



Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.1 - Reclutamento	<u>A.1.001 - Espletamento procedure concorsuali o di selezioni</u>	9
		<u>A.1.002 - Mobilità tra enti - procedure di mobilità interne ed esterne</u>	9
		<u>A.1.003 - Progressioni orizzontali</u>	9
		<u>A.1.004 - Attribuzione di incarichi occasionali</u>	10
		<u>A.1.005 - Gestione del personale</u>	10
		<u>A.1.006.001 - Attribuzione di incarichi occasionali</u>	12
		<u>A.1.007 - Conferimento incarichi ex art. 90 TUEL</u>	12
		<u>A.1.009 - Attribuzione di incarichi occasionali</u>	13
	A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione	<u>01.A.3.01 - Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche</u>	13
		<u>02.A.3.02 - Iscrizione e aggiornamento Albo scrutatori</u>	14
	A.4 - Gestione rapporto di lavoro	<u>A.4.001 - Procedimenti Disciplinari</u>	14
		<u>A.4.001 - Svolgimento di incarichi extra-istituzionali e conferimenti (dipendenti pubblici e consulenti)</u>	14
		<u>A.4.001 - Valutazione del personale</u>	15
		<u>A.4.04 - Procedimenti disciplinari</u>	15
		<u>A.4.05 - Valutazione del personale - obiettivi di performance</u>	15
		<u>A.4.06 - Valutazione del personale</u>	16
		<u>A.4.08 - Valutazione del personale</u>	16
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - Programmazione	<u>B.1.001 - Adozione atti di programmazione</u>	16
		<u>B.1.001 - Definizione oggetto affidamento</u>	17
		<u>B.1.004 - Definizione oggetto affidamento</u>	17
		<u>B.1.006 - Definizione oggetto affidamento</u>	17
		<u>B.1.006 - Programmazione opere pubbliche</u>	18
		<u>B.1.007 - Definizione oggetto affidamento</u>	18
		<u>B.1.008 - Definizione oggetto affidamento</u>	19
		<u>B.1.009 - Definizione oggetto affidamento</u>	19
		<u>B.1.010 - Definizione oggetto affidamento</u>	19





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.2 - Progettazione della gara	B.2.001 - Individuazione strumento per l'affidamento	20
		B.2.011 - Individuazione strumento per l'affidamento	20
		B.2.013 - Individuazione strumento per l'affidamento	20
		B.2.014 - Individuazione strumento per l'affidamento	21
		B.2.015 - Individuazione strumento per l'affidamento	21
		B.2.016 - Individuazione strumento per l'affidamento	22
		B.2.017 - Individuazione strumento per l'affidamento	22
		B.2.018 - Requisiti di aggiudicazione	22
		B.2.020 - Requisiti di aggiudicazione	23
		B.2.021 - Requisiti di aggiudicazione	23
		B.2.022 - Requisiti di aggiudicazione	23
		B.2.023 - Requisiti di aggiudicazione	24
		B.2.024 - Requisiti di aggiudicazione	25
		B.2.025 - Redazione cronoprogramma	25
		B.2.027 - Redazione cronoprogramma	26
		B.2.028 - Redazione cronoprogramma	26
		B.2.029 - Redazione cronoprogramma	26
		B.2.030 - Redazione cronoprogramma	27
		B.2.031 - Redazione cronoprogramma	27
		B.3.001 - Requisiti di aggiudicazione	28





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.3 - Selezione del contraente	B.3.025 - Procedure negoziate	28
		B.3.027 - Procedure negoziate	28
		B.3.028 - Procedure negoziate	28
		B.3.029 - Procedure negoziate	29
		B.3.030 - Procedure negoziate	29
		B.3.031 - Procedure negoziate	30
		B.3.032 - Affidamenti diretti	30
		B.3.034 - Affidamenti diretti	31
		B.3.035 - Affidamenti diretti	31
		B.3.036 - Affidamenti diretti	32
		B.3.037 - Affidamenti diretti	33
		B.3.038 - Affidamenti diretti	34
		B.3.039 - Valutazione delle offerte	34
		B.3.040 - Valutazione delle offerte	35
		B.3.041 - Valutazione delle offerte	35
		B.3.042 - Valutazione delle offerte	36
		B.3.043 - Valutazione delle offerte	36
		B.3.044 - Valutazione delle offerte	37
		B.3.045 - Valutazione delle offerte	37
		B.3.046 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	38
		B.3.048 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	38
		B.3.049 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	38
		B.3.050 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	39
		B.3.051 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	39
		B.3.052 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	40
		B.4.001 - Affidamenti diretti	40
		B.5.001 - Procedure negoziate	40





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.4 - Revoca del bando	B.4.001 - Revoca del bando	41
		B.4.003 - Revoca del bando	41
		B.4.004 - Revoca del bando	41
		B.4.005 - Revoca del bando	42
		B.4.006 - Revoca del bando	42
		B.4.007 - Revoca del bando	42
	B.6 - Esecuzione del contratto	B.6.001 - Subappalto	43
		B.6.004 - Variante in corso di esecuzione del contratto	43
		B.6.007 - Subappalto	43
		B.6.009 - Subappalto	44
		B.6.010 - Subappalto	44
		B.6.011 - Subappalto	44
		B.6.012 - Subappalto	45
		B.6.014 - Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali	45
		B.6.015 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo	46
		B.6.018 - Collaudi ed acquisizione opera di urbanizzazione primaria e secondaria	46
		B.6.019 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo o conformità	46
		B.6.020 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo	47
		B.6.023 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/attestato regolare esecuzione	47
	C.1 - Autorizzazioni	C.1.01 - Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe	48
		01.C.1.01 - Procedimento di rilascio e certificazione di residenza anagrafica	48
		02.C.1.02 - Registrazioni e rilascio certificazioni e riscossione diritti di segreteria	49
		C.1.01 - Sportello Unico Attività Produttive	49
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	C.3.001 - Controllo SCIA inerenti l'edilizia	51
		C.3.002 - Comunicazioni CIL-CILA	51
		C.3.003 - Permessi a costruire	52
		C.3.004 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	52
		C.3.005 - PAS (Procedura abilitativa semplificata)	53
		C.3.02 - Pubblicazione atti e documenti sul web	53
		C.3.03 - Pubblicazione atti e documenti sul web	54
		C.3.04 - Pubblicazione atti e documenti sul web	54
		C.3.05 - Pubblicazione atti e documenti sul web	55
		C.4.09 - Pubblicazione atti e documenti sul web	55





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	C.4.01 - Controllo di gestione	56
		C.4.02 - Monitoraggio periodico trasversale	56
		C.4.03 - Monitoraggio periodico trasversale	59
		C.4.04 - Monitoraggio periodico trasversale	62
		C.4.05 - Monitoraggio periodico trasversale	65
		C.4.06 - Monitoraggio periodico trasversale	68
		C.4.07 - Monitoraggio periodico trasversale	71
		C.4.08.001 - Procedimenti amministrativi	73
		10 - Monitoraggio periodico trasversale	75
		01.C.4.01 - Istruttoria accesso atti e accesso civico	78
		02.C.4.02 - Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva	79
		C.4.001 - Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili	79
		C.4.002 - Rilascio permessi ZSR (zona a sosta regolamentata)	80
		C.4.005 - Sgravi e rimborsi in materia tributaria	80
		C.4.009 - Gestione controlli in materia di abusi edilizi	81
		C.4.001 - Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; riconciliazione coniugi separati; registrazione convivenze	81
		C.4.02 - Procedimenti amministrativi	82
		C.4.03 - Procedimenti amministrativi	82
		C.4.04 - Procedimenti amministrativi	83
		C.4.05 - Procedimenti amministrativi	84
		C.4.06 - Procedimenti amministrativi	85
		C.4.07 - Procedimenti amministrativi	86
		C.4.08 - Istanze accesso agli atti	87
		H.1.01 - Gestione ricorsi avverso le sanzioni amministrative	87
		01.C.3.01 - Protocollo Atti	88
		C.4.E.1.01 - Gestione archivio	89





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - Erogazione di contributi	D.1.001 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale	89





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici	D.2.001 - Assegnazioni alloggi ERP	89
		D.2.002 - Rilascio prestazioni socio assistenziali	90
		D.2.003 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale	90
E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	E.2 - Gestione delle entrate	01.E.2.01 - Riscossione diritti di segreteria	91
		E.2.002 - Controllo evasione tributi locali e affissioni abusive	91
		E.2.005 - Sottoscrizione atti di liberalità	92
	E.3 - Gestione delle spese	E.3.01 - Liquidazione fatture	92
		E.3.02 - Liquidazione fatture	93
		E.3.03 - Liquidazione fatture	93
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - Attività di vigilanza e controllo	01.F.1.01 - Controlli interni successivi di regolarità amministrativa	94
		C.4.007 - Emissione libretti UMA e controlli ex post	94
		F.1.001 - Controlli sul servizio di igiene urbana	95
		F.1.002 - Controlli su accertamenti anagrafici	95
		F.1.003 - Verifiche tributarie	96
		F.1.004 - Verifiche edilizie	96
		F.1.005 - Gestione degli esposti/segnalazioni dei cittadini	96
		C.3.01 - Pubblicazione atti e documenti	97
		F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT	97
		F.1.02 - Controllo della circolazione stradale	103
	F.2 - Attività sanzionatoria	F.2.001 - Sanzioni tributarie	104
		F.2.002 - Controlli attività commerciali - pubblicità e affissioni	104
		F.2.003 - Autorizzazione al conferimento di rifiuti in discarica	106
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - Incarichi e nomine	G.1.001 - Incarichi legali, professionali	106
		G.1.020 - Nomina della commissione di aggiudicazione o collaudo	106





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 - Contenziosi e transazioni	H.1.001 - Gestione indennizzi e risarcimenti nell'ambito dei sinistri stradali	107
		H.1.003 - Costituzione in giudizio	107





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	I.1 - Definizione ed approvazione piani urbanistici	I.1.001 - Formazione piano di governo del territorio e sua variante	107

Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento
Sottoprocesso	A.1.001 - <u>Espletamento procedure concorsuali o di selezioni</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE
Rischio corruttivo effettivo	RA.01 - Previsioni 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		

		Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale 062 - D.Lgs. 33/2013 - art. 19 Bandi di concorso		Gli atti relativi alle selezioni ed eventuali procedure concorsuali sono sempre tempestivamente pubblicati nella sezione specifica dell'Amministrazione Trasparente e sul portale unico del reclutamento (INPA). L'Ente dispone di un sistema informatizzato che consente la pubblicazione degli atti da Albo Pretorio all'Amministrazione Trasparente (o viceversa). Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Pubblicazione dei bandi su numero di procedure concorsuali (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento
Sottoprocesso	A.1.002 - <u>Mobilità tra enti - procedure di mobilità interne ed esterne</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE

Rischio corruttivo effettivo		RA.07 - Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente n mobilità - rischio di un accordo collusivo tra dipendente e irigente al fine di ottenere la mobilità interna		
		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica	Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
230 - Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti per il personale nella sezione Amministrazione Trasparente	Le procedure di mobilità sono tempestivamente pubblicate in Albo pretorio on-line e INPA (Portale Unico del Reclutamento). Ad oggi non si rilevano criticità.	Pubblicazione dei dati e degli atti relativi alla mobilità tra Enti, nella sezione Amministrazione Trasparente (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024							
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento				
Sottoprocesso	A.1.003 - Progressioni orizzontali	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE				
Rischio corruttivo effettivo	RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari						
Misura specifica 247 - Controlli su progressioni di carriera da parte di organi interni, organismo di valutazione, collegio di revisione dei conti		Idoneità della misura I controlli sono regolarmente effettuati in particolare sulle attestazioni di titolo di studio ed anzianità di servizio. Nel secondo semestre 2024 è stata approvata la graduatoria PEO 2023.		Indicatore	Ottenuto	Atteso	
				Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
				Percentuale controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).		100,000%	100,000%
				Percentuale pubblicazioni sulle procedure di selezione (Perc. 100,000%)		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento				
Sottoprocesso	A.1.004 - Attribuzione di incarichi occasionali	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE				
Rischio corruttivo effettivo	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata						
Misura specifica 268 - Creazione di elenchi ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi		Idoneità della misura Non risultano attribuiti incarichi occasionali a professionisti esterni.		Indicatore	Ottenuto	Atteso	
				Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
				Percentuale conferimenti attribuiti attraverso un elenco di professionisti pubblicato		0,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento		
Sottoprocesso	A.1.005 - Gestione del personale	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura trasversale	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	0,000%	
MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Non risultano rilevati conflitti di interesse nelle attività extra istituzionali autorizzati.		Percentuale autorizzazioni rilasciate dal dirigente rispetto al totale degli incarichi extra-istituzionali pubblicati	0,000%	100,000%
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura trasversale ulteriore	Esito monitoraggio		Applicazione misura della rotazione dei dipendenti o misura equivalente	SI	SI
MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	La misura della rotazione del personale risulta di difficile applicazione fermo restando che è sempre applicata la segregazione delle funzioni compatibilmente con le risorse disponibili.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento		
Sottoprocesso	A.1.005 - Gestione del personale	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Ad oggi non si rilevano violazioni del Codice di comportamento.		Numero iniziative formative e di sensibilizzazione del personale sul rispetto del Codice di Comportamento	1,00	1,00
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento		
Sottoprocesso	A.1.005 - Gestione del personale	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.12 - Indebita determinazione delle varie forme di retribuzione del personale				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione		
238 - Verifiche mensili sulla determinazione delle varie forme di retribuzione del personale	Sono effettuate verifiche periodiche sul trattamento retributivo accessorio del personale. Ad oggi non si rilevano criticità.		Controlli interni mensili	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento		
Sottoprocesso	A.1.005 - Gestione del personale	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.26 - Formalizzazione ipotesi contrattuale di utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti				
Misura trasversale ulteriore			Indicatore	Ottenuto	Atteso
456 - Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri	Esito monitoraggio		Acquisizione parere favorevole dal competente Collegio dei Revisori sull'ipotesi di contratto decentrato definita dalla D.T.	SI	SI
	Nel secondo semestre 2023 risultano contrattazioni al fondo del personale dei dipendenti e dirigenti.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento		
Sottoprocesso	A.1.006.001 - Attribuzione di incarichi occasionali	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.22 - Individuazione puramente discrezionale				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
075 - Regolamento per l'affidamento di incarichi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presenza regolamento sul conferimento incarichi	SI	SI
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento		
Sottoprocesso	A.1.006.001 - Attribuzione di incarichi occasionali	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione				
Misura specifica		Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
230 - Pubblicazione dei provvedimenti	I documenti sono tempestivamente pubblicati in Albo pretorio e Amministrazione Trasparente nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.		Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale provvedimenti pubblicati sul sito rispetto a quelli adottati	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento		
Sottoprocesso	A.1.007 - Conferimento incarichi ex art. 90 TUEL	Struttura	008 - UFFICIO STAFF SINDACO		
Rischio corruttivo effettivo	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata				
Misura specifica 267 - Pubblicazione avvisi di selezione	Esito monitoraggio L'avviso di selezione per il conferimento di incarico ex art 90 è stato regolarmente pubblicato.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione			
		Pubblicazioni effettuate in Amministrazione Trasparente e Albo pretorio rispetto ai conferimenti incarichi		100,000%	100,000%
Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI		Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Acquisizione attestazioni insussistenza conflitti interessi prima del conferimento dell'incarico fiduciario		SI	SI
		Avanzamento misura di prevenzione			
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento		
Sottoprocesso	A.1.009 - Attribuzione di incarichi occasionali	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata				
Misura specifica 268 - Utilizzazione degli elenchi già attivi presso le piattaforme telematiche di negoziazione in uso presso il settore ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi	Esito monitoraggio L'attribuzione degli incarichi, a seconda delle esigenze del Settore, avviene come di seguito: - Per le procedure sovra-soglia si utilizza il criterio OEV. E' osservato il decreto semplificazioni (DL 76 del 16 luglio 2020 e Legge 120/2020). - Ambiti vari relativi agli incarichi : si utilizza, in parte, l'elenco degli iscritti alla CUC e attraverso la valutazione comparativa preliminare sul MEPA (analisi e valutazione curricula). Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione			
		Numero conferimenti attribuiti attraverso un elenco di professionisti pubblicato		2,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione		
Sottoprocesso	01.A.3.01 - Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.01 - Mancato rispetto della normativa in materia di pubblicità e trasparenza. Omissione controlli requisiti.				
Misura trasversale		Indicatore		Ottenuto	Atteso
MG01 - Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016		Avanzamento misura di prevenzione			
		Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016		SI	SI
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione		
Sottoprocesso	02.A.3.02 - Iscrizione e aggiornamento Albo scrutatori	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.20 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti				
Misura trasversale		Indicatore		Ottenuto	Atteso
MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Presenza procedura di controllo dei conflitti di interesse		SI	SI
		Indicatore		Ottenuto	Atteso
Misura specifica	Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
238 - Controlli interni	I controlli sono stati effettuati senza rilevare criticità.	Percentuale controlli a campione		10,000%	10,000%
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro		
Sottoprocesso	A.4.001 - Procedimenti Disciplinari	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari				
Misura generale		Indicatore		Ottenuto	Atteso
005 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Numero procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti (al 31/12)		0,00	





