1° semestre 2019: L'esito dei controlli effettuati dal Dirigente del 1° Settore in sede di adozione, mensilmente, della delibera di liquidazione del trattamento economico accessorio, risulta descritto nelle singole Determinazioni Dirigenziali di liquidazione, che sono le seguenti: DD n. 48 del 21.01.2019 DD n. 150 del 19.02.2019 DD n. 297 del 21.03.2019 DD n. 415 del 18.04.2019 DD n. 523 del 20.05.2019 DD n. 689 del 25.06.2019</p> <p>Quanto all'indicatore di monitoraggio, nella definizione del Piano di campionamento (Prot. n. 6980 del 21.11.2019) degli atti del 1° semestre 2019 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 estratto a sorte tra i n. 6 adottati nel periodo. L'atto estratto è la determinazione n. 689 del 25.06.2019, come da verbale di estrazione n. 2 del giorno 26 novembre 2019.</p> <p>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. 734 del 06.02.2020).</p> <p>2° semestre 2019: Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, nell'elaborando Piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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, verrà inserito n. 1 atto di Liquidazione da estrarre a sorte tra i n. 6 adottati nel periodo luglio – dicembre 2019.</p> |
| <p>18</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 VERIFICARE LA SOTTOSCRIZIONE (DEI SOGGETTI PRIVATI CHE SI RAPPORTANO CON L'ENTE) RELATIVA AL RISPETTO DEI DIVIETI DI ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO (PANTOUFLAGE) IN CONFORMITÀ DELLA MODULISTICA TRASMESSA DALLA SEGRETERIA GENERALE.</p> | <p>=====</p> | <p>Segreteria generale Segretario generale</p> | <p>Dalla tornata di controllo degli atti del 2° semestre 2019</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, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nell'elaborando piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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, sarà inserito n. 1 contratto di affidamento lavori/servizi /beni estratto a sorte tra tutti quelli stipulati dall'Ente nel periodo luglio – dicembre 2019, secondo quanto sarà comunicato dal Servizio gare e contratti dell'ente.</p> |
| <p>19</p> <p>IN ALMENO UNA DELLE TORNATE SEMESTRALI DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI, INSERIMENTO NEL CAMPIONE DEGLI ATTI DA</p> | <p>=====</p> | <p>Segreteria generale Segretario generale</p> | <p>Dalla tornata di controllo degli atti del 2° semestre 2019</p> | <p>Report previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento sui controlli interni, da inoltrare al</p> | <p>In data 26.11.2018 è scaduto il protocollo di legalità che il Comune di Falconara Marittima aveva stipulato</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>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 LEGALITA' NEGLI AFFIDAMENTI</p> | | | | <p>Consiglio, ai Dirigenti, al Sindaco, all'Organismo di valutazione, al Collegio dei Revisori</p> | <p>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> <p>Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio, per verificare lo stato di attuazione della presente misura, nell'elaborando piano di campionamento degli atti del 2° semestre 2019 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 la verifica prevista dalla presente misura non è attuabile perché il Protocollo di Legalità, ad oggi, non è stato rinnovato.</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 quattro sottosezioni di primo livello estratti a sorte su un'intera popolazione di 23 sottosezioni e conservazione agli atti del R.P.C. di formale referto</p> | <p>R.P.C.: Referto semestrale, redatto a cura della dipendente della Segreteria Generale, Barbara Fabrizi, contenente l'esito del 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>Nel rispetto dell'indicatore di monitoraggio e del responsabile della rilevazione, è stato redatto il referto contenente gli esiti del monitoraggio riferito al 1° semestre 2019, conservato agli atti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Prot. n. 6676 del 6.11.2019.</p> <p>Nel referto si dà 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 2019: Come indicato nel verbale di estrazione del 23 settembre 2019, allegato al referto, contenente le operazioni di formazione del campione a cura del Segretario Generale, le sottosezioni estratte risultano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Controlli e rilievi sull'amministrazione"; 2. "Consulenti e collaboratori", 3. "Interventi straordinari e di emergenza" 4. "Enti controllati". <p><u>La sottosezione di 1° livello "Controlli e rilievi sull'Amministrazione"</u> risulta visivamente divisa in 3 sottosezioni di 2° livello denominate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione ed altri organismi con funzioni analoghe; • Organi di revisione amministrativa e contabile; • Corte dei Conti. <p>La struttura fa risultare la lettura agevole e fruibile, risultandone un complesso ordinato e di facile lettura.