

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 5 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024 – TABELLA MONITORAGGIO

Area di rischio	Processi attività	Attività collegate	Misure di prevenzione	N° processi attività eseguiti	Misure preventive specifiche anti corruzione attuate
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Approvazione bando	Corretta applicazione normativa nazionale e specifica riferibile alle disposizioni contenute nel Regolamento dell'Ente Rispetto obbligo di pubblicazione documentazione inerente la procedura in amministrazione trasparente sezione dedicata Applicazione regole controlli interni preventivi		
		Nomina Commissione	Verifica requisiti professionalità Commissari assenza situazioni di incompatibilità, inconfiribilità conflitto interessi Applicazione regole controlli interni preventivi		
		Provvedimento approvazione atti concorsuali	verifica in coerenza norme nazionali e regolamenti dell'Ente in materia . Rispetto obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Applicazione regole controlli interni preventivi		
		Stipula contratto assunzione	Verifica requisiti di ordine generale e specifico i finalizzati alla sottoscrizione contratto di lavori Assenza cause di incompatibilità inconfiribilità all'assunzione Applicazione regole controlli interni preventivi		
	Valutazioni	Procedure applicative Sistema valutazione dei dipendenti applicazione metodologia di valutazione per erogazione incentivi economici (produttività)	Corretta applicazione regole vigenti che disciplinano la metodologia finalizzata all'erogazione. Obblighi di pubblicazione con garanzia di anonimato dei dati Applicazione regole controlli interni preventivi		
		Procedure applicative Sistema valutazione dei dipendenti applicazione metodologia di valutazione per attribuzione progressioni orizzontali e verticali	Corretta applicazione regole vigenti che disciplinano la metodologia finalizzata all'erogazione CCDI Obblighi di pubblicazione con garanzia di anonimato dei dati		

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 5 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024 – TABELLA MONITORAGGIO

			Applicazione regole controlli interni preventivi		
	Autorizzazioni al personale	Esame Richiesta preventiva contenente dati sull'incarico da autorizzare come previsto dal REgolamento sulla inconfiribilità degli incarichi - verifica - rilascio o diniego	Verifica requisiti di ordine generale e specifico finalizzata all'autorizzazione come previsto da regolamento vigente obblighi di trasmissione a Dipartimento Funzione pubblica Obblighi pubblicazione dati D.L.gs. n° 33/2013 Applicazione regole controlli interni preventivi		
CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione di gara	Nomina Responsabile procedimento	Corretta applicazione codice dei contratti . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale Applicazione regole controlli interni preventivi		
		Selezione per affidamento incarichi professionali	Corretta applicazione codice dei contratti . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale		
		Scelta procedura di aggiudicazione	Corretta applicazione codice dei contratti . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale In assenza di valida motivazione Obbligo ricorso Mercato elettronico Applicazione regole controlli interni preventivi		
		Predisposizione documenti di gara	Corretta applicazione codice dei contratti . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale Applicazione regole controlli interni preventivi		
		Definizione criteri di partecipazione	Corretta applicazione codice dei contratti . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale Applicazione regole controlli interni preventivi		

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 5 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024 – TABELLA MONITORAGGIO

		Definizione criteri di aggiudicazione	Corretta applicazione codice dei contratti . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale Applicazione regole controlli interni preventivi		
	Selezione contraente	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Corretta applicazione codice dei contratti . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale		
		Fissazione termini per ricezione offerte	Corretta applicazione codice dei contratti . Esercizio di discrezionalità tecnica fondata su criteri generali e non specifici su singoli bandi .Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Formazione del personale		
		Nomina Commissione di gara	Verifica requisiti professionalità Commissari assenza situazioni di incompatibilità, inconfiribilità conflitto interessi Applicazione regole controlli interni preventivi		
		Valutazione offerte	Applicazione normativa specifica codice contratti Corretta applicazione lex specialis Applicazione regole controlli interni preventivi		
		Aggiudicazione provvisoria	Verifica atti di gara in applicazione lex specialis e motivazione provvedimento . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Applicazione regole controlli interni preventivi		
		Annullamento gara	Verifica ragioni istanza di parte in parallelo con disciplina contenuta bando di gara Applicazione regole controlli interni preventivi		
		Gestione elenco albo operatori economici	Corretta applicazione procedimentale in coerenza con normativa nazionale e regolamentare dell'Ente . Previsione oggettivi requisiti generali e specifici . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Applicazione regole controlli		

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 5 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024 – TABELLA MONITORAGGIO

			interni preventivi			
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	Applicazione normativa specifica codice contratti			
		Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Verifica correttezza procedimentale – Verifica requisiti e regolarità documentazione finalizzata alla stipula .Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n 33/2013			
		verifica requisiti ai fini stipula contratto	Applicazione regole controlli interni preventivi			
		Stipula contratto				
	Esecuzione contratto	Varianti in corso d’opera	Applicazione normativa specifica codice contratti .Verifica condizioni normative e tecniche . Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n 33/2013	Applicazione regole controlli interni preventivi		
		Sub appalto	Applicazione normativa specifica codice contratti	Verifica condizioni normative e tecniche		
	Rendicontazione contratto	Collaudo opere pubbliche	Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n 33/2013	Applicazione regole controlli interni preventivi		
			Verifica atti sotto il profilo normativo e tecnico	Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n 33/2013	Applicazione regole controlli interni preventivi	
	Permessi invalidi	Procedimento	Insussistenza conflitto interessi	Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 5 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024 – TABELLA MONITORAGGIO