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro		
Sottoprocesso	A.4.001 - Svolgimento di incarichi extra-istituzionali e conferimenti (dipendenti pubblici e consulenti)	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.30 - Omissioni di controllo e di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni				
Misura specifica 277 - Iter autorizzativo predefinito e pubblicazioni obbligatorie			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale dati trasmessi all'Ufficio del Personale per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente e Anagrafe prestazioni rispetto al totale dei conferimenti/autorizzazioni	100,000%	100,000%
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 289 - Utilizzo di specifica modulistica per la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale attestazioni insussistenza conflitto interessi rispetto al totale dei conferimenti/autorizzazioni		
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro		
Sottoprocesso	A.4.001 - Valutazione del personale	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni				
Misura specifica 230 - Pubblicazione dei provvedimenti			Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Tutti gli atti relativi alla valutazione del personale con particolare riferimento alla liquidazione dei compensi per specifiche responsabilità e performance sono pubblicati.		Percentuale pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul totale dei provvedimenti adottati relativi alla valutazione del personale	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro		
Sottoprocesso	A.4.04 - Procedimenti disciplinari	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari				
Misura generale 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice			Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Nel corso del secondo semestre non è stato avviato alcun procedimento disciplinare a carico dei dipendenti assegnati a codesto Settore. L'applicazione del Codice di comportamento è sempre monitorato. Ad oggi non si rilevano criticità.		Numero procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti	0,00	





Stato attuazione misure al 31/12/2024						
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro			
Sottoprocesso	A.4.05 - Valutazione del personale - obiettivi di performance	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI			
Rischio corruttivo effettivo	RA.20 - Disomogeinità nelle valutazioni e progressioni economiche accordate illecitamente					
Misura specifica 266 - Pubblicazione dei Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso	
	La valutazione del personale, ai fini della corresponsione del compenso di performance individuale, viene effettuata attraverso la compilazione di scheda individuale contenente il riferimento ai diversi parametri di valutazione, seguita da contraddittorio, nel rispetto della procedura prevista dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance. Quest'ultimo è pubblicato sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente. Ad oggi non si rilevano criticità.		Aggiornamento e pubblicazione SMVP	SI	SI	
			Avanzamento misura di prevenzione			
			Pubblicazione atti relativi alle progressioni economiche	SI	SI	
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro			
Sottoprocesso	A.4.06 - Valutazione del personale	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE			
Rischio corruttivo effettivo	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni					
Misura specifica 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso	
	La pubblicazione degli atti è sempre garantita dall'Ufficio del Personale, per quanto di competenza.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
			Percentuale pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul totale dei provvedimenti adottati relativi alla valutazione del personale	100,000%	100,000%	
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro			
Sottoprocesso	A.4.08 - Valutazione del personale	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE			
Rischio corruttivo effettivo	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni					
Misura specifica 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso	
	La pubblicazione degli atti è garantita nel rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
			Percentuale pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul totale dei provvedimenti adottati relativi alla valutazione del personale	100,000%	100,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2024						
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.1 - Programmazione		
Sottoprocesso	B.1.001 - Adozione atti di programmazione		Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.					
Misura specifica	Esito monitoraggio		Indicatore		Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Il fabbisogno è rilevato periodicamente dal Settore preposto alla programmazione degli acquisiti. Si è provveduto alla programmazione triennale dei lavori giusta deliberazione n. 138 del 19/11/2023		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
			Pubblicazione della programmazione acquisiti servizi e forniture sul sito web in Amministrazione trasparente		SI	SI
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.1 - Programmazione		
Sottoprocesso	B.1.001 - Definizione oggetto affidamento		Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata					
Misura specifica			Indicatore		Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.			Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
			Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.1 - Programmazione		
Sottoprocesso	B.1.004 - Definizione oggetto affidamento		Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata					
Misura specifica			Indicatore		Ottenuto	Atteso
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
			Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)		100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione		
Sottoprocesso	B.1.006 - Definizione oggetto affidamento	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata o vaga				
Misura specifica 825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel	Esito monitoraggio Tutte le determine pubblicate risultano possedere i requisiti di qualità e legittimità previsti dalle vigenti disposizioni normative. Ad oggi non si registrano ricorsi o contenziosi.		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
			Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione		
Sottoprocesso	B.1.006 - Programmazione opere pubbliche	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RC.08 - Violazione degli atti di pianificazione e programmazione				
Misura specifica 230 - Pubblicazione del Programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale	Esito monitoraggio Gli atti di programmazione delle opere pubbliche sono tempestivamente pubblicati in Amministrazione Trasparente. Ad oggi non si rilevano criticità.		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
			Pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale	SI	SI
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione		
Sottoprocesso	B.1.006 - Programmazione opere pubbliche	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.				
Misura specifica 801 - Rilevazione fabbisogni dai Settori e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpendo quelli omogenei.	Esito monitoraggio E' sempre garantita la programmazione triennale dei lavori e biennale dei servizi e forniture tramite rilevazione dei fabbisogni. Ad oggi non si rilevano criticità.		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
			Rilevazione fabbisogni e approvazione programma triennale opere pubbliche e biennale beni e servizi	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione		
Sottoprocesso	B.1.007 - Definizione oggetto affidamento	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata				
Misura specifica 825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Gli atti contengono sempre i criteri di qualità e legittimità necessari per l'affidamento.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Ad oggi non si rilevano criticità.		Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione		
Sottoprocesso	B.1.008 - Definizione oggetto affidamento	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata				
Misura specifica 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti		Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%
	Nessun scostamento rilevato				
	Esito monitoraggio				
	Gli atti soddisfano sempre tutti i requisiti formali di qualità e legittimità regolamentare e normativa. Ad oggi non si rilevano criticità.				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione		
Sottoprocesso	B.1.009 - Definizione oggetto affidamento	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata				
Misura specifica 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	In tutti gli atti predisposti da codesto Servizio sono sempre indicati i criteri oggettivi per la individuazione del contraente nell'osservanza del Codice degli Appalti e delle norme regionali.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Ad oggi non si rilevano criticità.		Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione		
Sottoprocesso	<u>B.1.010 - Definizione oggetto affidamento</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata				
Misura specifica 825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Tutte le determine istruite risultano possedere i requisiti di qualità e legittimità previsti dalle vigenti disposizioni normative.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	L'oggetto degli affidamenti è definito in base alla rilevazione dei fabbisogni dell'Ente e con criteri prestabili e resi trasparenti. Ad oggi non si registrano ricorsi o contenziosi.		Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	<u>B.2.001 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.10 - Individuazione strumento per l'affidamento				
Misura generale 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Negli atti in caso di reinvito è sempre indicata la motivazione.		Avanzamento misura di prevenzione		
			In caso di affidamento o reinvito Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni. 100%	100,000%	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	<u>B.2.011 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti				
Misura generale 136 - D.lgs 36/2023 - Scelta delle procedure	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Gli affidamenti diretti o reinviti sono sempre motivati nell'atto formale di acquisizione nell'osservanza del nuovo Codice dei Contratti.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni. 100%	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	B.2.013 - Individuazione strumento per l'affidamento	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti				
Misura generale 136 - D.lgs 36/2023 - Scelta delle procedure	Esito monitoraggio Gli atti relativi a procedure di affidamento con reinvito o selezione diretta del fornitore (affidamento diretto) contengono sempre le motivazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia. Ad oggi non si registrano ricorsi o contenziosi.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni. 100%		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	B.2.014 - Individuazione strumento per l'affidamento	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti				
Misura generale 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Esito monitoraggio Le scelte delle procedure sono effettuate tenendo rigidamente conto del disposto normativo di cui al D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 36/2023. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni. 100%		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	B.2.015 - Individuazione strumento per l'affidamento	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti				
Misura generale 136 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 70 - Procedure di scelta e relativi presupposti	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti Nessun scostamento rilevato		In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni. 100%	100,000%	100,000%
	Esito monitoraggio Gli atti contengono sempre i criteri per la definizione dello strumento di affidamento sempre nel rispetto delle vigenti normative e del Codice degli Appalti. Ad oggi non si registrano criticità.				





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	B.2.016 - Individuazione strumento per l'affidamento	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti				
Misura generale 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Esito monitoraggio Per tutti gli affidamenti sono sempre individuati gli strumenti legittimi per l'affidamento nel rispetto del Codice degli Appalti. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni. 100%		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	B.2.017 - Individuazione strumento per l'affidamento	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti				
Misura generale 136 - D.Lgs. 36/2023 - Scelta delle procedure	Esito monitoraggio Gli atti relativi a procedure di affidamento con reinvito o selezione diretta del fornitore (strumento affidamento diretto) contengono sempre le motivazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia. Ad oggi non si registrano ricorsi o contenziosi.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni. 100%		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	B.2.018 - Requisiti di aggiudicazione	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.				
Misura specifica 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Esito monitoraggio I valori degli appalti sono stimati tramite indagini preliminari di mercato, consultazioni del Mepa, CUC o rilanci competitivi. Ove applicabile, si procede con Convezioni Consip.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%		100,000%	100,000%
Misura trasversale MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Esito monitoraggio Il patto di integrità è sempre inserito nelle procedure di gara con obbligatorietà della sottoscrizione da parte del fornitore in fase di partecipazione. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)		100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	B.2.020 - Requisiti di aggiudicazione	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.				
Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore		Ottenuto	Atteso
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore dell'oggetto della gara	I valori a base di gara sono sempre definiti previa indagine preliminare di mercato nell'osservanza dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ad oggi non si registrano ricorsi o contenziosi.	Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%		100,000%	100,000%
Misura trasversale	Esito monitoraggio	Indicatore		Ottenuto	Atteso
MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Il patto di integrità è sempre richiesto al Partecipante ai bandi di gara con l'obbligo della sottoscrizione. Ad oggi non si rilevano violazioni al Patto di integrità.	Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	B.2.021 - Requisiti di aggiudicazione	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.				
Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore		Ottenuto	Atteso
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	I requisiti sono valutati con riferimento all'oggetto dell'appalto e all'importo dello stesso, tenendo peraltro conto delle linee guida ANAC. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%		100,000%	100,000%
Misura trasversale	Esito monitoraggio	Indicatore		Ottenuto	Atteso
MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Nelle procedure di gara è richiesta la sottoscrizione del patto di integrità e di dichiarazioni inerenti il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione / Comune di Noicattaro. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)		100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	B.2.022 - Requisiti di aggiudicazione	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Rischio corruttivo effettivo	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.		

Misura specifica 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti	Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%	100,000%	100,000%
Misura trasversale MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Nessuno scostamento rilevato			
	Esito monitoraggio			
	Sono sempre definiti requisiti proporzionati con valori dimensionati rispetto al progetto sulla base di indagini preliminari di mercato.			
	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti	Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)	100,000%	100,000%
	Nessuno scostamento rilevato			
	Esito monitoraggio			
	I patti di integrità sono regolarmente inseriti in tutte le procedure di gara. Ad oggi non si registrano violazioni al Patto di integrità dell'Ente.			





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	B.2.023 - Requisiti di aggiudicazione	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
Rischio corruttivo effettivo	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Esito monitoraggio Sono sempre definiti requisiti proporzionati al valore degli appalti tramite inviti generalizzati nel rispetto del principio di prossimità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%	100,000%	100,000%
			Indicatore	Ottenuto
Misura trasversale MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Esito monitoraggio Il patto di integrità è sempre utilizzato nelle procedure di gara e nei conferimenti di incarico a consulenti e collaboratori. E' richiesta la sottoscrizione obbligatoria da parte del partecipante. Ad oggi non si registrano violazioni al patto di integrità dell'Ente.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)	100,000%	100,000%

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	B.2.024 - Requisiti di aggiudicazione	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Rischio corruttivo effettivo	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto di gara	Esito monitoraggio I requisiti di aggiudicazione sono sempre definiti seguendo logiche di proporzionalità e trasparenza. Ad oggi non si registrano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%	100,000%	100,000%
Misura trasversale MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Esito monitoraggio Per ogni procedura di gara/affidamento è richiesta la sottoscrizione del Patto di integrità. Ad oggi non si rilevano violazioni al Patto di integrità dell'Ente.	Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti	100,000%	100,000%



Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	B.2.025 - Redazione cronoprogramma	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore				
Misura specifica 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Esito monitoraggio Sono sempre regolarmente acquisite le attestazioni di regolare conclusione attività o stato avanzamento servizi.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure.		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	B.2.027 - Redazione cronoprogramma	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore				
Misura specifica 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Esito monitoraggio Per tutti i servizi sono richiesti il verbale di avvio e di regolare conclusione, controfirmati tra le Parti. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure.		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	B.2.028 - Redazione cronoprogramma	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore				
Misura specifica 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Esito monitoraggio Le attività sono sempre monitorate ma lo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma è stato fortemente condizionato negli ultimi mesi dall'andamento dei prezzi dei materiali e dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei lavori e servizi con evidenza dei SAL rispetto al totale delle procedure.		100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	B.2.029 - Redazione cronoprogramma	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Rischio corruttivo effettivo	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto		

Misura specifica 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti	Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure.	100,000%	100,000%
	Esito monitoraggio Ad oggi tutti gli affidamenti di lavoro risultano provvisti di SAL verbalizzati secondo procedure interne. Nelle determine di liquidazione si rinvia ai SAL di riferimento, con i verbali di inizio e fine lavori. Ad oggi non si registrano criticità.			