</p> <p>Nel caso del 1° gruppo (Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione ed altri organismi con funzioni analoghe), esso è ulteriormente suddiviso nelle seguenti tipologie di obblighi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attestato dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; • Documento dell'OIV di validazione della relazione della performance; • Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei controlli interni. <p>All'interno sono riportati tutti i documenti richiesti, aggiornati nel tempo. Il giudizio riferito alla "completezza", all'"apertura"(da un controllo a campione di questa sezione i dati</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>risultano pubblicati in formato aperto), alla “comprensibilità” e al rispetto alle prescrizioni in materia di “privacy”, è risultato positivo.</p> <p>La sottosezione di 1° livello “<u>Consulenti e collaboratori</u>” risulta visivamente divisa in una sotto-sezione di 2° livello denominata:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza <p>La struttura fa risultare la lettura agevole e fruibile, risultandone un complesso ordinato e di facile lettura.</p> <p>Il giudizio riferito alla “completezza”, all’apertura”(da un controllo a campione di questa sezione i dati risultano pubblicati in formato aperto), alla “comprensibilità” , è risultato positivo. Per quanto attiene alle prescrizioni in materia di “privacy” sono emerse delle criticità successivamente risolte e corrette.</p> <p>La sottosezione di 1° livello “<u>Interventi straordinari e di emergenza</u>” risulta nel complesso ordinato e fa risultare la lettura agevole e fruibile. All’interno sono riportate le informazioni richieste aggiornate nel tempo.</p> <p>Il giudizio riferito alla “completezza”, all’apertura”(da un controllo a campione di questa sezione i dati risultano pubblicati in formato non aperto), alla “comprensibilità” e al rispetto alle prescrizioni in materia di “privacy”, è risultato positivo.</p> <p>La sottosezione di 1° livello “<u>Enti controllati</u>” risulta divisa in 4 sottosezioni di 2° livello in formato tabellare denominate:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Enti Pubblici Vigilati •Società Partecipate •Enti di diritto privato controllati •Rappresentazione grafica. <p>Tale visualizzazione grafica consente una buona visione di insieme e un senso generale di trasparenza. Nelle prime tre sottosezioni di 2° livello sono visionabili le tabelle contenenti tutti gli enti pubblici controllati, divisi nei tre gruppi (Enti Pubblici Vigilati, Società Partecipate e Enti di diritto privato controllati).</p> <p>In ognuno dei tre gruppi sono elencati gli enti e le società, sia a partecipazione diretta che a partecipazione indiretta. Gli enti e le società a partecipazione diretta sono evidenziati in grassetto e di questi sono riportati i dati richiesti dalla legge, nonché i link ai rispettivi siti.</p> <p>Nell’ultima sottosezione è riportata la rappresentazione grafica (con struttura ad albero) con indicazione delle imprese totalmente partecipate, delle imprese controllate, delle altre partecipazioni di minoranza, dei casi di partecipazione indiretta ed degli enti di diritto privato controllati.</p> <p>All’interno sono riportati i documenti aggiornati nel tempo.</p> <p>Il giudizio riferito alla “completezza”, alla “comprensibilità” e al rispetto alle prescrizioni in materia di “privacy”, è risultato positivo. Relativamente “all’apertura” (documentazione pubblicata in formato aperto), dal controllo a campione è emerso che alcuni dati non risultano pubblicati in formato aperto e pertanto si è provveduto a formalizzare la suddetta criticità al Dirigente del 2° Settore “Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile al fine di migliorare tale aspetto.</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 |
|---|------------------|---|--|---|--|