			Concessioni in uso	Concessioni in uso impianti sportivi	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		
				Concessioni suolo pubblico per uso temporaneo (non soggetto a SUAPE)	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		
				Concessione in uso e comodato patrimonio indisponibile Associazioni del terzo settore	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		
			Ammissioni	Ammissione minori ed adulti in struttura	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		
				Ammissione minori servizi socio educativi	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		
				Ammissione al servizio refezione scolastica	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		
				Ammissione al servizio assistenza domiciliare	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 5 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024 – TABELLA MONITORAGGIO

			Iscrizione e cancellazione liste elettorali	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		
			Iscrizione nel registro popolazione residente	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		
		Concessione	Cittadinanza	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		
		Registrazioni	Atti stato civile	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessioni	Concessioni demanio comunale	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi		
		Provvedimenti SUAPE	Procedimento su piattaforma regionale	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		
		Contributi a persone fisiche		Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 5 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024 – TABELLA MONITORAGGIO

			Applicazione controlli interni preventivi		
		Concessioni agevolazioni economiche	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi		
		Contributi a persone giuridiche riconosciute e non	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi		
		riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi		
		Contributi su leggi regionali	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi		
	Assegnazione alloggi - aree	Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica	Applicazione normativa specifica regolamentare		
		Assegnazione aree Piani edilizia economico popolare	Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi)		
		Assegnazione aree Piani insediamenti produttivi	Applicazione controlli interni		

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 5 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024 – TABELLA MONITORAGGIO

				preventivi		
		Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Annullamento permessi di costruire Ordinanze Decadenza - revoca assegnazione alloggi edilizia economico popolare - area PEEP area PIP	Insussistenza conflitto interessi Esplicitazione motivazione in coerenza con la disciplina della materia		
		Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizione beni immobili	Applicazione normativa specifica regolamentare Insussistenza conflitto interessi Rispetto normativa disciplinante la materia . Rispetto tempistica di rilascio - Obblighi di pubblicazione D.L.gs. n° 33/2013 Verifica presupposti di fatto e diritto (requisiti soggettivi ed oggettivi) Applicazione controlli interni preventivi	
				Alienazione beni patrimonio disponibile		
				Permuta beni immobili		
		Atti di gestione delle entrate	Accertamenti	Applicazione normativa D.L.gs. 118 / 2011 e s.m.i. e regolamento vigente armonizzazione contabile Rispetto tempistica Atto di monitoraggio bimestrale		
			Riscossioni			
			Versamenti			
			Gestione Residui attivi			
		Atti di gestione delle spese	Impegno	Applicazione normativa D.L.gs. 118 / 2011 e s.m.i. e regolamento vigente armonizzazione contabile Rispetto tempistica Atto di monitoraggio bimestrale		
			Liquidazione			
			Ordinazione			
			Pagamento			

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 5 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024 – TABELLA MONITORAGGIO

			Gestione Residui passivi			
		Maneggio di denaro e valori pubblici	Attività gestionali e di verifica e rendicontazione	Referto Verifica trimestrale Revisore conti Responsabile di Area Applicazione controlli interni preventivi		
	Controlli verifiche ispezioni sanzioni	Accertamenti ed infrazioni	Controlli - Accertamenti di infrazione in materia di Ambiente edilizia	Insussistenza conflitto interessi Verifica presupposti di fatto e diritto Presenza nel verbale degli elementi oggettivi e soggettivi componenti il medesimo . Esatta definizione della sanzione Bollettario violazioni		
Controlli e accertamenti in materia di commercio			Insussistenza conflitto interessi Verifica presupposti di fatto e diritto Presenza nel verbale degli elementi oggettivi e soggettivi componenti il medesimo . Esatta definizione della sanzione Bollettario violazioni			
Controlli ed accertamenti tributi locali			Verifica mensile avvenuto pagamento e controllo incrociato banche dati			
Accertamenti infrazione violazione codice della strada			Insussistenza conflitto interessi Verifica presupposti di fatto e diritto Presenza nel verbale degli elementi oggettivi e soggettivi			