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	B.2.030 - Redazione cronoprogramma	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
Rischio corruttivo effettivo	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp		

Misura specifica 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure.	100,000%	100,000%

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	B.2.031 - Redazione cronoprogramma	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Rischio corruttivo effettivo	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma		

Misura specifica 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Per tutti i servizi affidati è stato regolarmente effettuato il monitoraggio dei tempi di avanzamento delle attività, con redazione di cronoprogramma, ove applicabile.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure.	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	B.3.001 - Requisiti di aggiudicazione	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.				
Misura specifica 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Esito monitoraggio La maggior parte degli acquisti si configurano come acquisti sotto-soglia, pertanto si procede frequentemente con l'affidamento diretto tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale della C.U.C. Rutigliano, Noicattaro, Mola di Bari (Traspare) o il catalogo del Mercato Elettronico Mepa.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Esplicitazione nella determina di requisiti proporzionati rispetto alle procedure. 100%		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.025 - Procedure negoziate	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico				
Misura specifica 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Esito monitoraggio La maggior parte degli approvvigionamenti (circa il 90%) è effettuato tramite le ordinarie centrali di committenza (Consip-Mepa-CUC).	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara		90,000%	90,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.027 - Procedure negoziate	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico				
Misura specifica 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Esito monitoraggio La maggior parte dei servizi è gestita tramite strumenti quali Mepa e CUC (Traspare). Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara		90,000%	90,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente	
Sottoprocesso	B.3.028 - Procedure negoziate	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	
Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico			
Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Le acquisizioni di beni, servizi e lavori avvengono prevalentemente tramite MEPA, EMPULIA e CUC (TRASPARE), fatta eccezione per gli acquisti sotto i 5mila euro (beni e servizi). Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara	90,000%	90,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente	
Sottoprocesso	B.3.029 - Procedure negoziate	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	
Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico			
Misura specifica	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso
913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti	Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (al 31/12)	100,000%	100,000%
	Nessuno scostamento rilevato			
	Esito monitoraggio			
	Per la totalità degli appalti è utilizzata la piattaforma di negoziazione telematica "Traspare" della CUC-Rutigliano, Noicattaro, Mola di Bari, nell'osservanza delle vigenti normative. Nel corso dell'anno 2024 non si è provveduto a procedure negoziate, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023			





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.030 - Procedure negoziate	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico				
Misura specifica 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Per le procedure sotto e sopra soglia (40k) finalizzate al conferimento dei rifiuti si procede tramite indagine preliminare di mercato con richieste di preventivo inviate tramite PEC indirizzate a tutte le Piattaforme presenti nel raggio di 80 Km. Si utilizza sempre il criterio del prezzo più basso.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	In altri casi si procede attraverso il conferimento dei rifiuti a ditte individuate a priori dall'Agenzia Rifiuti Puglia (AGER).		Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara	90,000%	90,000%
	Esito monitoraggio				
	Per le procedure sotto e sopra soglia (40k) finalizzate al conferimento dei rifiuti si procede tramite indagine preliminare di mercato con richieste di preventivo, inviate tramite PEC o piattaforma Traspare della centrale unica di committenza (CUC), agli O.E. presenti nel raggio di 80 Km. Si utilizza sempre il criterio del prezzo più basso. In altri casi si procede attraverso il conferimento dei rifiuti a ditte individuate a priori dall'Agenzia Rifiuti Puglia (AGER).				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.031 - Procedure negoziate	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico				
Misura specifica 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Le procedure finalizzate agli approvvigionamenti sono espletate tramite l'utilizzo di strumenti quali Mepa e Traspare. Ad oggi non si registrano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.3 - Selezione del contraente	
Sottoprocesso	B.3.032 - Affidamenti diretti		Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	
Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici				
Misura specifica 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	E' sempre garantita la comunicazione periodica al RPCT circa gli affidamenti tramite l'invio di apposito registro o tramite rendicontazione sul Portale anticorruzione.		Avanzamento misura di prevenzione	50,000%	
	Nel secondo semestre 2024 gli affidamenti diretti relativi al Settore II sono stati 22, così suddivisi:		Numero affidamenti diretti nei termini di legge	22,00	
	Servizio Ragioneria n. 2		Numero procedure in proroga tecnica		
	Sevizio Economato n. 13		Numero procedure revocate in autotutela	0,00	
	Servizio Personale n. 2		Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report semestrale	0,00	1,00
Servizio Informatica n. 5					
Le proroghe tecniche riguardano gli appalti relativi a Servizi di connettività internet e Cloud per i quali risulta necessario garantire la continuità.					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.3 - Selezione del contraente	
Sottoprocesso	B.3.034 - Affidamenti diretti		Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	
Rischio corruttivo effettivo	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche				
Misura specifica 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Il flusso informativo relativo agli affidamenti diretti ripetuti al medesimo operatore o in proroga è sempre garantito verso il RPCT, tramite il portale della gestione della corruzione.		Avanzamento misura di prevenzione	50,000%	
	Ad oggi non si rilevano criticità.		Numero affidamenti diretti nei termini di legge	58,00	
			Numero procedure in proroga tecnica	0,00	
			Numero procedure recovate in autotutela	1,00	
			Trasmissione reportistica al RPCT degli affidamenti diretti (registro) e in proroga. numero report (1).	1,00	1,00





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente	
Sottoprocesso	B.3.035 - Affidamenti diretti	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	
Rischio corruttivo effettivo	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche			
		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		
		Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge	69,00	
Misura specifica 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	Esito monitoraggio Il ricorso agli affidamenti diretti tiene conto del principio della rotazione ed è teso ad evitare che più affidamenti allo stesso operatore possano cumulativamente superare le soglie dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12)	2,00	
		Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12)	1,00	
		Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12).	0,00	





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.036 - Affidamenti diretti	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici				
Misura specifica 830 - Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti		Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge	44,00	
	Nessuno scostamento rilevato		Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12)	1,00	
	Esito monitoraggio		Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12)	0,00	
	Con riferimento al Servizio Autonomo Agricoltura e Servizi all'Impresa sono stati effettuati controlli a campioni sugli atti di gara senza rilevare alcuna criticità. In particolare sono stati acquisiti e controllati i seguenti documenti a completamento e relativi alla Determinazione dirigenziale a contrarre, in forma semplificata (contrarre e affidamento diretto) n. 1386 del 18/12/2023 avente ad oggetto PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI, MARCHIO DI QUALITÀ, INFORMAZIONE E MARKETING TERRITORIALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “REGINA DI PUGLIA 2024”. C.I.G. N. Z793DCEA31, la cui procedura, si è svolta essenzialmente nel 2024. Allegati verificati:		Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12).	100,000%	100,000%
	- Determinazione a contrarre in forma semplificata				
	- Contratto di affidamento e relativi allegati				
	- Determinazioni di liquidazione, a tutto il 31/12/2024, ciascuna a conclusione di ogni azione, distinta in fase di affidamento del servizio, e relativa documentazione tecnica-amministrativa (verifica corrispondenza al contratto della prestazione eseguita) e, successivamente, documentazione contabile (fattura, dichiarazione tracciabilità, regolarità contributiva, regolarità Ag. delle Entrate).				





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente	
Sottoprocesso	B.3.037 - Affidamenti diretti	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	
Rischio corruttivo effettivo	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche			
Misura specifica 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		
		Numero affidamenti diretti nei termini di legge	20,00	
		Numero procedure in proroga tecnica	1,00	
		Numero procedure revocate in autotutela	0,00	
		Trasmissione reportistica/ comunicazione annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12).	1,00	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente	
Sottoprocesso	B.3.038 - Affidamenti diretti	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	
Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici			
Misura specifica 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%
		Numero affidamenti diretti nei termini di legge	23,00	
		Numero procedure in proroga tecnica	1,00	
		Numero procedure revocate in autotutela	0,00	
		Trasmissione reportistica al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report.	1,00	1,00





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.039 - Valutazione delle offerte	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Misura specifica 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Esito monitoraggio Nel secondo semestre 2024 è stata avviata una procedura per l'affidamento di servizi al Polo Strategico Nazionale (PSN). Ad oggi non si registrano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi.verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%)		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.040 - Valutazione delle offerte	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Misura specifica 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Esito monitoraggio Ad oggi questa Segreteria non ha avviato procedure di acquisto con il criterio OEV.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi.verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%)		100,00	100,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.041 - Valutazione delle offerte	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Misura specifica 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Esito monitoraggio I criteri di valutazione delle offerte sono sempre ben esplicitati al fine di non consentire discrezionalità. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale verbali contenenti l'esplicitazione dei criteri di valutazione rispetto alle procedure espletate (Perc. 100,000%).		100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.3 - Selezione del contraente	
Sottoprocesso	B.3.041 - Valutazione delle offerte		Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	
Rischio corruttivo effettivo	RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Ai componenti delle Commissioni è sempre richiesta l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi.				
	Nel secondo semestre non risultano costituite commissioni giudicatrici.		Percentuale attestazioni di insussistenza conflitti di interessi e condanne penali acquisite sul totale delle commissioni costituite	100,000%	100,000%
	Ad oggi non si rilevano criticità.				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.3 - Selezione del contraente	
Sottoprocesso	B.3.042 - Valutazione delle offerte		Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura specifica	Esito monitoraggio		Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi.verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	I criteri di valutazione sono sempre esplicitati e valutati senza margine di discrezionalità. Ad oggi non si rilevano criticità.				





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.043 - Valutazione delle offerte	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Misura specifica 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti		Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi.verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%
	Nessuno scostamento rilevato				
	Esito monitoraggio				
	Nei verbali sono sempre rispettati i criteri oggettivi di valutazione dei requisiti. Ad oggi non si rilevano criticità.				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.044 - Valutazione delle offerte	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Misura specifica 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Esito monitoraggio		Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi.verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%
	Sono sempre esplicitati e rispettati i criteri finalizzati alla valutazione delle offerte. Ad oggi non si rilevano criticità.				





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.045 - Valutazione delle offerte	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura specifica	Esito monitoraggio				
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	La valutazione delle offerte, ove applicabile, prevede sempre l'utilizzo di criteri specifici oggettivi. Ad oggi non si registrano criticità.		Percentuale verbali contenenti l'esplicitazione dei criteri di valutazione rispetto alle procedure espletate (Perc. 100,000%).	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.046 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	0,000%	
			Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale ex d.lgs 36/2023 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)	0,000%	100,000%
Misura specifica	Esito monitoraggio				
851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	Il controllo della soglia di anomalia è sempre regolarmente effettuato, ove applicabile.				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.048 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto di eventuali anomalie delle offerte nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti.	100,000%	100,000%
Misura specifica	Esito monitoraggio				
851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni	E' sempre effettuata, ove prevista dal Codice, la verifica dell'anomalia dell'offerta anormalmente bassa. Ad oggi non si rilevano criticità.				





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.049 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Misura specifica 851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La verifica della soglia di anomalia è sempre effettuata, ove applicabile. Sono stati effettuati anche procedimenti di verifica specifici sulla valutazione della potenziale anomalia di alcune offerte nell'ambito di procedura in cui il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa Ad oggi non si rilevano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.050 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte</u>	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.101 - Mancata effettuazione dei controlli				
Misura specifica 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti		Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 110 del d.lgs. 36/2023 - Offerte anormalmente basse (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)	100,000%	100,000%
	Nessuno scostamento rilevato				
	Esito monitoraggio				
	I controlli sulla individuazione di eventuali soglie di anomalia sono sempre effettuati.				
	I verbali di aggiudicazione riportano sempre l'applicabilità o inapplicabilità della soglia di anomalia.				





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.051 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Misura specifica		Indicatore		Ottenuto	Atteso
851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
Idoneità della misura		Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)		100,000%	100,000%
La verifica della soglia di anomalia è sempre effettuata, ove applicabile.					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.052 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Misura specifica		Indicatore		Ottenuto	Atteso
851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
Idoneità della misura		Esplicitazione dell'avvenuta verifica di eventuali anomalie nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)		100,000%	100,000%
Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è sempre effettuato, ove applicabile.					
Ad oggi non si registrano criticità.					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.4.001 - Affidamenti diretti	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici				
Misura specifica		Indicatore		Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
Esito monitoraggio		Percentuale presenza motivazione dell'affidamento diretto rispetto al totale degli affidamenti		100,000%	100,000%
Gli atti relativi agli affidamenti diretti contengono sempre la motivazione della scelta dello strumento.					