| 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. Indicatore di monitoraggio: a carico del R.P.C. acquisizione e verifica dei report.</p> <p>ESITO RIFERITO AL 1° SEMESTRE 2019 I dirigenti dei Settori hanno regolarmente trasmesso gli esiti del monitoraggio effettuato, con le seguenti note :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segreteria Generale, Affari Istituzionali, Supporto Giuridico Amministrativo, Anticorruzione e Trasparenza_ Prot. n. 268 del 15.01.2020; - 1° Settore_ Prot. n. 4433 del 15.07.2019; - 2° Settore_ Prot. n. 4741 del 29.07.2019; - 3° Settore_ Prot. n. 4257 del 23.07.2018; - 4° Settore_ Prot. n. 4744 del 29.07.2019, n. 4753 e n. 4755 del 30.07.2019; - 5° Settore_ Prot. n. 5732 del 25.09.2019 e n. 5867 del 01.10.2019; - Ambito Territoriale Sociale n.12_ Prot. n. 4538 del 17.07.2019; - Polizia Locale_ Prot. n. 4802 del 01.08.2019. <p>Dall'esame delle schede di monitoraggio trasmesse risulta che in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>all'art. 4 "Partecipazioni ad associazioni ed organizzazioni"</u>, sono pervenute n. 5 comunicazioni dai dipendenti del 4° Settore, n. 5 comunicazioni dai dipendenti del 5° Settore mentre non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti dei restanti Settori (incluso Ambito Territoriale Sociale n. 12). <p>In tutti i Settori, incluso l' Ambito Territoriale Sociale n. 12 e il Corpo di Polizia Locale, non sono state riscontrate incompatibilità, non vi sono state contestazioni da parte del Dirigente, non sono state adottate misure/sanzioni e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>all'art. 6 "Obbligo di astensione"</u>, non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti del 1°, 3°, 5° Settore, del Corpo Polizia Locale e dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12, non sono state riscontrate incompatibilità e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione. <p>Nel 2° Settore sono pervenute n. 2 comunicazioni di astensione la cui incompatibilità è stata riscontrata dal dirigente il quale ha disposto rispettivamente l'assegnazione del procedimento ad altro dipendente e l'affiancamento nel procedimento di altro dipendente coordinati dal Responsabile del Servizio. Nel referto viene segnalata la criticità riscontrata nell'attuazione della misura (assegnazione ad altro dipendente del proc.) in considerazione dell'attuale organico ridotto e della non immediata fungibilità dei ruoli.</p> <p>Nel 4° Settore è pervenuta n. 1 comunicazione di astensione la cui compatibilità non è stata riscontrata dal dirigente in quanto l'attuale organizzazione del servizio assicura il rispetto delle norme vigenti in materia di conflitto d'interesse. Nel referto non sono state segnalate criticità nell'attuazione della misura</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>all'art. 7 "Attività ed incarichi extra istituzionali"</u>, non sono pervenute richieste di autorizzazione per lo svolgimento di attività extra istituzionali nel 2°, 3° e 4° Settore, nel Corpo di Polizia Locale e nell'Ambito Territoriale Sociale n. 12, mentre a seguito di formale richiesta sono state concesse n. 2 autorizzazioni nel 2° Settore, n. 5 nel 3° Settore e n. 1 nel 4° Settore . <p>In tutti i settori, rispetto alle richieste pervenute, non ci sono stati dinieghi e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione;</p> |

| 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>- agli artt. <u>11</u> "Comportamento nei rapporti privati", <u>12</u> "Comportamento in servizio" e <u>13</u> "Comportamento con il pubblico", dall'esame dei referti è emersa n. 1 segnalazione per comportamento non corretto in servizio (art. 12) rilevata nel 3° Settore a seguito della quale il dirigente ha attivato il procedimento disciplinare mentre nei restanti Settori, compreso il Corpo di Polizia Locale e Ambito Territoriale Sociale n. 12, 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;</p> <p>- all'art. <u>15</u> "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> <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 19.07.2019 al n. 4587, risulta che in relazione:</p> <p>- all'art. <u>4</u> "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;</p> <p>- all'art. <u>6</u> "Obbligo di astensione" non sono pervenute comunicazioni dai dipendenti assegnati, non sono state riscontrate incompatibilità e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione;</p> <p>- all'art. <u>7</u> "Attività ed incarichi extra istituzionali" a seguito di formale richiesta sono state concesse n. 3 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;</p> <p>- agli artt. <u>11</u> "Comportamento nei rapporti privati", <u>12</u> "Comportamento in servizio" e <u>13</u> "Comportamento con il pubblico", non sono pervenute segnalazioni per comportamento non corretto nei rapporti privati, in servizio e nei rapporti con il pubblico e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione;</p> <p>- all'art. <u>15</u> "Contratti ed altri atti negoziali", non sono pervenute comunicazioni di astensione dai dipendenti e non ci sono state segnalazioni per mancata astensione ai sensi della normativa vigente, per mancata correttezza dei dipendenti nello svolgimento di procedure negoziali e non sono state riscontrate criticità nell'attuazione della disposizione.</p> <p>ESITO RIFERITO AL 2° SEMESTRE 2019 I dirigenti dei Settori hanno regolarmente trasmesso gli esiti del monitoraggio effettuato. Esito 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 |