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 5 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024 – TABELLA MONITORAGGIO

				componenti il medesimo . Esatta definizione della sanzione Tenuta cronologica Bollettario violazioni		
			infrazioni di norme in materia di circolazione e sosta	Insussistenza conflitto interessi Verifica presupposti di fatto e diritto Presenza nel verbale degli elementi oggettivi e soggettivi componenti il medesimo . Esatta definizione della sanzione Tenuta cronologica Bollettario violazioni		
			Controlli sull'uso del territorio	Insussistenza conflitto interessi Verifica presupposti di fatto e diritto Presenza nel verbale degli elementi oggettivi e soggettivi componenti il medesimo . Esatta definizione della sanzione Tenuta cronologica Bollettario violazioni		
			Abusi edilizi	Insussistenza conflitto interessi Verifica presupposti di fatto e diritto Presenza nel verbale degli elementi oggettivi e soggettivi componenti il medesimo . Esatta definizione della sanzione Tenuta cronologica Bollettario violazioni		
		Attività sanzionatoria	Riscossione sanzioni	Controlli a campione verbali errati/ incompleti Elaborazione ruoli rispetto termini di legge		
		Controllo servizi esternalizzati	Gestione contratti di servizio	Verifica periodica andamento contratto rispetto ai tempi, costi e modalità di esecuzione		
		controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli autocertificazioni	Alterazione o Omissione attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti		
			Controlli su agevolazioni e provvidenze in base all'ISEE	Attestazione di regolare esecuzione per servizi e forniture		
		Accertamento morosità evasione	Rilevazione morosità utenti servizi/ attività erogati	Rispetto tempistica per costituzione messa in mora e monitoraggio pratica per non incorrere nei termini di prescrizione		

	Area di rischio	Processi attività	Attività collegate	Descrizione del processo	Unità organizzativa Responsabile del	Misure di prevenzione
--	-----------------	-------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 5 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024 – TABELLA MONITORAGGIO

				input	attività	output	processo	
	Pianificazione urbanistica	Piani urbanistici promossi da privati	Piani di lottizzazione convenzionata – Varianti Piani di Lottizzazione	Iniziativa di parte	Attività istruttoria coerenza con Piano urbanistico Comunale e normativa regionale in materia – Predisposizione atti di competenza consiliare- acquisizione pareri organi competenti – esame osservazioni	Convenzione di Lottizzazione	Area Tecnica	Redazione relazione urbanistica analitica da cui emerge la coerenza con il PdF/PUC con il P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale) e P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) Applicazione controlli interni preventivi
		Piani attuativi	Piani particolareggiati – Piano Edilizia Economica e popolare – Piano insediamenti produttivi	Iniziativa d’ufficio	Attività istruttoria coerenza con Piano urbanistico Comunale e normativa regionale in materia – Predisposizione atti di competenza consiliare- acquisizione pareri organi competenti - esame osservazioni	Delibera adozione definitiva e pubblicazione BURAS avvenuta approvazione ai fini dell’efficacia della pianificazione	Area Tecnica	
	Incarichi e Nomine	Incarichi esterni	Incarichi di consulenza e collaborazione	Iniziativa d’ufficio	Verifica assenze professionalità all’interno applicazione regolamento in essere	Determina conferimento incarico	Tutte le Aree	Explicitazione motivazione assenza di professionalità all’interno della struttura organizzativa dell’Ente Applicazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Applicazione regole controlli interni preventivi Redazione relazione a conclusione incarico, ante liquidazione sull’attività svolta
	Affari Legali e Contenzioso	Contenzioso	Gestione del contenzioso attivo e passivo di cui l’ente è parte	Iniziativa d’ufficio/ ricorso o denuncia dell’interessato	Istruttoria pareri legali	Decisione : di ricorrere; di resistere; di non ricorrere; di non resistere; in giudizio; di transare o meno	Tutte le Aree Giunta Comunale	Obbligo produzione documentazione richiesta entro i termini indicati dal servizio affari legali e contenzioso . Obbligo di motivazione nel caso di mancata costituzione in giudizio Verifica e dichiarazione mancanza conflitto di interessi. Rispetto termini processuali per costituzione in giudizio e deposito

COMUNE DI VALLEDORIA – ALLEGATO 5 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024 – TABELLA MONITORAGGIO

									documenti di rito. Rispetto termini processuali per costituzione in giudizio e deposito documenti di rito
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICATORI RISCONTRO MISURE TRATTAMENTO RISCHIO

Misure	Indicatore monitoraggio	Target	Risultati conseguiti
Misure di controllo	numero di controlli effettuati/numero di pratiche o provvedimenti/etc da controllare(*100)	100%	
	numero di controlli effettuati/numero di pratiche o provvedimenti/etc controlli a campione (*100)	Almeno 20%	
	documentazione acquisita /documentazione da acquisire*100	100%	
Misure di trasparenza	presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (SI/NO)	SI	
	numero di pubblicazioni effettuate/numero di pubblicazioni da effettuare (*100)	100%	
Misure di regolamentazione	applicazione di un determinato regolamento/procedura (SI/NO)	SI	
	adozione di un determinato regolamento/procedura /atto o provvedimento (SI/NO)	SI	
Misure di formazione	numero dipendenti partecipanti a corsi formazione base/numero dipendenti (per settore) *100	Almeno il 60%	
Misure di rotazione	rispetto rotazione incarichi responsabili procedimento (SI/NO)	SI	
	rispetto obblighi di rotazione affidamenti operatori economici (SI/NO)	SI	
Misure di disciplina del conflitto di interessi	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire*100	100%	
	dichiarazioni verificate/dichiarazioni acquisite*100	Almeno il 50%	
Misure di segnalazione e protezione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti (SI/NO)	SI	