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.5.001 - Procedure negoziate	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico				
Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore		Ottenuto	Atteso
913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Per gli acquisti è prevalentemente utilizzata la piattaforma di approvvigionamento digitale "Traspare" (portale della C.U.C. Rutigliano, Noicattaro e Mola di Bari) in ossequio al D.Lgs. 36/2023	Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando		
Sottoprocesso	B.4.001 - Revoca del bando	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara				
Misura generale		Indicatore		Ottenuto	Atteso
102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00 relazione annuale) al 31/12		1,00	1,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando		
Sottoprocesso	B.4.003 - Revoca del bando	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara				
Misura generale	Esito monitoraggio	Indicatore		Ottenuto	Atteso
102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	Nel secondo semestre risulta revocata una sola procedura.	Avanzamento misura di prevenzione			
		Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi		1,00	1,00





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando		
Sottoprocesso	B.4.004 - Revoca del bando	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale			Avanzamento misura di prevenzione		
102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques	Esito monitoraggio		Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12		
Revoca del provvedimento	Il flusso informativo relativo alle revoche è sempre garantito.		0,000,00		
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando		
Sottoprocesso	B.4.005 - Revoca del bando	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale	Idoneità della misura		Avanzamento misura di prevenzione		
102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		100,000%		
Revoca del provvedimento	Motivazione scostamenti		Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12		
	Nessuno scostamento rilevato		100,00100,00		
	Esito monitoraggio				
	Ad oggi non si rilevano revoche di procedure di gara.				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando		
Sottoprocesso	B.4.006 - Revoca del bando	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale	Idoneità della misura		Avanzamento misura di prevenzione		
102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques	Le eventuali procedure revocate in autotutela sono rendicontate nel portale dell'anticorruzione dell'Ente nel quale il RPCT effettua il monitoraggio di II livello.		100,000%		
Revoca del provvedimento			Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12		
			0,00		





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando		
Sottoprocesso	B.4.007 - Revoca del bando	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara				
Misura generale 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	Esito monitoraggio Ad oggi non risultano procedure di gara revocate.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi		0,00	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	B.6.001 - Subappalto	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				
Misura generale 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Esito monitoraggio Il divieto di subappalto viene applicato nei casi stabiliti dal codice dei contratti pubblici attualmente in vigore.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% rispetto alle procedure di subappalto)		100,00	100,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	B.6.004 - Variante in corso di esecuzione del contratto	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni				
Misura specifica 871 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Esito monitoraggio E' sempre garantita la tracciabilità delle varianti in corso d'opera e la trasmissione ad ANAC ove dovuta. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale trasmissione varianti rispetto al totale previsto dall'art. 106 del Dlgs 50/16		100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	B.6.007 - Subappalto	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				
Misura generale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
140 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Nei contratti è riportato il divieto del sub-appalto salvo quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti.		Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto ex d.lgs 36/2023 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%)	100,000%	100,000%
	Nel corso del secondo semestre 2024 non risultano autorizzati sub-appalti.				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	B.6.009 - Subappalto	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura generale	Esito monitoraggio				
140 - D.Lgs. 36/2023 - Subappalto	Il sub-appalto è sempre indicato nel bando di gara e non può, ove previsto, superare la quota prevista per legge. Ad oggi non si rilevano criticità.		Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto delle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	B.6.010 - Subappalto	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura generale	Esito monitoraggio				
140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Negli atti è sempre contenuta la clausola relativa al rispetto dell'art. 105 del Codice degli Appalti (sub-appalto). Si rappresenta che le recenti disposizioni normative e regolamentari sono dirette ad estendere la quota del subappalto al 100% della categoria di interesse, anche tramite il ricorso al cosiddetto subappalto qualificante.		Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%)	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	B.6.011 - Subappalto	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				
Misura generale 140 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 119 - Subappalto	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti		Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 119 del d.lgs. 36/2023 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%)	100,000%	100,000%
	Nessuno scostamento rilevato				
	Esito monitoraggio				
Per tutte le procedure di gara espletate dal Servizio è stata data la possibilità alle ditte aggiudicatarie di poter subappaltare lavorazioni, nelle modalità e nei limiti previsti dalle normative vigenti.					
Nel corso del 2024 non si rilevano subappalti.					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	B.6.012 - Subappalto	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				
Misura generale 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Esito monitoraggio		Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%)	100,000%	100,000%
	I divieti di sub-appalto sono sempre riportati negli atti di gara e monitorati. Ad oggi non si rilevano criticità.				





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.014 - Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura generale	Esito monitoraggio				
152 - Pareri di precontenzioso dell'ANAC	Non si registrano ricorsi, controversie o pareri di precontenzioso.	Relazione da trasmettere al RPCT su eventuali accordi stragiudiziali e istanze di pareri precontenzioso inviati all'ANAC		1,00	1,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.015 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura generale	Esito monitoraggio				
139 - Collaudo ex d.lgs 36/2023	I certificati di regolare esecuzione delle attività sono sempre richiesti e custoditi agli atti d'ufficio.	Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%)		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.018 - Collaudi ed acquisizione opera di urbanizzazione primaria e secondaria</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.80 - Violazione normativa in materia urbanistica di settore regionale e comunale				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura generale	Esito monitoraggio				
139 - Collaudi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Art. 102	Le attestazioni di collaudo sono sempre richieste ed archiviate agli atti d'ufficio.	Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%)		100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.019 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo o conformità</u>	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.				
Misura generale 139 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 116 - Collaudo e verifica di conformità	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti		Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 116 del d.lgs 36/2023 (100%)	100,000%	100,000%
	Nessuno scostamento rilevato				
	Esito monitoraggio				
Per tutti i servizi e forniture di beni è sempre controfirmato in contraddittorio il verbale di regolare conclusione servizi o DDT per forniture di prodotti. Ad oggi non si registrano criticità.					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.020 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo</u>	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.				
Misura generale 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Tutte le attività affidate sono monitorate con verbalizzazioni ed attestazioni. Nel corso dell'intero 2022 sono stati effettuati 24 report di monitoraggio da parte del DEC e 6 certificati di regolare esecuzione del servizio.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%)	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.023 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/attestato regolare esecuzione</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.				
Misura generale 139 - D.Lgs. 36/2023 - Regolare esecuzione dei servizi	Esito monitoraggio A conclusione dei servizi è sempre richiesta l'attestazione di regolare esecuzione dei servizi controfirmato tra le Parti in contraddittorio. Ad oggi non si rilevano criticità.		Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza delle attestazioni di regolare esecuzione dei servizi sul totale delle procedure, ai sensi del nuovo Codice dei Contratti (100%)	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.1 - Autorizzazioni		
Sottoprocesso	<u>C.1.01 - Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità. Rilascio indebito di certificazioni.				
Misura specifica 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi di rilascio per numero di pratiche per ogni dipendente	Esito monitoraggio Nel corso del 2024 non sono state rilevate criticità.		Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Controlli a campione su tempi di rilascio per numero di pratiche per ogni dipendente	SI	SI
			Rispetto ordine cronologico arrivo istanze	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024						
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.1 - Autorizzazioni			
Sottoprocesso	01.C.1.01 - Procedimento di rilascio e certificazione di residenza anagrafica	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE			
Rischio corruttivo effettivo	RC.11 - Rilascio indebito di certificazioni					
Misura trasversale	MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
				Avanzamento misura di prevenzione		
				Presenza processo informatizzato	SI	SI
Misura specifica	330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
				Avanzamento misura di prevenzione		
				Rispetto ordine cronologico dell'istanza	SI	SI
Misura trasversale	MG14 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
				Avanzamento misura di prevenzione		
				Programmazione attività formative per il personale dipendente	NO	SI
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.1 - Autorizzazioni			
Sottoprocesso	02.C.1.02 - Registrazioni e rilascio certificazioni e riscossione diritti di segreteria	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE			
Rischio corruttivo effettivo	RC.02 - Omessa trattenuta diritti segreteria/omessa trattenuta corrispettivi valori bollati					
Misura specifica	326 - Controlli a campione e verifiche contabili		Indicatore	Ottenuto	Atteso	
				Avanzamento misura di prevenzione		
				Presenza verifiche contabili	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.1 - Autorizzazioni		
Sottoprocesso	C.1.01 - Sportello Unico Attività Produttive	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.07 - Omissione di controlli e vigilanza su SCIA presentata da cittadino				
Misura specifica 238 - Controlli sulla sussistenza dei presupposti normativi per l'esercizio dell'attività	Idoneità della misura La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche Motivazione scostamenti Nessuno scostamento rilevato Esito monitoraggio Tutte le SCIA sono controllate nel dettaglio e, qualora necessario, inoltrate richieste di parere/controllo ai relativi Uffici competenti. Le maggiori criticità emerse sono relative ai requisiti edili (art. 10 del DPR 160/2010). Nel corso dell'intero anno 2024, tutte le criticità emerse sono state sanate nei tempi e nei termini di legge	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Applicazione misure antiriciclaggio		SI	SI
		Avanzamento misura di prevenzione			
		Percentuale controlli rispetto al numero di SCIA pervenute		100,00	100,00
		VERIFICA COMPLETEZZA FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE AUTOCERTIFICAZIONI		SI	SI
		VERIFICHE IN LOCO PER RICONTRARE LA CORRISPONDENZA TRA QUANTO DENUNCIATO E L'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA (IN MATERIA DI EDILIZIA, COMMERCIO E AMBIENTE)		SI	SI
		Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione			
		Digitalizzazione processi		SI	SI
		Misura trasversale MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	Idoneità della misura Misura efficace Motivazione scostamenti Nessuno scostamento rilevato Esito monitoraggio Tutte le procedure sono gestite per via telematica essenzialmente attraverso il portale "impresainungiorno", il portale "Autorizzo" o, in alternativa, a mezzo PEC del SUAP. Nel corso del 2024 si è portato avanti il processo di ottimizzazione delle procedure telematiche avviate nel corso dell'anno precedente, con l'obiettivo di proseguire nella digitalizzazione di ulteriori servizi all'utenza.	Indicatore	
Avanzamento misura di prevenzione					
Digitalizzazione processi				SI	SI
Misura trasversale	Idoneità della misura La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare	Indicatore		Ottenuto	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2024

MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI
PROCEDIMENTALI

modifiche

Avanzamento misura di prevenzione

Motivazione scostamenti

Nessuno scostamento rilevato

Esito monitoraggio

Durante l'anno 2024 sono emerse alcune criticità, dovute spesso a ritardi nell'acquisizione di alcuni pareri endoprocedimentali
In riferimento alle criticità, relative a norme specifiche in materia di commercio ed attività produttive, a carattere comunale, opportunamente rilevate e segnalate al Segretario Generale, con l'aiuto di un professionista esterno, esperto nella materia, si è provveduto ad effettuare le opportune correzioni a riguardo, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Idoneità della misura		Percentuale procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti amministrativi	100,000%
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Indicatore	Ottenuto
	Motivazione scostamenti		Avanzamento misura di prevenzione	Atteso
	Nessuno scostamento rilevato		Monitoraggio conflitto interessi con attestazioni periodiche	SI
Misura trasversale MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	Esito monitoraggio			
	Nel corso dell'intero anno 2024 non sono emerse criticità			
	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Avanzamento misura di prevenzione	Atteso
	Motivazione scostamenti		Percentuale atti pubblicati rispetto alle pubblicazioni secondo norma	100,000%
	Nessuno scostamento rilevato			
	Esito monitoraggio			
	Nel corso dell'intero anno 2024 non sono emerse criticità			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Sottoprocesso	C.3.001 - Controllo SCIA inerenti l'edilizia		Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Rischio corruttivo effettivo	RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti			
Misura specifica 326 - Controlli ex-post dei requisiti sulle SCIA	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto
	I controlli sono regolarmente effettuati e solitamente le SCIA sono verificate entro i 30 giorni dalla ricezione.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
	Ad oggi non si rilevano criticità.		Percentuale controlli effettuati dagli uffici sulle SCIA edilizie rispetto al numero di SCIA edilizie pervenute in corso d'anno	95,000%
				100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	
Sottoprocesso	C.3.002 - Comunicazioni CIL-CILA	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	
Rischio corruttivo effettivo	RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti			
Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio I controlli interni sono garantiti sulla totalità dei provvedimenti. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale controllo sul totale delle comunicazione pervenute	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	
Sottoprocesso	C.3.003 - Permessi a costruire	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	
Rischio corruttivo effettivo	RC.13 - Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico- edilizia			
Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio I controlli sono effettuati, gli avvisi dei PDC sono sempre pubblicati. Non si registrano criticità.	Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Controlli effettuati sul totale dei provvedimenti (Perc. 50,000%)	50,000%	50,000%
		Pubblicazione dei PDC previsti dal DPR 380/2001 (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Sottoprocesso	C.3.004 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Rischio corruttivo effettivo	RC.08 - -Violazione della normativa speciale di settore -Omessa verifica vincolo paesaggistico.		

Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi e segregazione funzioni	I procedimenti amministrativi di competenza sono stati mappati, pubblicati e sono periodicamente rendicontati. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Report annuale (al 31/12) sul rispetto dei termini procedurali e indicazione del Responsabile	SI	SI

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Sottoprocesso	C.3.005 - PAS (Procedura abilitativa semplificata)	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Rischio corruttivo effettivo	RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti		

Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
238 - Controlli interni	I controlli interni sono regolarmente effettuati. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale controlli interni sul totale delle procedure PAS	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Sottoprocesso	C.3.02 - Pubblicazione atti e documenti sul web	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma		

Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	La pubblicazione è sempre garantita in Amministrazione Trasparente. Si rilevano criticità in ordine alla tempestività di pubblicazione in amministrazione trasparente degli affidamenti di servizi, forniture e lavori sotto soglia, dovuti alla carenza di personale. In ogni caso si garantisce l'adempimenti nei tempi utili previsti dalla normativa ed è stato conclamato nel secondo semestre 2023 un miglioramento delle tempistiche di pubblicazione	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti	100,000%	100,000%
		Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza	NO	NO

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Sottoprocesso	C.3.03 - Pubblicazione atti e documenti sul web	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		

Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
230 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma	La pubblicità degli atti è sempre garantita sia in Albo pretorio online che in Amministrazione Trasparente.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti	100,000%	100,000%
		Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza	NO	NO



Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Sottoprocesso	C.3.04 - Pubblicazione atti e documenti sul web	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	Esito monitoraggio Gli atti sono periodicamente pubblicati su Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente per quanto di competenza.	Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza	NO	NO
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti	100,000%	100,000%

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Sottoprocesso	C.3.05 - Pubblicazione atti e documenti sul web	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	Idoneità della misura La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti Nessuno scostamento rilevato	Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti	100,000%	100,000%
	Esito monitoraggio Tutti gli atti di competenza sono pubblicati ai fini della pubblicità legale e di trasparenza. Ad oggi non si rilevano criticità.	Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza	NO	NO





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an		
Sottoprocesso	C.4.09 - Pubblicazione atti e documenti sul web	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma				
Misura specifica 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti	100,000%	100,000%
			Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza	NO	NO
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	C.4.01 - Controllo di gestione	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Alterazione dati al fine di accrescerne la produttività e migliorarne la performance				
Misura trasversale ulteriore 459 - Controlli interni e pubblicazione atti			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	C.4.02 - Monitoraggio periodico trasversale	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Omissione dei monitoraggi		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio CONTROLLI PNRR: CONTROLLI NON ESEGUITI IN MANCANZA DI PROCEDURE DI COMPETENZA CONTROLLI PNRR: Presenza autodichiarazione assenza conflitto interessi RUP-DEC-Dirigente: SI Presenza autodichiarazione assenza conflitto interessi Operatore Economico: SI Presenza attestazione rispetto principio DNSH: SI Presenza attestazione ulteriori principi e condizionalità del PNRR: SI Presenza autodichiarazione per l'identificazione del Titolare effettivo: SI Comunicazione/Informazione antimafia (BDNA): SI Rispetto divieto doppio finanziamento: SI Compatibilità del programma dei pagamenti PNRR-PNC con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio con obbligo di garantire un fondo cassa non negativo al 31 dicembre: SI Gestione fascicoli e conservazione documenti a norma: SI Rispetto tempi assegnati per raggiungimento target: SI Compilazione check-list anticiclaggio: SI	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Controlli interni - check list PNRR	NO	SI
		all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	SI	SI
		applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	NO	SI
		attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	NO	NO
		numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	0,00	
		numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture	0,00	
		numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti	0,00	
		numero incarichi conferiti a consulenti/ collaboratori	14,00	
		numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	1,00	
		numero procedure in affidamento diretto	58,00	
		numero procedure in proroga tecnica	0,00	
		numero procedure revocate in autotutela	0,00	