|--|---|---|---|--|--|
| <p>ESAME DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE SULLA CASELLA DEDICATA DEL WHISTLEBLOWING E SULLA CASELLA DEDICATA ALLE SEGNALAZIONI DALL'ESTERNO, CON ATTIVAZIONE DELLE NECESSARIE AZIONI.</p> <p>3 NEL CORSO DELL'ANNO VERRA' ATTIVATA UNA PIATTAFORMA INFORMATICA TRAMITE L'ADESIONE AL PROGETTO WHISTLEBLOWINGPA PROMOSSO DA TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA E DAL CENTRO HERMES PER LA TRASPARENZA E I DIRITTI UMANI E DIGITALI</p> |  | R.P.C. | Entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione | R.P.C.: elaborazione e conservazione agli atti di specifico referto di adempimento, nel rispetto delle esigenze di riservatezza per le segnalazioni da whistleblower | <p>Nei primi mesi dell'anno 2019 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con il Servizio Informatico Comunale, si è attivato per aderire al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, adottando una piattaforma informatica che consente di adempiere agli obblighi normativi e di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale.</p> <p>L'articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, disciplina le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato": il cosiddetto whistleblowing.</p> <p>In particolare, il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise, prevedendo l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovendo il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.</p> <p>Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario con assoluta garanzia di riservatezza. Se la segnalazione viene inviata in forma anonima potrà essere presa in carico solo se adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari, ove cioè sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Ciò in quanto le segnalazione anonime, che pure in casi particolari possono essere oggetto di considerazione da parte dell'A.N.AC., non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001. • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante; • nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza. <p><u>In data 30 aprile 2019</u> è stata resa nota l'attivazione della suddetta piattaforma informatica tramite un comunicato pubblicato nella home page del sito istituzionale dell'ente.</p> <p>Nel corso dell'anno 2019, è rimasta comunque attiva sia la casella di posta elettronica falconara.segnalazionilegge190@gmail.com che quella di PEC comune.falconara.segnalazionilegge190@emarche.it in precedenza attivate, con garanzia di riservatezza dei dati identificativi del segnalante, 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> |

| 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 |
|--|------------------|---|--|---|---|
| 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>1° semestre 2019 (1 gennaio – 30 giugno): 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 02/07/2019_ agli atti del R.P.C.). Sono state regolarmente acquisite agli atti le schede di monitoraggio pervenute dai dirigenti dei Settori dell'Ente e dalle strutture organizzative con le seguenti note: - Segreteria Generale, Aff.Ist., Sup.Giu.Amm., Gare e Contratti: esito del monitoraggio conservato agli atti con Prot. n. 4691 del 25.07.2019; - 1° Settore: nota prot. n. 4434 del 15.07.2019; - 2° Settore: nota prot. n. 4742 del 29.07.2019; - 3° Settore: note prot. n. 4256 del 03.07.2019, n. 4682 del 25.07.2019, n. 4798 del 01.08.2019, n. 5741 del 26.09.2019, n. 5931 e n. 5932 del 03.10.2019; - 4° Settore: note prot. n. 4745 del 29.07.2019, n. 4756 del 30.07.2019 e n. 5394 del 09.09.2019; - 5° Settore: note prot. 4765 del 31.07.2019 e prot. n. 5393 del 09.09.2019; - Ambito Territoriale Sociale n. 12: nota prot. n. 4537 del 17.07.2019; - Comando Polizia Locale: nota prot. n. 4599 del 31.07.2018;</p> <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. 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. 6226 del 15.10.2019) 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 2019 (1 luglio – 31 dicembre): 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 13 dicembre _ agli atti del R.P.C.). Esito monitoraggio 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 |
|---|------------------|---|--|---|---|
