

**Unione dei Comuni
Valli e Delizie**
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

ALLEGATO 6 al PIAO (parte prima)

**SCHEDE DI MONITORAGGIO MISURE ANTICORRUZIONE –
ANNO 2022**



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Alla cortese attenzione del Segretario dell'Unione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

OGGETTO: MONITORAGGIO del rispetto delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza ed autovalutazione circa il grado di attuazione delle misure anticorruzione specifiche per il proprio Settore.

Il/la sottoscritto/a PIRANI FRANCESCA

DIRIGENTE DEL SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

in forza del decreto del Presidente dell'Unione n. 15 del 01.09.2022 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT relativa al monitoraggio delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza,

dichiara

(inserire crocetta nelle dichiarazioni da rendere o barrarle se non interessano):

(Per tutti i Dirigenti):

- ✓ Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Unione, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/13 sono nulli.
- ✓ Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane

dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi. Il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.

- ✓ Di non avere provveduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi e di impegnarsi ad adempiere entro il mese di gennaio del corrente anno;
- ✓ Di avere compiuto i "Controlli di I livello" previsti tra i "Controlli" nel "PARAGRAFO 2.3.6. Analisi dei processi e attribuzione alle aree di rischio" a pagina 52 del PIAO 2022-2024 ed, in particolare:
Ciascun Dirigente nell'ambito del controllo di I livello, è tenuto a trasmettere al Responsabile anticorruzione nel mese di dicembre un report attestante l'avvenuto rispetto delle previsioni del piano.
Ciascun Dirigente è, altresì, responsabile del controllo sui precedenti penali a carico dei soggetti e/o dipendenti cui intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
 - all'atto della formazione delle commissioni per far parte di commissioni di concorso;
 - all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001.*L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.*

(Per tutti i Dirigenti) (Dichiarazioni sul rispetto delle Misure Generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità)

- ✓ Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con propria determinazione n. 471 del 29/09/2022
- ✓ Di NON avere rispetto la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), per le seguenti ragioni: Personale di nuova assunzione
- ✓ Di dichiarare che non si sono verificati i presupposti per il ricorso a Misure di rotazione straordinaria del personale nel proprio Settore.
- ✓ Di avere teso a dissociare/disgregare/segregare funzionalmente le fasi dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione ed illegalità, tra più soggetti, nell'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento.
- ✓ Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale: nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad

affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.

- ✓ Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
 - ✓ Di avere rispettato la misura che prevede la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti (es. lavori di tipologia simile; forniture di determinate tipologie merceologiche; servizi dello stesso genere, ecc.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni.
 - ✓ Di avere introdotto negli atti (determinazioni e proposte di deliberazione) i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile di propria competenza, previste dall'art. 5 comma 4 delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le formule che attestano di avere compiuto le verifiche preliminari anticorruzione previste all'art. 5 comma 7.
 - ✓ Di avere compilato o fatto compilare ai soggetti incaricati di redigere gli atti di gara (in particolare capitolati e criteri di valutazione delle offerte), la dichiarazione dell'assenza di interessi personali, diretti o indiretti, in relazione allo specifico oggetto della gara oppure di avere dato atto dell'effettuazioni di tali verifiche negli atti prodromici alla gara.
 - ✓ Nell'ambito delle procedure di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nelle procedure di selezione e di concorso pubblico, di aver dichiarato in qualità di RUP o di componente il seggio di gara/commissione di gara o di segretario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.
 - ✓ Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, di avere richiesto ai soggetti interessati, quale requisito di partecipazione, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, in qualità di Dirigente di Settore o di Responsabili di procedimento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendente del Comune contraente ("divieto di pantouflage"), come previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.
- Di avere riscontrato casi di pantouflage
- ✓ No.
 - ✓ Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2022-2024 e di valutare il grado di osservanza delle stesse ottimo.

- ✓ Di essersi attenuto alle regole previste dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:
 - pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Unione;
 - comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;
 - di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;
 - di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
- Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione del personale assegnato al proprio Settore alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.
- **(art. 10 Misure generali) Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013** e dal D.Lgs. 50/2016 attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

(Per tutti i dirigenti e i funzionari)

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) lo stato di attuazione degli Obiettivi/Indicatori anticorruzione riferiti al proprio Settore, inclusi tra le misure specifiche di rischio per Settore, compilando la apposita colonna a destra dell'Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2022-2024, "**Report anno 2022**", con velatura verde, del file inviato dal RPCT.