Stato attuazione misure al 31/12/2024

	numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00	
	numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti	0,00	
	presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici	SI	SI
	presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro	SI	SI
	presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara	SI	SI
	presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale	SI	SI
	presenza violazioni al Codice di Comportamento	NO	NO
	pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP)	SI	SI
	pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del DLgs 33/13	100,00	100,00
	ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti	NO	NO
	sottoscrizione nel corso dell'anno dell'attestazione di incompatibilità ai sensi del DLgs 39/13	SI	SI
	verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici	SI	SI

Misura trasversale ulteriore	Esito monitoraggio
464 - Controllo sulla qualità dei servizi	ACCESSIBILITA' Numero di giornate lavorative con apertura al pubblico in rapporto alle giornate lavorative totali: 100%

Indicatore Ottenuto Atteso



**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

(target 100%)

Numero di servizi erogati via web o via email in rapporto al numero totale dei servizi erogati: 50%

(target 50%)

Avanzamento misura di prevenzione

TEMPESTIVITA'

Percentuale richieste prese in carico entro le 24 ore: 100%

(target 100%)

TRASPARENZA

Presenza sul sito web delle informazioni aggiornate riguardanti il Servizio: SI
(SI/NO)

Numero di giorni necessari per l'aggiornamento dei dati di contatto sul sito internet: 1g

(max 5gg)

Percentuale pubblicazione atti rispetto al totale previsto da norme di settore: 100%

(target 100%)

EFFICACIA

Numero delle determinazioni dirigenziali lavorate conformemente alle norme di riferimento in rapporto al numero totale delle esigenze di servizio: 100%

(target 100%)

Numero dei reclami vagliati sul totale dei ricevuti: assenza di reclami nel primo semestre

(target 100%)

Numero di istanze concluse senza richiedere documentazione e certificazioni già in possesso dell'Ente in rapporto alle istanze totali evase: 100%

(target 100%)





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	C.4.03 - Monitoraggio periodico trasversale	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Omissione dei monitoraggi		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 238 - Controlli interni	Campionamento statistico Il gruppo Audit per i progetti PNRR ha effettuato controlli sulle procedure riconducibili al PNRR con richieste di documentazione e check-list (note prot. n.18222/2024 e n.182225/2024) senza rilevare criticità. Esito monitoraggio CONTROLLI PNRR: Presenza autodichiarazione assenza conflitto interessi RUP-DEC-Dirigente: SI Presenza autodichiarazione assenza conflitto interessi Operatore Economico: SI Presenza attestazione rispetto principio DNSH: SI Presenza attestazione ulteriori principi e condizionalità del PNRR: SI Presenza autodichiarazione per l'identificazione del Titolare effettivo: SI Comunicazione/Informazione antimafia (BDNA): SI Rispetto divieto doppio finanziamento: SI Compatibilità del programma dei pagamenti PNRR-PNC con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio con obbligo di garantire un fondo cassa non negativo al 31 dicembre: SI Gestione fascicoli e conservazione documenti a norma: SI Rispetto tempi assegnati per raggiungimento target: SI Compilazione check-list anticiclaggio: SI	Avanzamento misura di prevenzione		
		Rilevazione fabbisogno formativo:numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti	3,00	
		all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	SI	SI
		applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	SI	SI
		attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	NO	NO
		numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	0,00	
		numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture	1,00	
		numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	0,00	
		numero procedure in affidamento diretto	3,00	
		numero procedure in proroga tecnica	0,00	
		numero procedure revocate in autotutela	0,00	
		numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00	





Stato attuazione misure al 31/12/2024

	numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti	0,00	
	presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici	SI	SI
	presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro	SI	SI
	presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara	SI	SI
	presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale	SI	SI
	presenza violazioni al Codice di Comportamento	NO	NO
	pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP)	SI	SI
	pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del DLgs 33/13	SI	SI
	ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti	SI	SI
	verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici	SI	SI

	Esito monitoraggio
Misura trasversale ulteriore	ACCESSIBILITA'
464 - Controllo sulla qualità dei servizi	Numero di giornate lavorative con apertura al pubblico in rapporto alle giornate lavorative totali: (target 100%) Numero di servizi erogati via web o via email in rapporto al numero totale dei servizi erogati: (target 50%) TEMPESTIVITA'

Indicatore Ottenuto Atteso



**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

Percentuale richieste prese in carico entro le 24 ore:
(target 100%)

Avanzamento misura di prevenzione

TRASPARENZA

Presenza sul sito web delle informazioni aggiornate riguardanti il Servizio
(SI/NO)

Numero di giorni necessari per l'aggiornamento dei dati di contatto sul sito
internet:
(max 5gg)

Percentuale pubblicazione atti rispetto al totale previsto da norme di settore:
(target 100%)

EFFICACIA

Numero delle determinazioni dirigenziali lavorate conformemente alle norme
di riferimento in rapporto al numero totale delle esigenze di servizio:
(target 100%)

Numero dei reclami vagliati sul totale dei ricevuti:
(target 100%)

Numero di istanze concluse senza richiedere documentazione e certificazioni
già in possesso dell'Ente in rapporto alle istanze totali evase:
(target 100%)





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	C.4.04 - Monitoraggio periodico trasversale	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Omissione dei monitoraggi		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio I monitoraggi sono stati effettuati con regolarità senza rilevare ad oggi alcuna criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	SI	SI
		applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	NO	SI
		attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	NO	NO
		numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	0,00	
		numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture	0,00	
		numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	0,00	
		numero procedure in affidamento diretto	23,00	
		numero procedure revocate in autotutela	0,00	
		numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00	
		numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti	0,00	





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
		presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici	SI	SI
		presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro	SI	SI
		presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara	SI	SI
		presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale	SI	SI
		presenza violazioni al Codice di Comportamento	NO	NO
		pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP)	SI	SI
		pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del Dlgs 33/13	100,00	100,00
		ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti	NO	NO
		verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici	SI	SI
			Indicatore	Ottenuto
Misura trasversale ulteriore 464 - Controllo sulla qualità dei servizi	Esito monitoraggio			
	ACCESSIBILITA'			
	Numero di giornate lavorative con apertura al pubblico in rapporto alle giornate lavorative totali: 100% (target 100%)			
	Numero di servizi erogati via web o via email in rapporto al numero totale dei servizi erogati: 20% (target 50%)			
	TEMPESTIVITA'			
		Percentuale richieste prese in carico entro le 24 ore: 100% (target 100%)		



**Stato attuazione misure al 31/12/2024****TRASPARENZA**

Presenza sul sito web delle informazioni aggiornate riguardanti il Servizio: SI
(SI/NO)

Avanzamento misura di prevenzione

Numero di giorni necessari per l'aggiornamento dei dati di contatto sul sito
internet: 1g
(max 5gg)

Percentuale pubblicazione atti rispetto al totale previsto da norme di settore:
100%
(target 100%)

EFFICACIA

Numero delle determinazioni dirigenziali lavorate conformemente alle norme
di riferimento in rapporto al numero totale delle esigenze di servizio:100%
(target 100%)

Numero dei reclami vagliati sul totale dei ricevuti: 100% (nessun reclamo
formale ricevuto)
(target 100%)

Numero di istanze concluse senza richiedere documentazione e certificazioni
già in possesso dell'Ente in rapporto alle istanze totali evase: 100%
(target 100%)





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	C.4.05 - Monitoraggio periodico trasversale	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Omissione dei monitoraggi		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Rilevazione fabbisogno formativo:numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti	0,00	
		all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	SI	SI
Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio			
	CONTROLLI PNRR:			
	Presenza autodichiarazione assenza conflitto interessi RUP-DEC-Dirigente: SI	applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	NO	SI
	Presenza autodichiarazione assenza conflitto interessi Operatore Economico: SI	attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	NO	NO
	Presenza attestazione rispetto principio DNSH: SI	numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	0,00	
	Presenza attestazione ulteriori principi e condizionalità del PNRR: SI	numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture	0,00	
	Presenza autodichiarazione per l'identificazione del Titolare effettivo: SI	numero incarichi extra-istituzionali autorizzati		
	Comunicazione/Informazione antimafia (BDNA): SI	numero procedure in affidamento diretto		
	Rispetto divieto doppio finanziamento: SI	numero procedure revocate in autotutela	0,00	
	Compatibilità del programma dei pagamenti PNRR-PNC con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio con obbligo di garantire un fondo cassa non negativo al 31 dicembre: SI	numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00	
	Gestione fascicoli e conservazione documenti a norma: SI	numero segnalazioni interne anticiclaggio trasmesse al gestore, ove presenti	0,00	
	Rispetto tempi assegnati per raggiungimento target: SI			
	Compilazione check-list anticiclaggio: SI			





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
		presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici	SI	SI
		presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro	SI	SI
		presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara	SI	SI
		presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale	SI	SI
		presenza violazioni al Codice di Comportamento	NO	NO
		pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP)	SI	SI
		pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del Dlgs 33/13	100,00	100,00
		ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti	NO	NO
		verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici	SI	SI
		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Esito monitoraggio			
	ACCESSIBILITA'			
	Numero di giornate lavorative con apertura al pubblico in rapporto alle giornate lavorative totali: 100% (target 100%)			
Misura trasversale ulteriore	Numero di servizi erogati via web o via email in rapporto al numero totale dei servizi erogati: 100% (target 50%)			
464 - Controllo sulla qualità dei servizi				
	TEMPESTIVITA'			
	Percentuale richieste prese in carico entro le 24 ore: 100% (target 100%)			



**Stato attuazione misure al 31/12/2024****TRASPARENZA**

Avanzamento misura di prevenzione

Presenza sul sito web delle informazioni aggiornate riguardanti il Settore: SI
(SI/NO)

Numero di giorni necessari per l'aggiornamento dei dati di contatto sul sito
internet: 1g
(max 5gg)

Percentuale pubblicazione atti rispetto al totale previsto da norme di settore:
100%
(target 100%)

EFFICACIA

Numero delle determinazioni dirigenziali lavorate conformemente alle norme
di riferimento in rapporto al numero totale delle esigenze di servizio: 100%
(target 100%)

Numero dei reclami vagliati sul totale dei ricevuti: 100%
(target 100%)

Numero di istanze concluse senza richiedere documentazione e certificazioni
già in possesso dell'Ente in rapporto alle istanze totali evase: 100%
(target 100%)





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	C.4.06 - Monitoraggio periodico trasversale	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio CONTROLLI PNRR: Presenza autodichiarazione assenza conflitto interessi RUP-DEC-Dirigente: SI Presenza autodichiarazione assenza conflitto interessi Operatore Economico: SI Presenza attestazione rispetto principio DNSH: SI Presenza attestazione ulteriori principi e condizionalità del PNRR: SI Presenza autodichiarazione per l'identificazione del Titolare effettivo: SI Comunicazione/Informazione antimafia (BDNA): SI Rispetto divieto doppio finanziamento: SI Compatibilità del programma dei pagamenti PNRR-PNC con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio con obbligo di garantire un fondo cassa non negativo al 31 dicembre: SI Gestione fascicoli e conservazione documenti a norma: SI Rispetto tempi assegnati per raggiungimento target: SI Compilazione check-list anticiclaggio: SI	Avanzamento misura di prevenzione		
		Percentuale di Procedimenti Amministrativi conclusi entro i termini	100,000%	100,000%
		all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	SI	SI
		applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	NO	SI
		attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	NO	NO
		numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	0,00	
		numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture	0,00	
		numero di Procedimenti Amministrativi conclusi con ritardo e relativa motivazione	0,00	
		numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti	1,00	1,00
		numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	0,00	
		numero procedure in affidamento diretto	20,00	
		numero procedure revocate in autotutela	0,00	





Stato attuazione misure al 31/12/2024

	numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00		
	numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti	0,00		
	presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici	SI		SI
	presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro	SI		SI
	presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara	SI		SI
	presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale	SI		SI
	presenza violazioni al Codice di Comportamento	NO		NO
	pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP)	NO		NO
	pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del DLgs 33/13	100,00		
	ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti	NO		NO
	verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici	SI		SI

Misura trasversale ulteriore
464 - Controllo sulla qualità dei servizi

Esito monitoraggio
ACCESSIBILITA'
Numero di giornate lavorative con apertura al pubblico in rapporto alle giornate lavorative totali:
(target 100%)
Numero di servizi erogati via web o via email in rapporto al numero totale dei servizi erogati:

Indicatore

Ottenuto

Atteso



**Stato attuazione misure al 31/12/2024**

(target 50%)

Avanzamento misura di prevenzione

TEMPESTIVITA'

Percentuale richieste prese in carico entro le 24 ore:

(target 100%)

TRASPARENZAPresenza sul sito web delle informazioni aggiornate riguardanti il Servizio
(SI/NO)Numero di giorni necessari per l'aggiornamento dei dati di contatto sul sito
internet:

(max 5gg)

Percentuale pubblicazione atti rispetto al totale previsto da norme di settore:

(target 100%)

EFFICACIANumero delle determinazioni dirigenziali lavorate conformemente alle norme
di riferimento in rapporto al numero totale delle esigenze di servizio:

(target 100%)

Numero dei reclami vagliati sul totale dei ricevuti:

(target 100%)

Numero di istanze concluse senza richiedere documentazione e certificazioni
già in possesso dell'Ente in rapporto alle istanze totali evase:

(target 100%)





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	C.4.07 - Monitoraggio periodico trasversale	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Omissione dei monitoraggi				
Misura specifica 238 - Controlli interni			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Idoneità della misura				
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	NO	SI
	Motivazione scostamenti				
	Nessuno scostamento rilevato		numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	0,00	
			numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti	0,00	
	Esito monitoraggio				
	CONTROLLI PNRR:				
	Presenza autodichiarazione assenza conflitto interessi RUP-DEC-Dirigente: SI		numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00	
	Presenza autodichiarazione assenza conflitto interessi Operatore Economico: SI				
	Presenza attestazione rispetto principio DNSH: SI		numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti	0,00	
	Presenza attestazione ulteriori principi e condizionalità del PNRR: SI				
	Presenza autodichiarazione per l'identificazione del Titolare effettivo: SI				
	Comunicazione/Informazione antimafia (BDNA): SI				
	Rispetto divieto doppio finanziamento: SI		presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici	SI	SI
	Compatibilità del programma dei pagamenti PNRR-PNC con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio con obbligo di garantire un fondo cassa non negativo al 31 dicembre: SI				
	Gestione fascicoli e conservazione documenti a norma: SI				
Rispetto tempi assegnati per raggiungimento target: SI		presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro	SI	SI	
Compilazione check-list antiriciclaggio: SI					
		presenza violazioni al Codice di Comportamento	NO	NO	
		Indicatore	Ottenuto	Atteso	