| <p>1</p> <p>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</p> | <p>=====</p> | <p>Servizio Informatico Comunale</p> | <p>Canale di comunicazione ad operatività permanente</p> | <p>Servizio Informatico Comunale ne garantisce la funzionalità</p> | <p>Il Comune di Falconara Marittima ha messo a disposizione di dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dell'ente un nuovo strumento per contrastare la corruzione.</p> <p>A tal fine ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali adottando la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi mediante uno strumento che permetta di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale. (sul punto si veda quanto relazionato nella misura di Monitoraggio n. 3 dedicata al "Whistleblowing").</p> <p>Per tutto l'anno 2019 è stata garantita l' operatività della casella di posta dedicata per le ricezioni delle segnalazioni da parte della società civile.</p> <p>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 avverta attivazione di tale casella di posta elettronica certificata (comune.falconara.anticorruzione@emarche). Gli estremi di tale casella continuano ad essere facilmente abili dal link "Segnalazioni illeciti e irregolarità" pubblicato nella <i>home page</i> del sito istituzionale del Comune di Falconara Marittima, sezione "Come fare per".</p> |
| <p>2</p> <p>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</p> | <p>=====</p> | <p>Segreteria Generale</p> | <p>Nello stesso giorno in cui viene pubblicato all'albo online la delibera di Giunta che approva/aggiorna il PTPCT</p> | <p>Verificabile tramite consultazione diretta del sito comunale</p> | <p>La Segreteria Generale, nel rispetto delle previsioni della presente misura ha provveduto a pubblicare il P.T.P.C.T. 2019-2021 con gli allegati, nonché a coordinare i testi degli stessi con le modifiche intervenute a seguito delle delibere di Giunta Comunale n. 145 del 11.04.2019.</p> |
| <p>3</p> <p>SVOLGIMENTO DI N. 1 GIORNATA DELLA TRASPARENZA TENUTA DAI DIRIGENTI DELL'ENTE (OGNUNO PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA) E APERTA A TUTTI I CITTADINI.</p> <p>LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE GIORNATE POTRANNO ESSERE DEFINITE CON IL COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI, DELLE ASS.NI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.</p> <p>NEL DEFINIRE LE MODALITA' ORGANIZZATIVE, DOVRA' ESSERE VALUTATA LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE, NELL'AMBITO DELLA GIORNATA DELLA TRASPARENZA, INTERVENTI FORMATIVI, ANCHE DA PARTE DEI SOGGETTI TERZI OPPORTUNAMENTE COINVOLTI, PER I CITTADINI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PERFORMANCE.</p> <p>IL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 ASSICURA L'ORGANIZZAZIONE DI N. 1 GIORNATA DELLA TRASPARENZA.</p> | <p>=====</p> | <p>R.P.C. e tutti i Dirigenti</p> | <p>- Entro il 31/12/2019 svolgimento della giornata della trasparenza</p> | <p>R.P.C.: conservazione atti referti dell'avvenuto svolgimento degli eventi</p> | <p>In attuazione della Misura di sensibilizzazione e partecipazione della società civile, il Responsabile della prevenzione e della corruzione, ha organizzato e coadiuvato le due giornate della trasparenza previste dalla presente misura , entrambe svoltesi presso il centro comunale Pergoli.</p> <p>In data <u>12 dicembre 2019</u> si è svolta la prima giornata della trasparenza, organizzata dall'Ambito Territoriale Sociale 12 in collaborazione con il Comune di Falconara , in cui Sono state presentate le attività, i progetti e i partner di questo importante strumento tecnico che opera nel territorio di 7 comuni della Provincia di Ancona con un bacino di 70mila abitanti.</p> <p>L'attività dell'ATS 12 consiste nell'organizzare e nel gestire azioni integrate a livello sovracomunale, coordinando in particolare, i servizi alla persona e alle famiglie.</p> <p>L'Ambito Territoriale Sociale organizza e gestisce la rete sociale tra tutti i soggetti protagonisti del welfare locale.</p> <p>Sono intervenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Presidente del Comitato dei Sindaci dell'ATS 12 – Prof.ssa Yasmin Al Diry • la Coordinatrice dell'ATS 12 –Dott.ssa Barbara Giacconi che ha presentato le principali attività e progetti dell'Ambito Territoriale Sociale; • i Simone Giangiacomi della Cooperativa Grafica Infoservice che ha presentato il sito istituzionale dell'ATS 12; • la Dott.ssa Annalisa Ceccacci della Coop. Grafica Infoservice ha illustrato i tirocini di inclusione sociale; • Il Dott. Stefano Galeazzi Coop. Vivere Verde e Dott. Roberto Frullini Agenzia per la Vita Indipendente Marche ha illustrato il progetto sperimentale "Vita Indipendente"; |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">• La Dott.ssa Barbara Giacconi ha relazionato sulla rete di contrasto alla violenza di genere. <p>In data <u>18 dicembre 2019</u> si è tenuta la “Giornata della Trasparenza 2019” del Comune di Falconara Marittima nel corso della quale sono intervenuti:</p> <ul style="list-style-type: none">• l’Avv. Michele Centoscudi sul tema “<i>Informazioni della P.A., comunicazione pubblica e tutela del dato personale</i>”• il Dott. Francesco Moroncini sul tema “<i>Verba volant, scripta Internet manent – I rischi privacy del Web</i>”<ul style="list-style-type: none">• l’Ing. Michele Mezzelani - Responsabile SIC Comune di Falconara Marittima sul tema “<i>Gli strumenti di valutazione degli utenti dei servizi comunali: i questionari on line di Customer Satisfaction</i>”• Il Dott. Fabio Amici dell’Associazione dei consumatori Acu Marche sul tema “<i>Carte dei Servizi e standard di qualità</i>”. <p>L’incontro ha previsto, altresì, la partecipazione del Consiglio Comunale dei ragazzi del Comune di Falconara Marittima. Anche in questa occasione, l’incontro ha previsto le risposte ai quesiti presentati dalle associazioni e/o dai cittadini.</p> |
