



COMUNE DI AGGIUS

PROVINCIA DI SASSARI

RELAZIONE RESPONSABILI DI AREA REDATTA AI SENSI DEL PIAO 2024/2026

SCHEDA MONITORAGGIO ATTUAZIONE - SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PIAO 2024/2026

Monitoraggio misure a carattere generale

MISURA	ATTIVITA'	Nota Responsabile area Indicare le attività effettuate
Trasparenza amministrativa: Applicazione delle misure organizzative in materia di trasparenza indicate nel Piao.		
Codice di Comportamento: Rigorosa osservanza delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 sopra citato e al Codice di Comportamento Integrativo allegato al presente PTPC 2024.		
Conflitto interessi: applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi		

Conferimento incarichi extra ufficio: Rigorosa osservanza delle disposizioni normative e Regolamentari in ordine alla procedura autorizzatoria.		
Inconferibilità /incompatibilità incarichi dirigenziali: Autocertificazione da parte dei Responsabili di settore all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto citato. Dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità.		
Attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage): Inserimento apposita clausola di divieto di pantouflage nei contratti individuali di lavoro per i neo assunti e nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.		
Formazione commissioni, assegnazione uffici in caso di condanna penale : Obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per: a) membri commissione; b) P.O. e responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio elevato individuate dal presente Piano.		
Tutela del dipendente che segnala illeciti(Whistleblowing): Istituzione di un indirizzo dedicato.		
Formazione del personale: Specifica formazione in tema di anticorruzione secondo i seguenti livelli: - Formazione base: destinata al tutto il personale dell'Ente finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità, anche con riferimento ai codici di comportamento - Formazione specialistica: destinata ai Responsabili di Settore che operano nelle aree con processi classificati dal presente Piano a rischio medio-alto. Viene impartita al personale sopra indicato mediante appositi seminari anche su tematiche settoriali.		
Patti d'integrità negli affidamenti: Espresa previsione della sottoscrizione del patto d'integrità approvato dal Comune di Aggus.		
PNRR: Effettuare controllo di regolarità amministrativa rafforzato su tutti gli atti afferenti al PNRR; Verifica dichiarazione sul titolare effettivo e sull' assenza del doppio finanziamento ; Creazione di una sezione ad hoc su "amministrazione trasparente" al fine di conseguire maggiore trasparenza ed individuabilità dei fondi PNRR .		
Monitoraggio: monitoraggio semestrale obblighi di pubblicazione su tutte le sezioni di amministrazione trasparente; monitoraggio annuale obblighi generali sulla base della scheda di monitoraggio allegata al Piao		

ADEMPIMENTI MISURE A CARATTERE SPECIFICO:

ELEMENTI		Note Responsabile di area
la corretta indicazione del proponente e citazione del provvedimento di assegnazione dell'incarico;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la citazione dell'atto generale di pianificazione e di programmazione;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la descrizione dell'iter procedimentale esperito;	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la presenza e la completezza della motivazione;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
individuazione del soggetto destinatario del provvedimento;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la corretta indicazione di riferimenti normativi;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la presenza e la correttezza dei pareri previsti dall'art. 147 bis del TUEL	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la corretta imputazione dell'eventuale spesa;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
la presenza e la completezza degli allegati eventualmente citati nel provvedimento;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
esplicitazione chiara della decisione;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
indicazione dei termini per proporre ricorso alle competenti Autorità.	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

SCHEMA MONITORAGGIO APPLICAZIONE MISURE IDONEE A PREVENIRE FENOMENI DI CORRUZIONE

Tipologia di atti	Misura preventiva		Note Responsabile area
Adozione di pareri- Valutazioni tecniche – atti endoprocedimentali – provvedimenti finali	Dichiarazione da parte del Responsabile di area/procedimento che in merito all’assunzione dell’atto non sussistono situazioni in cui vi sia conflitto d’interessi anche potenziale	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Proroghe o nuovi affidamenti di appalti di lavori servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo o analogo appalto	Redazione di specifica relazione tecnica che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano gli atti	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali mediante utilizzo di adeguato sistema informatico di supporto ai Responsabili dei procedimenti,	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Monitoraggio periodico rispetto disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato con delibera della Giunta Comunale n° 79/2013 modificato con delibera G.C. n°4/2023.	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi terzi;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Presenza sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti dei Responsabili di area	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Pubblicazione di tutte le Determinazioni dei Responsabili di area	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Applicazione patti d'integrità;	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Incarichi	Comunicazione accettazione incarichi da altre pubbliche amministrazioni	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	