**Stato attuazione misure al 31/12/2024****Esito monitoraggio****Avanzamento misura di prevenzione****ACCESSIBILITA'**

Numero di giornate lavorative con apertura al pubblico in rapporto alle giornate lavorative totali:

(target 100%)

Numero di servizi erogati via web o via email in rapporto al numero totale dei servizi erogati:

(target 50%)

TEMPESTIVITA'

Percentuale richieste prese in carico entro le 24 ore:

(target 100%)

TRASPARENZA

Presenza sul sito web delle informazioni aggiornate riguardanti il Servizio (SI/NO)

Numero di giorni necessari per l'aggiornamento dei dati di contatto sul sito internet:

(max 5gg)

Percentuale pubblicazione atti rispetto al totale previsto da norme di settore:

(target 100%)

EFFICACIA

Numero delle determinazioni dirigenziali lavorate conformemente alle norme di riferimento in rapporto al numero totale delle esigenze di servizio:

(target 100%)

Numero dei reclami vagliati sul totale dei ricevuti:

(target 100%)

Numero di istanze concluse senza richiedere documentazione e certificazioni già in possesso dell'Ente in rapporto alle istanze totali evase:

(target 100%)





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	C.4.08.001 - Procedimenti amministrativi	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		

Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Totale anno 2024:	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Numero procedimenti amministrativi conclusi nei termini: (escluso demografici)			
	Numero procedimenti amministrativi non conclusi nei termini: 0	Mappatura procedimenti amministrativi	100,000%	100,000%
	Acquisto cittadinanza n. 156;	N° Procedimenti Amministrativi	0,00	0,00
	Autenticazione documenti n. 320;	Conclusi con Ritardo		
	Autorizzazioni per cremazione n. 16;	N° Procedimenti Amministrativi	14,00	
	Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune n. 31;	Conclusi entro i Termini		
	Cancellazione per irreperibilità n. 32;	Percentuale procedimenti di	100,000%	100,000%
	Denuncia di morte n. 101;	competenza conclusi nei termini		
	Denuncia di nascita: n. 196;			
	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per privati: n. 305;			
	Emigrazione all'estero di cittadino italiano: n. 29;			
	Immigrazione dall'estero di cittadino straniero: n. 3;			
	Iscrizione dalle liste elettorali: n. 650;			
	Cancellazione dalle liste elettorali: n. 342;			
	Matrimonio religioso o civile: n. 99;			
	Perdita di cittadinanza: n. 0;			
	Proposte di cancellazione anagrafiche ad altri Comuni: n. 432;			
	Pubblicazioni di matrimonio: n. 71;			
	Riconoscimento successivo alla nascita/Disconoscimento di paternità e maternità: 1;			
	Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni: 3321;			
	Rilascio copie autentiche: n. 25;			
	Svolgimento consultazioni elettorali: n. 1;			
	Trascrizione di atti di stato civile provenienti da autorità consolari italiane: n. 54;			
	Trasferimento di residenza all'interno del comune: n. 512;			
	Trasferimento di residenza da altro comune: n. 410;			
	Separazione e divorzio consensuale davanti all'Ufficiale di Stato Civile: n. 16;			
	Trascrizione accordo di separazione e divorzio consensuali a seguito di convenzione di negoziazione assistita davanti all'avvocato: n. 9;			
	Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio: n. 2289;			
	Cancellazioni dall'albo degli scrutatori di seggio: n. 156;			
	Iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio: n. 673;			





Stato attuazione misure al 31/12/2024

Cancellazioni dall'albo dei Presidenti di seggio: n. 14; Formazione degli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello: n. 41 ; Formazione delle liste di leva: n. 1; Rilascio, ai fini pensionistici, del ruolo matricolare relativo allo svolgimento del servizio militare: n. 0; Rilascio certificati di godimento dei diritti politici: n. 55; Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per: 1) sottoscrizione proposte di referendum: 150; 2) sottoscrizione proposte di legge di iniziativa popolare: 125; 3) presentazione liste di candidati alle elezioni: n. 0; Rilascio tessere elettorali a seguito di iscrizione nelle liste elettorali e invio tagliandi adesivi a seguito di variazione di residenza all'interno del Comune: n. 620 e n. 452.	Pubblicazione procedimenti in Amministrazione trasparente (art. 35 del DLgs 33/13)	100,000%	100,000%
--	--	----------	----------





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	10 - Monitoraggio periodico trasversale	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio I controlli vengono svolti a norma del Regolamento sui controlli Interni (adottato con delibera di C.C. n. 6 del 22/1/2013).	all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	SI	SI
		attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	NO	NO
		numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	0,00	
		numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture	0,00	
		numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti	1,00	1,00
		numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	0,00	
		numero procedure in affidamento diretto	24,00	
		numero procedure revocate in autotutela	0,00	
		numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00	
		numero segnalazioni interne pervenute al gestore delle comunicazione antiriciclaggio	0,00	
		presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
Misura trasversale ulteriore MS19 - AUDIT INTERNI PNRR	Esito monitoraggio Sono stati effettuati controlli sulle procedure riconducibili al PNRR con richieste di documentazione e check-list (note prot. n.18222/2024 e n. 182225/2024) senza rilevare criticità.	presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara	SI	SI
		presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale	SI	SI
		presenza violazioni al Codice di Comportamento	NO	NO
		ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti	NO	SI
		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		
		Compatibilità del programma dei pagamenti PNRR-PNC con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio con obbligo di garantire un fondo cassa non negativo al 31 dicembre		SI
		Compilazione check-list antiriciclaggio		SI
		Compilazione e trasmissione al gruppo audit della check-list interna di autocontrollo		SI
		Comunicazione/Informazione antimafia (BDNA)		SI
		Gestione fascicoli e conservazione documenti a norma		SI
		Presenza attestazione rispetto principio DNSH		SI
		Presenza attestazione ulteriori principi e condizionalità del PNRR		SI
		Presenza autodichiarazione assenza conflitto interessi Operatore Economico	SI	SI
		Presenza autodichiarazione assenza conflitto interessi RUP-DEC-Dirigente	SI	SI
		Presenza autodichiarazione per l'identificazione del Titolare effettivo		SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024

Misura trasversale ulteriore 464 - Controllo sulla qualità dei servizi		Rispetto divieto doppio finanziamento	SI	
		Rispetto tempi assegnati per raggiungimento target	SI	
	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
	ACCESSIBILITA'	Avanzamento misura di prevenzione		
	Numero di giornate lavorative con apertura al pubblico in rapporto alle giornate lavorative totali: (target 100%)			
	Numero di servizi erogati via web o via email in rapporto al numero totale dei servizi erogati: (target 50%)			
	TEMPESTIVITA'			
	Percentuale richieste prese in carico entro le 24 ore: (target 100%)			
	TRASPARENZA			
	Presenza sul sito web delle informazioni aggiornate riguardanti il Servizio (SI/NO)			
	Numero di giorni necessari per l'aggiornamento dei dati di contatto sul sito internet: (max 5gg)			
	Percentuale pubblicazione atti rispetto al totale previsto da norme di settore: (target 100%)			
	EFFICACIA			
	Numero delle determinazioni dirigenziali lavorate conformemente alle norme di riferimento in rapporto al numero totale delle esigenze di servizio: (target 100%)			
	Numero dei reclami vagliati sul totale dei ricevuti: (target 100%)			
	Numero di istanze concluse senza richiedere documentazione e certificazioni già in possesso dell'Ente in rapporto alle istanze totali evase: (target 100%)			





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	01.C.4.01 - Istruttoria accesso atti e accesso civico	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità.Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria-Interpretazione indebita delle norme-Usò di falsa documentazione- Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare alcuni soggetti- Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 227 - Puntuale applicazione delle norme in materia di procedimento di accesso agli atti e accesso civico come da Regolamento comunale.		Esito monitoraggio Il Regolamento comunale sugli accessi agli atti e accessi civici è applicato e monitorato. Ad oggi non si rilevano criticità.	Aggiornamento registro degli accessi	SI	SI
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Osservanza del Regolamento comunale sull'accesso agli atti e accesso civico	SI	SI
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	02.C.4.02 - Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi.Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità e omissione controlli				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 227 - Puntuale applicazione circolari del Ministero dell'interno in materia elettorale. Controlli a campione.		Esito monitoraggio Ad oggi non si rilevano criticità (Resp. Antonietta Natuzzi)	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale controlli a campione	10,000%	10,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	C.4.001 - Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni				
Misura specifica	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	I controlli sono effettuati puntualmente dal Comandante sul totale delle autorizzazioni predisposte dal funzionario amministrativo. Ad oggi non si rilevano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale controlli sul totale permessi rilasciati	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	C.4.002 - Rilascio permessi ZSR (zona a sosta regolamentata)	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni ZTL				
Misura specifica	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	I controlli sono effettuati puntualmente dal Comandante sul totale dei permessi ZSR predisposti e rilasciati. Ad oggi non si rilevano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale controlli sui permessi ZSR rilasciati	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	C.4.005 - Sgravi e rimborsi in materia tributaria	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti				
Misura specifica	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
326 - Controlli interni a campione	Non si registrano richieste di risarcimento nell'ambito delle procedure di gara e di affidamento servizi. I controlli interni sono effettuati regolarmente. Ad oggi non si rilevano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Provvedimenti verificati rispetto al totale dei provvedimenti adottati (Perc. 20,000%)	20,000%	20,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	C.4.009 - Gestione controlli in materia di abusi edilizi	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità				
Misura trasversale ulteriore MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Esito monitoraggio La rotazione è funzionale alla segregazione di funzione tramite la turnistica di servizio.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Rotazione del personale preposto ai controlli		SI	SI
Misura trasversale MG14 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Esito monitoraggio Al momento non risultano in programmazione attività formative in materia di abusi edilizi.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione			
		Percentuale personale formato sul totale dei dipendenti in forze		80,000%	80,000%
Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Esito monitoraggio Ad oggi non risultano acquisite segnalazioni di conflitto di interesse da parte del personale.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale attestazioni di insussistenza di conflitto interessi controfirmate sul totale dei controlli effettuati		100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	
Sottoprocesso	C.4.001 - Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; riconciliazione coniugi separati; registrazione convivenze	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Omessa, incompleta o falsa trascrizione			
Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
238 - Controlli interni	I controlli interni sono effettuati con regolarità. Ad oggi non si registrano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale controlli interni sul totale delle procedure (15%)	15,000%	15,000%
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	
Sottoprocesso	C.4.02 - Procedimenti amministrativi	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	
Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti			
Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	Procedimenti Amministrativi conclusi entro i termini: - Risarcimenti sinistri stradali accolti: n. 8 - Risarcimenti sinistri stradali respinti: n. 2 - Numero controlli dichiarazioni ISEE per assegnazione contributi socio-assistenziali: n. 826 - Numero procedimenti conclusi: n. - TARI cessazioni: n. - TARI variazioni: n. - TARI nuove occupazioni: n. - CUP (canone unico patrimoniale) ex Tosap/Icp – cessazioni: n. - CUP variazioni: n. - CUP nuove occupazioni: n.	Avanzamento misura di prevenzione		
		Mappatura procedimenti amministrativi	100,000%	100,000%
		N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo	1,00	
		N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini		
		Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini	100,000%	100,000%
		Pubblicazione procedimenti in Amministrazione trasparente (art. 35 del DLgs 33/13)	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	C.4.03 - Procedimenti amministrativi	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti				
Misura specifica 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Esito monitoraggio Il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali è sempre garantito. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Mappatura procedimenti amministrativi		100,000%	100,000%
		N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo			
		N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini			
		Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini		80,000%	100,000%
		Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)		SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	
Sottoprocesso	C.4.04 - Procedimenti amministrativi	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	
Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti			
Misura specifica 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Esito monitoraggio L'elenco dei procedimenti amministrativi è regolarmente pubblicato in Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale. Procedimenti amministrativi conclusi al 31/12/2024: - 117 determinazioni - 158 autorizzazioni occupazione di suolo pubblico - 192 autorizzazioni amministrative rilascio/rinnovo/duplicato contrassegno per invalidi - 340 ordinanze viabilità stradale - 218 contrassegni per parcheggio zona ZSR - 7626 verbali di contestazione al codice della strada - 51 sequestri amministrativi per la violazione dell'art. 19, comma 2 C.d.s	Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Mappatura procedimenti amministrativi	100,000%	100,000%
		N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo	0,00	
		N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini		
		Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini	100,000%	100,000%
		Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	C.4.05 - Procedimenti amministrativi	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE
Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione		
	I procedimenti amministrativi sono monitorati e rendicontati periodicamente al RPCT.	N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo	0,00	0,00
	I procedimenti amministrativi chiusi nel secondo semestre 2024 ammontano a n.99 così suddivisi:	N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini		
	Servizio Ragioneria n. 20	Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini	100,000%	100,000%
	Sevizio Economato n. 18	Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)	SI	SI
	Servizio Personale n. 50			
	Servizio Informatica n. 11			





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	C.4.06 - Procedimenti amministrativi	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti				
Misura specifica 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	I procedimenti conclusi nel primo semestre anno 2024 di competenza del Servizio Autonomo Ambiente sono n. 188, così suddivisi:		Avanzamento misura di prevenzione		
	n. 1 Istanza di accesso agli atti;		Mappatura procedimenti amministrativi	100,000%	100,000%
	n. 12 Segnalazioni/denuncia in materia di Igiene Urbana con verifica ed eventuale diffida ad adempiere;		N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo	0,00	
	n. 312 procedure di liquidazione di fatture per servizi/forniture/lavori;		N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini	160,00	
	n. 51 procedimenti per fatturazioni attive dell'Ente nei confronti dei Consorzi di filiera relativamente ai proventi della Raccolta Differenziata;		Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)	SI	SI
	n. 12 Servizi di disinfestazione/derattizzazione;				
	n. 3 "Autorizzazioni Paesaggistiche ex art. 146 del D.Lgs. n.42/2004";				
	n. 1 Compilazione MUD relativo all'anno 2023.				
Tutti i procedimenti si sono conclusi nei termini previsti.					
Nessun procedimento è stato revocato in autotutela.					
Sono state adottate n. 62 determinazioni di impegno di spesa di cui 12 con affidamento diretto.					