|--|--|--|--|---|

| DESCRIZIONE MISURA di ROTAZIONE DEL PERSONALE | EVENTO RISCIOSO | STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE | TEMPI DI ATTUAZIONE E VALORI ATTESI COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE | INDICATORE DI MONITORAGGIO E RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE COORDINATI CON LE MODIFICHE INTERVENUTE | REPORT MISURA |
|---|--|---|--|---|---|
| <p>ROTAZIONE ORDINARIA</p> <p>-CON CADENZA TRIENNALE , NEL PERIODO 2019/2021 ROTAZIONE DI PERSONALE CHE COINVOLGA ALMENO 2 UFFICI, PREVIA FORMAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DIVERSE, TENUTO CONTO CHE LE CESSAZIONI EQUIVALGONO A ROTAZIONE;</p> <p>-CON CADENZA ANNUALE, OGNUNO PER IL PROPRIO SETTORE DI COMPETENZA, ADOZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA ROTAZIONE DEL PERSONALE</p> <p><i>(LA LEGGE DI STABILITA' 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.</i></p> | <p>=====</p> | <p>Tutti i Settori Tutti i Dirigenti</p> | <p>Entro il 31/12 trasmissione del referto, contenente la programmazione triennale relativa alla rotazione del personale e la programmazione annuale relativa all'adozione delle misure alternative alla rotazione</p> | <p>R.P.C.: acquisizione referto e analisi dello stesso al fine di verificare l'adeguata programmazione della rotazione del personale e della congrua illustrazione delle misure alternative poste in essere negli assetti organizzativi</p> | <p>La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012 per i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. I Dirigenti, nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. Al riguardo, l'art. 16 del DLgs. n. 165 del 2001, secondo cui essi tra l'altro "provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva" (comma 1-quater).</p> <p>La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.</p> <p>Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, e potrebbero ad esempio essere previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio.</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>1° e 5° Settore _nota Prot. n. 521 del 28 gennaio 2020 2° Settore _nota Prot. n. 543 del 29 gennaio 2020 3° Settore _nota Prot. n. 496 del 28 gennaio 2020 4° Settore _nota Prot. n. 520 del 28 gennaio 2020 Ambito Territoriale Sociale n. 12_ nota Prot. n. 518 del 28 gennaio 2020</p> <p>Nel corso dell'anno 2019 risultano cessate n. 18 unità e si è proceduto a n. 25 assunzioni. Dai referti suddetti è emerso che, in tutti i settori, è stata attuata una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto e in alcuni settori è stata attuata la rotazione c.d. "funzionale", ossia con un'organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti (rotazione dei responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie).</p> |
| <p>ROTAZIONE STRAORDINARIA</p> <p>"I DIRIGENTI DI UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI PROVVEDONO AL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLE QUALI E' PIU' ELEVATO IL RISCHIO DI CORRUZIONE SVOLTE NELL'UFFICIO A CUI SONO PREPOSTI, DISPONENDO, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, LA ROTAZIONE DEL PERSONALE NEI CASI DI AVVIO DI PROCEDIMENTI PENALI O DISCIPLINARI PER CONDOTTE DI NATURA CORRUTTIVA"</p> | <p>PNA 2016 D.Lgs. n. 165/2001, art. 16, co.1, lett. L- quater</p> | <p>Tutti i Settori Tutti i Dirigenti</p> | <p>Entro 30 giorni dall'avvenuta disposizione di rotazione "straordinaria" invio del referto al R.P.C.</p> | <p>R.P.C.: acquisizione del referto</p> | <p>Nell'anno 2019 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> <p>Nell'anno 2019 non è stata disposta nessuna "rotazione straordinaria" del personale dipendente dell'Ente.</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Si ricorda che al fine di stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza :a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti, b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l quater del D.Lgs. n. 165/2001. | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Falconara Marittima, 15 settembre 2020

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