Stato attuazione misure al 31/12/2024			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	C.4.07 - Procedimenti amministrativi	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Idoneità della misura Il monitoraggio e la rendicontazione dei termini procedurali è regolarmente applicata. La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche Motivazione scostamenti Nessuno scostamento rilevato	Avanzamento misura di prevenzione		
		Mappatura procedimenti amministrativi	100,000%	100,000%
		N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo	0,00	
		N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini	100,00	
		Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini	100,000%	100,000%
		Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)	SI	SI

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	C.4.08 - Istanze accesso agli atti	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità e violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 227 - Definizione di regolamenti e procedure per l'accesso agli atti detenuti	Esito monitoraggio Sono state rispettate le modalità ed i termini degli accessi agli atti richiesti a codesto Comando. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Presenza registro degli accessi aggiornato	SI	SI
		Regolamento e procedura per l'accesso agli atti	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	H.1.01 - Gestione ricorsi avverso le sanzioni amministrative	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti				
Misura trasversale	Motivazione scostamenti		Indicatore	Ottenuto	Atteso
MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	I procedimenti di competenza sono gestiti attraverso piattaforme informatizzate. Ad oggi non si registrano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza procedura informatizzata	SI	SI
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	H.1.01 - Gestione ricorsi avverso le sanzioni amministrative	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità				
Misura trasversale	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	I termini procedurali sono regolarmente monitorati e ad oggi non si rilevano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	La gestione dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative è avvenuta senza particolari criticità.		Presenza monitoraggio termini di conclusione dei procedimenti	SI	SI
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	01.C.3.01 - Protocollo Atti	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità. Mancata o volontaria omissione consegna di atti o documenti al fine di agevolare/penalizzare soggetti terzi				
Misura trasversale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
MG03 - Protocollo informatizzato che garantisce la piena tracciabilità delle operazioni e degli addetti -invio in conservazione entro il giorno successivo	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Ai fini della protocollazione informatizzata dell'Ente è in uso un sistema centralizzato denominato Sicraweb. Ad oggi non si rilevano criticità.		protocollo informatizzato e operazioni tracciabili	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	C.4.E.1.01 - Gestione archivio	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RC.11 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati				
Misura specifica 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Esito monitoraggio	Indicatore		Ottenuto	Atteso
	La responsabilità della gestione degli archivi elettronici (conservazione a norma) è in capo alla dott.ssa Rosa Apruzzese del II Settore. I conservatori ufficiali al momento risultano Exprivia (atti amministrativi e protocollo/ demografici) e Csipa (fatture elettroniche).	Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
	Con riferimento all'archiviazione e scarto documentale cartaceo, è stato adottato il Manuale di gestione documentale e Piano della Sicurezza, con deliberazione di G.C. n. 85 del 19/06/2023.	Presenza regolamento accesso agli atti		SI	SI
AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D.1 - Erogazione di contributi		
Sottoprocesso	D.1.001 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici				
Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio	Indicatore		Ottenuto	Atteso
	I controlli sono sempre effettuati sul totale dei provvedimenti di erogazione dei contributi.	Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
	Ad oggi non si rilevano criticità.	Percentuale controlli interni sui provvedimenti di assegnazione benefici sul totale dei provvedimenti		20,000%	20,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici	
Sottoprocesso	D.2.001 - Assegnazioni alloggi ERP	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	
Rischio corruttivo effettivo	RD.11 - Indebito riconoscimento dei requisiti per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica			
		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica	Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione		100,000%
358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	I controlli interni vengono effettuati. Ad oggi non si rilevano criticità.	Controlli d'ufficio su ISEE e autocertificazioni degli assegnatari sul totale delle assegnazioni		100,000% 100,000%
AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici	
Sottoprocesso	D.2.002 - Rilascio prestazioni socio assistenziali	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	
Rischio corruttivo effettivo	RD.19 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni			
		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica	Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione		100,000%
364 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	I controlli interni sono effettuati a campionamento statistico (circa 20% sul totale). Ad oggi non si rilevano criticità.	Verifica della veridicità delle autodichiarazioni acquisite ex. DPR. 445/2000		100,000% 100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici		
Sottoprocesso	D.2.003 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti				
Misura specifica 358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Esito monitoraggio Si provvede alla pubblicazione degli avvisi pubblici relativi alle agevolazioni in materia socio-assistenziale. Le suddette agevolazioni sono concesse dopo apposita istruttoria effettuata dalle Assistenti Sociali e previa verifica a campione delle dichiarazioni rese dagli utenti. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale controlli anagrafici		100,000%	100,000%
		Percentuale controlli su dichiarazioni ISEE		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.2 - Gestione delle entrate		
Sottoprocesso	01.E.2.01 - Riscossione diritti di segreteria	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RE.11 - Omessa trattenuta diritti di segreteria - corrispettivi valori bollati				
Misura trasversale MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	Esito monitoraggio Nel 2024 sono stati stipulati 16 contratti. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Sistema tracciabilità riscossione diritti segreteria - valori bollati		SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.2 - Gestione delle entrate		
Sottoprocesso	<u>E.2.002 - Controllo evasione tributi locali e affissioni abusive</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili				
Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Tramite il supporto di società esterna è stato effettuato un capillare controllo in contrasto all'evasione.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	E' importante evidenziare che sebbene la direttiva di Giunta Comunale n. 126/2017 preveda un controllo a campione sulle cessazioni e variazioni di tutti i tributi comunali, per quanto riguarda la TARI è stato effettuato il controllo del totale delle cessazioni pari a ... oltre che del totale delle variazioni pari a		Percentuale controlli specifici interni sul totale delle pratiche lavorate con il supporto di società esterna	100,000%	100,000%
	Per la CUP ex TOSAP sono state controllate .. cessazioni pervenute oltre alle .. variazioni.				
Ad oggi non si rilevano particolari criticità.					
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.2 - Gestione delle entrate		
Sottoprocesso	<u>E.2.005 - Sottoscrizione atti di liberalità</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RE.20 - Conflitto di interessi				
Misura specifica 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	E' sempre richiesta l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi nei casi di sottoscrizione di atti di liberalità da parte di Terzi. Ad oggi non si rilevano criticità.		Adozione di Regolamento interno per la gestione delle donazioni e liberalità	NO	NO
			Avanzamento misura di prevenzione		





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.3 - Gestione delle spese		
Sottoprocesso	<u>E.3.01 - Liquidazione fatture</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate				
Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio I provvedimenti di liquidazione sono emessi nel rispetto dei tempi imposti dalla normativa statale e previa verifica della regolare esecuzione dei servizi e/ o fornitura di beni. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale attestazione di regolare esecuzione dei servizi sul totale delle determine di liquidazione		100,000%	100,000%
		Percentuale presenza clausola insussistenza conflitto interessi nelle determine di liquidazione rispetto al totale delle determine		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.3 - Gestione delle spese		
Sottoprocesso	<u>E.3.02 - Liquidazione fatture</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate				
Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio I controlli interni pre liquidazione sono sempre effettuati. Si rilevano limitate criticità nella tempistica di liquidazione legate essenzialmente alla carenza di personale.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale presenza attestazioni di collaudo o conformità sul totale delle determine di liquidazione (al 31/12)		100,000%	100,000%
		Percentuale presenza clausola insussistenza conflitto interessi nelle determine di liquidazione rispetto al totale delle determine al 31/12		80,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.3 - Gestione delle spese		
Sottoprocesso	E.3.03 - Liquidazione fatture	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RE.12 - Omissione verifiche pre-liquidazione				
Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio Le liquidazioni prevedono sempre il controllo della regolare esecuzione del servizio o fornitura, con relativa attestazione di insussistenza di conflitto di interessi. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale presenza attestazioni di collaudo o conformità sul totale delle determine di liquidazione (al 31/12)		100,000%	100,000%
		Percentuale presenza clausola insussistenza conflitto interessi nelle determine di liquidazione rispetto al totale delle determine al 31/12		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo		
Sottoprocesso	01.F.1.01 - Controlli interni successivi di regolarità amministrativa	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito				
Misura specifica 227 - Osservanza del Regolamento comunale sui controlli interni (delibera C.C. n. 6 del 22/01/2013)	Esito monitoraggio I controlli di regolarità amministrativa vengono svolti ogni anno nel primo e nel secondo semestre così come previsto dal Regolamento sui controlli interni.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione Controlli effettuati			





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo		
Sottoprocesso	C.4.007 - Emissione libretti UMA e controlli ex post	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito				
Misura specifica 238 - Controlli interni	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti		Percentuale controlli ex post UMA	1,310%	1,310%
	Nessuno scostamento rilevato		Presentazione domanda libretto annuale gasolio agricolo agevolato - Ufficio UMA	1.114,00	
	Esito monitoraggio Per quanto concerne i libretti UMA, nel corso dell'intero anno sono state completate tutte le procedure tecnico-amministrative relative all'emissione dei libretti UMA - Anno 2024 secondo le normative vigenti in materia. Sono stati, altresì completati i controlli ex post UMA relativi all'anno 2019. Non sono emerse ulteriori criticità rispetto al primo semestre.				
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo		
Sottoprocesso	F.1.001 - Controlli sul servizio di igiene urbana	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito				
Misura trasversale ulteriore 471 - Pianificazione controlli e reportistica periodica	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Fino al 31 maggio 2020 i controlli sono stati effettuati dal DEC EXPER SRL. Successivamente ed attualmente i controlli sono effettuati dalla ditta GESAPCONSULTING.		Acquisizione dell'attestazione insussistenza conflitto interessi da parte del DEC	SI	SI
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Controlli periodici sui report periodici del DEC rispetto alle attività di controllo sul gestore rifiuti	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo		
Sottoprocesso	F.1.002 - Controlli su accertamenti anagrafici	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito				
Misura trasversale ulteriore MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Esito monitoraggio I controlli sono effettuati da 2 operatori in rotazione tramite i turni pianificati dal Comandante. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Presenza misura della rotazione degli addetti agli accertamenti		SI	SI
Misura trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Esito monitoraggio Il Comandante visita tutti i procedimenti ultimati dagli operatori incaricati. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuali accertamenti effettuati sul totale richiesto dall'anagrafe		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo		
Sottoprocesso	F.1.003 - Verifiche tributarie	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito				
Misura trasversale ulteriore 455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati	Esito monitoraggio I controlli sono effettuati periodicamente senza ad oggi rilevare particolari criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale provvedimenti verificati rispetto al totale		100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo		
Sottoprocesso	F.1.004 - Verifiche edilizie	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RF.04 - Omesso controllo di abuso edilizio				
Misura specifica 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle verifiche edilizie	Esito monitoraggio Gli accertamenti edilizi vengono effettuati utilizzando un'unità specializzata del settore tecnico, di supporto alla polizia locale. Ad oggi non si rilevano criticità. Ove opportuno vengono affiancati altri colleghi in servizio presso il SUE	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Percentuale controlli in co-presenza sul totale delle pratiche (100%)		100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo	
Sottoprocesso	<u>F.1.005 - Gestione degli esposti/segnalazioni dei cittadini</u>	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	
Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito			
Misura specifica	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso
215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	In alcuni controlli è prevista la co-presenza. I vigili segnalano i conferimenti non raccolti sul territorio per i conseguenti adempimenti.	Presenza di almeno 2 operatori nella gestione dei procedimenti sensibili	SI	SI
	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica	Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione		
237 - Rendicontazione interna periodica		Reportistica/comunicazione al RPCT del numero delle segnalazioni/esposti gestiti al 31/12		
	Nell'intero anno 2023 questo Servizio ha raccolto e gestito segnalazioni circa disservizi con particolare riferimento alla mancata raccolta rifiuti e/o errato conferimento.			
	La reportistica relativa alle segnalazioni/esposti è periodicamente inviata al RCPT.			
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo	
Sottoprocesso	<u>C.3.01 - Pubblicazione atti e documenti</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità			
		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura specifica	Esito monitoraggio	Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti	100,000%	100,000%
230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge		Percentuale dati pubblicati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis del Dlgs 33/13 (PERLAPA-BDAP-BDNCP etc.)	100,000%	100,000%
	I dati di competenza del Settore sono sempre pubblicati nei tempi stabili dalle vigenti disposizioni in materia.	Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza	NO	NO
	Il NIV non ha rilevato criticità nell'ambito della trasparenza amministrativa.			





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo		
Sottoprocesso	F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti				
Misura trasversale MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	Esito monitoraggio I Dirigenti dell'Ente hanno adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/13 e s.m.i.. Ad oggi non si rilevano criticità, considerata anche l'assenza di rilievi da parte deL NIV e preso atto della completezza dei contenuti risultante non inferiore a 3.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione			
		Percentuale pubblicazioni obbligatorie in amministrazione trasparente			
		Presenza pubblicazioni ulteriori in amministrazione trasparente			
		Pubblicazione registro accessi sul sito web			
Misura trasversale MG02 - MG02 CODICE DI COMPORTAMENTO	Esito monitoraggio Nel corso del 2024 è stato attivato un procedimento disciplinare. Con deliberazione di G.C. n. 145 del 29*11/2023 è stato approvato il Nuovo codice di comportamento dei dipendenti del comune di Noicattaro ai sensi del dpr n. 62 del 16.04.2013 così come integrato dal DPR n. 81 del 13.06.2023 Altresì questo Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 29/12/2021 ha adottato il Codice Etico e di Condotta a tutela della qualità dell'ambiente di lavoro, a protezione dei diritti fondamentali (dignità, libertà, uguaglianza, salute) degli uomini e delle donne che lavorano per l'Ente e a garanzia della qualità dei servizi erogati. Sono stati organizzati eventi formativi in materia di prevenzione della corruzione, etica, legalità, novità sul Codice di Comportamento, modifiche al D.Lgs. 118/2011 e delle disposizioni sul PNRR, ed intraprese iniziative di sensibilizzazione dei Dirigenti e PO attraverso audit interni.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione			
		Numero di ricorsi/reclami ricevuti da Garante o ANAC			
		Numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)			
		Numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA			
Misura trasversale MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	Esito monitoraggio	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione			
		Percentuale dei procedimenti informatizzati in cooperazione applicativa			
		Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Indicatore		Ottenuto	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
MG04 - MG04 ACCESSO TELEMATICO A DATI	L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. L'Ente ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'accesso civico e dell'accesso agli atti giusta deliberazione del CC n. 65 del 23/12/2019.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuali atti pubblicati in formato open - rielaborabile Pubblicazione obiettivi accessibilità AgID	Indicatore	Ottenuto
Misura trasversale MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	Esito monitoraggio Tutti i Dirigenti e titolari di P.O. hanno rendicontato i procedimenti sia conclusi nei termini che non conclusi con relative motivazioni. I risultati di tale rendicontazione sono riportati negli allegati al PTPCT sullo stato di attuazione delle misure anticorruptive. A seguito dell'analisi dei rilievi acquisiti non sono emerse criticità.	Avanzamento misura di prevenzione N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo Percentuale dei procedimenti amministrativi conclusi dai vari Settori nei termini di legge Percentuale presenza motivazione con riferimento ai procedimenti amministrativi non conclusi nei termini di legge	Indicatore	Ottenuto
Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Esito monitoraggio Nel corso del 2024, in merito al personale di nuova assunzione, sono state acquisite le relative dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi ed effettuate le prime verifiche d'ufficio senza rilevare criticità.	Avanzamento misura di prevenzione Numero rilevazioni di sussistenza di conflitto di interessi Percentuale presenza di attestazioni di insussistenza conflitto interessi acquisite sul totale delle commissioni istituite per gare e concorsi Presenza attestazione insussistenza conflitto di interessi da parte del RUP per ogni procedura Presenza attestazione insussistenza di conflitto di interessi nel provvedimenti finali	Indicatore	Ottenuto
Misura trasversale ulteriore MG07 - MG07 FORMAZIONE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI	Esito monitoraggio Ogni provvedimento dell'Ente illustra lo svolgimento dell'attività amministrativa, evidenziando i presupposti di fatto e di diritto della decisione. Nel corso del 2024 non sono emerse criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	Indicatore	Ottenuto





Stato attuazione misure al 31/12/2024

Misura trasversale ulteriore MG08 - MG08 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	Esito monitoraggio Nel corso del 2024 è stato effettuato un monitoraggio sull'adempimento della pubblicazione delle attestazioni di cui al d.lgs 39/13 nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, senza rilevare alcuna criticità. Le autodichiarazioni di incompatibilità sono state oggetto di controlli interni.	Percentuale presenza firme disgiunte tra chi istruisce il provvedimento e chi lo autorizza (segregazione di funzione). Campione di n. 10 determine prelevate da albo pretorio.	Ottenuto	Atteso
		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Percentuale attestazioni di incompatibilità e inconferibilità dei Dirigenti presenti sul sito web istituzionale sul totale dei Dirigenti in dotazione organica.		
Misura trasversale MG09 - MG09 INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato nel corso 2024 sono emersi 20 incarichi extra istituzionali regolarmente autorizzati e pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Percentuale di pubblicazione delle informazioni su incarichi extra-ufficio presenti sul sito web in Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni sul totale degli incarichi autorizzati	Ottenuto	Atteso
		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Percentuale presenza attestazioni di insussistenza conflitto di interessi dei componenti delle Commissioni di gara e concorso sul totale delle procedure avviate e concluse al 31/12		
Misura trasversale MG10 - MG10 FORMAZIONE DI COMMISSIONI-ASSEGNAZIONI UFFICIO	Esito monitoraggio Nell'ambito dei divieti di cui all'articolo 35 bis nel d.lgs. n. 165/2001, nel 2024, non sono emerse criticità. Il RPCT continua a vigilare sulla corretta attuazione della misura.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Percentuale presenza clausola anti-pantouflage sui contratti di assunzione.	Ottenuto	Atteso
		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Percentuale presenza clausola anti-pantouflage sul totale delle procedura di gara (ambito lavori e servizi)		
Misura trasversale ulteriore MG11 - MG11 PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS	Esito monitoraggio Il RPCT ha provveduto a verificare, richiedendo le informazioni agli Uffici competenti per materia, che nei bandi di gara riferibili ai bandi tipo sia stata prevista l'esclusione degli operatori economici che abbiano affidati incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 33/2013; che nei contratti di assunzione del personale sia presente la clausola contenente il divieto di cui al predetto art. 53; che sia stata acquisita, all'atto della cessazione dal servizio, la dichiarazione da parte del dipendente di essere consapevole del disposto di cui all'art. 53 e delle conseguenze della violazione del correlato divieto. Nel corso del 2024 non sono emerse violazioni della misura del pantouflage.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Percentuale presenza clausola anti-pantouflage sui contratti di assunzione.	Ottenuto	Atteso
		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Percentuale presenza clausola anti-pantouflage sul totale delle procedura di gara (ambito lavori e servizi)		





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
Misura trasversale MG12 - MG12 WHISTLEBLOWING	Esito monitoraggio I dipendenti segnalano esclusivamente al RPCT e tassativamente in conformità alla procedura di sistema informatico di anonimato dedicato, le situazioni di illecito ai sensi ed in attuazione della L.179/2017, avvalendosi della piattaforma "whistleblowing" all'indirizzo web https://noicattaro.whistleblowing.name . Nel corso del 2024 non sono pervenute segnalazioni di illecito.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing	Ottenuto	Atteso
	Esito monitoraggio Il Patto di Integrità contiene una serie di obblighi che rafforzano comportamenti già doverosi sia per l'Amministrazione che per gli Operatori economici, per i quali ultimi l'accettazione del Patto costituisce presupposto necessario e condizionante alla partecipazione alle singole procedure di affidamento dei contratti pubblici. Il RPCT ha verificato, nel 2024, il regolare utilizzo del Patto di integrità nelle fasi pre-contrattuali senza rilevare criticità.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Percentuale presenza patto di integrità in un campione di 5 procedure di gara	Ottenuto	Atteso
Misura trasversale MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Esito monitoraggio La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti e del personale viene adottato annualmente, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico programma. Nel 2024 sono stati organizzati eventi formativi in materia di contabilità, digitalizzazione, nuovo codice degli appalti e trasparenza.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Numero di iniziative di formazione e sensibilizzazione del personale comunale, organizzate a livello di Settore o Generale, sul tema dell'etica e legalità	Ottenuto	Atteso
	Esito monitoraggio Nel corso del 2024 non è stato possibile applicare la rotazione al personale tuttavia sono state applicate le seguenti misure di mitigazione del rischio corruttivo: - criterio della "segregazione delle funzioni" per cui le varie fasi del procedimento, nelle aree a maggior rischio, sono affidate a più soggetti "per competenza" ovvero la persona che adotta il provvedimento finale è sempre diversa dalla persona che istruisce il procedimento; - affiancamento di un funzionario al funzionario "istruttore" al fine di condividere le valutazioni inerenti l'istruttoria finale; - formazione graduale dei dipendenti coinvolti nei processi ad alto rischio finalizzata al trasferimento di competenze professionali trasversali, quali precondizioni necessarie alla rotazione e contestualmente configurandosi quale stimolo alla crescita personale e professionale degli individui.	Indicatore Applicazione della misura della rotazione o misura equivalente (segregazioni funzioni) da parte dei Dirigenti Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura trasversale ulteriore MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE				
Misura trasversale MG16 - MG16 SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE	Esito monitoraggio Un obiettivo strategico dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione di fenomeni corruttivi per la quale è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto,	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2024				
Misura trasversale MG17 - MG17 MONITORAGGIO ENTI PARTECIPATI	si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".	Numero eventi per sensibilizzazione della cittadinanza (giornata della trasparenza)		
	Esito monitoraggio Nel 2024 il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza ha verificato gli adempimenti sulla Trasparenza, in capo alle partecipate (quota minoritaria) Società Consortile a.r.l. "GAL Sud Est Barese" e Fondazione Apulia Film Commission le quale perseguono finalità di interesse pubblico senza fini di lucro. Nell'ambito dei controlli di competenza non sono emerse criticità.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio pubblicazioni della partecipata GAL Sud Est Barese ai sensi del D.Lgs 33/13 e s.m.i.	Ottenuto	Atteso
	Esito monitoraggio Sono state predisposte apposite check-list di autocontrollo che i Dirigenti e Responsabili di P.O. utilizzano in caso di anomalie nell'ambito dell'antiriciclaggio.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura trasversale MG18 - MG18 MISURE ANTIRICICLAGGIO	Campionamento statistico Nel primo semestre 2024 l'Ente ha effettuato controlli a campione sui progetti riconducibili al PNRR richiedendo agli Uffici competenti la check-list interna di autocontrollo per la documentazione di gara.	Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Tutta la documentazione richiesta è stata presentate e non sono emerse criticità.			
	Esito monitoraggio Nel 2024 l'Ente ha effettuato controlli a campione sui progetti riconducibili al PNRR richiedendo agli Uffici competenti la check-list interna di autocontrollo per la documentazione di gara.			
Misura trasversale ulteriore MS19 - AUDIT INTERNI PNRR	Sono state predisposte apposite check-list di autocontrollo che i Dirigenti da utilizzarsi nell'ambito delle procedure di gara/affidamenti di lavori/servizi/ forniture a valere sul PNRR, nel triennio 2023-2025, al fine di garantire la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi ed evitare il doppio finanziamento, tra cui:			
	Indicazioni operative per il Soggetto attuatore Checklist di autocontrollo documentazione di gara PNRR Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di gara nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR Attestazione del rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'art. 17 del reg. UE			





Stato attuazione misure al 31/12/2024

2020-852 nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR	Avanzamento misura di prevenzione
Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità	
nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR	
Autodichiarazione per identificazione del titolare effettivo	





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo		
Sottoprocesso	<u>F.1.02 - Controllo della circolazione stradale</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti				
Misura trasversale MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	Esito monitoraggio Il Comando dispone di un sistema informatizzato per la gestione delle procedure sanzionatorie.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Presenza informatizzazione della gestione sanzioni e decurtazioni punti patente		SI	SI
Misura trasversale MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	Esito monitoraggio I termini procedurali sono regolarmente monitorati e ad oggi non si rilevano criticità. La forte informatizzazione evita abusi.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Presenza monitoraggio procedimenti amministrativi		SI	SI
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria		
Sottoprocesso	<u>F.2.001 - Sanzioni tributarie</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.				
Misura trasversale ulteriore 455 - Verifiche a campione dei provvedimenti	Esito monitoraggio I controlli sono regolarmente effettuati a livello di campionamento statistico (circa il 20%). Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione			
		Provvedimenti verificati (Perc. 5,000%)		20,000%	5,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria		
Sottoprocesso	F.2.002 - Controlli attività commerciali - pubblicità e affissioni	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli in presenza di almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Esito monitoraggio I controlli sono sempre effettuati in copresenza. Ad oggi non si rilevano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale controlli effettuati in co-presenza	80,000%	80,000%
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
238 - Controlli a campione sui controlli eseguiti dagli agenti accertatori	Il Comandante vista sempre i procedimenti finali sui controlli esperiti. Ad oggi non si rilevano criticità.		Percentuale controlli a campione effettuati sul totale dei controlli eseguiti	30,000%	30,000%
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura specifica	Esito monitoraggio		Definizione criteri per il campionamento dei controlli periodici	SI	SI
475 - Definizione di criteri di campionamento dei controlli	I controlli sono effettuati a campione o su segnalazione/esposti. Ad oggi non si rilevano criticità.		Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Acquisizione delle attestazioni insussistenza conflitto interessi rispetto al totale dei preposti ai controlli	100,000%	100,000%
Misura trasversale	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Il Comandante non ha registrato ad oggi alcuna segnalazione di conflitto di interessi.				
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria		
Sottoprocesso	F.2.002 - Controlli attività commerciali - pubblicità e affissioni	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti				
Misura specifica			Indicatore	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio La rotazione del personale ispettivo è sempre gestita tramite turnazione del personale. Ad oggi non si rilevano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Rotazione del personale sul totale preposto ai controlli	30,000%	30,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria		
Sottoprocesso	<u>F.2.003 - Autorizzazione al conferimento di rifiuti in discarica</u>	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito				
Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Esito monitoraggio I conflitti di interesse sono costantemente monitorati. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore		Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
		Obbligo per il responsabile del procedimento di rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi		SI	SI
AREA DI RISCHIO	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.1 - Incarichi e nomine		
Sottoprocesso	<u>G.1.001 - Incarichi legali, professionali</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi				
Misura specifica 565 - Costituzione short list legali	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Gli incarichi sono conferiti nel rispetto degli elementari canoni di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa tra cui la comparazione delle proposte di compensi, ai sensi del Decreto Bersani - L. 248/2006, dei curricula e nel rispetto del criterio di rotazione.		Aggiornamento annuale dell'elenco di professionisti mediante procedura trasparente ed aperta	1,00	1,00
	E' sempre garantita la massima trasparenza sugli affidamenti degli incarichi ai legali.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Con delibera di Giunta Comunale n. 169 del 7.12.2022 l'Amministrazione ha dato indirizzo al Dirigente del I Settore di aggiornare l'elenco (short list) dell'albo avvocati.		Publicazioni sui conferimenti incarichi in Amministrazione Trasparente rispetto al totale dei conferimenti	100,000%	100,000%
	Con determina dirigenziale n. 1132 del 16.12.2022 si è approvato apposito avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti esterni all'Ente.				
	Il predetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 21.12.2022 e nella stessa data è stato pubblicato in Amministrazione Trasparente nell'apposita sezione "Bandi e Concorsi" e trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Bari;				
-entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse fissato il giorno 30.01.2023 sono pervenute n. 225 candidature					
-con determina dirigenziale n.487 del 5.06.2023 è stato approvato il nuovo elenco albo avvocati e pubblicato in amministrazione trasparente nell'apposita sezione "Bandi e Concorsi".					
Ad oggi non si rilevano criticità.					





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.1 - Incarichi e nomine		
Sottoprocesso	G.1.020 - Nomina della commissione di aggiudicazione o collaudo	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RG.04 - Nella fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice rientra il rischio di accordi per l'attribuzione di incarichi.				
Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Esito monitoraggio Sono sempre richieste le attestazioni di insussistenza di conflitto d'interessi da parte dei componenti delle Commissioni. Ad oggi non si rilevano criticità.		Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale attestazioni acquisite dai Commissari su insussistenza conflitto interessi (100% sul totale delle commissioni)	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.1 - Contenziosi e transazioni		
Sottoprocesso	H.1.001 - Gestione indennizzi e risarcimenti nell'ambito dei sinistri stradali	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati				
Misura specifica 211 - Intensificazione dei controlli	Esito monitoraggio Gli indennizzi e risarcimenti erogati nell'ambito dei sinistri stradali sono preceduti da apposita istruttoria effettuata dall'Ufficio Contenzioso e trasmessa alla società specializzata di loss adjusting. Le richieste di risarcimento palesemente infondate sono respinte. Ad oggi non si rilevano criticità.		Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Numero dei risarcimenti erogati nell'ambito dei sinistri stradali	8,00	
			Numero delle richieste di risarcimento respinte	2,00	
AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.1 - Contenziosi e transazioni		
Sottoprocesso	H.1.003 - Costituzione in giudizio	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente				
Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Esito monitoraggio I professionisti che gestiscono i contenziosi controfirmano sempre l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi. Ad oggi non si rilevano criticità.		Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi acquisite rispetto al totale delle pratiche	100,000%	100,000%
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2024					
AREA DI RISCHIO	I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo	I.1 - Definizione ed approvazione piani urbanistici		
Sottoprocesso	<u>I.1.001 - Formazione piano di governo del territorio e sua variante</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RI.14 - Processi di pianificazione attuativa - non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura trasversale	Esito monitoraggio				
MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	La pubblicazione degli atti è sempre garantita e monitorata. Ad oggi non si rilevano criticità.		Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e da altre prescrizioni vigenti (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%