Si riserva di inviare entro il 31/01/2023 le proprie proposte di modifica/integrazione al file che costituirà il **nuovo Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2023-2025**.

Il Dirigente Settore CUC
Unione Valli e Delizie
Dott.ssa Francesca Pirani
(firma digitale)

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2022-2024 PER SETTORE

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	Programma biennale adottato e allegato al DUP 22/24 Nessuna acquisizione in violazione
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	Comune di Portomaggiore: € 468.000,00 Comune di Argenta: € 4.483.350,05 Unione Settore Finanze: € 127.500,00
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	Numero appalti affidati allo stesso operatore (senza rotazione) negli ultimi 3 anni	Nessuno
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	Nessuno
			Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	n. frazionamenti operati	Nessuno

			Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte, negoziate e dirette) nonché dei relativi importi	In allegato report
			Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione.	Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di evidenza pubblica:	Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente scelta; della congruità della spesa; della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso	Nessuna violazione
				<p>Rotazione: Divieto di affidamento a precedenti affidatari; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati;</p> <p>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di: 1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse; 2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter – Sater ; 3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti. La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica; La rotazione è derogabile</p>		Nessuna deroga e/o violazione

			<p>al di sotto di € 1.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica.</p> <p>La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: scarsezza del mercato di riferimento + esecuzione a regola d'arte del precedente rapporto, nel rispetto di tempi/ costi /standard qualitativi + competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.</p>			
			<p>GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente; - Utilizzo modulistica specifica PNRR; - Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara; - Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida; - Rispetto cronoprogramma attività <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u> 	<p>Si chiede relazione dettagliata</p>	<p>In allegato report</p>
			<p>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>	<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore</p>	<p>N. procedure con ruoli diversi</p> <p>N. procedure con coincidenza di ruoli</p>	<p>Ruoli diversi: nr.2</p> <p>Coincidenza ruoli: nr. 4</p>
			<p>Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento</p>	<p>Osservare le fasi: 1) “proposta di aggiudicazione” (e non più “aggiudicazione provvisoria”) del Seggio di</p>	<p>Si/no</p>	<p>SI, rispetto di tutte le fasi</p>

			<p>di gara disciplinate dall'art. 32 - 33 D.Lgs. 50/16</p> <p>gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile;</p> <p>2) "aggiudicazione", ossia provvedimento con il quale il RUP valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell'offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 30 giorni.</p> <p>Dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti, decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione.</p> <p>3) verifiche dei requisiti autodichiarati dai partecipanti;</p> <p>4) efficacia aggiudicazione al termine positivo delle valutazioni da attestare mediante l'"aggiudicazione definitiva". La verifica dei requisiti è condizione di efficacia e non di validità dell'aggiudicazione.</p>			
			Attenuazione dimensione trasparenza	<p>Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)</p> <p>Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.</p> <p>Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez.Amministrazione</p>	<p>N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali</p> <p>Si/no</p> <p>Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle</p>	<p>Nessuno</p> <p>Si</p> <p>Si</p>

				Trasparente	pubblicazioni previste	
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			Irregolarità o incompletezza e nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Applicare penali in caso di violazione clausole contrattuali – nei casi di inadempimento grave: recesso/risoluzione del contratto	N. contratti a cui sono seguite penali o il recesso o la risoluzione del contratto	Nessuno
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Mantenere aggiornato il registro degli accessi documentali con relativa evasione richieste	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	Si
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Mantener aggiornato il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato con relativa evasione richieste	Si/no	Si
					Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	Si
H Affari legali e contenzioso	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	Nessuno
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	Nessuno
			Omesso controllo sull'evoluzione e della causa	Chiedere aggiornamenti parcella almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento N. debito fuori bilancio	Nessuna

			al fine di agevolare il professionista incaricato		a causa di parcelle legali	
--	--	--	---	--	----------------------------	--

**REPORT SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER AREA DI RISCHIO "AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"**

Anno 2022

LAVORI/ FORNITURE/ SERVIZI/	ESTREMI DETERMINA DI AFFIDAMENTO	OGGETTO	IMPORTO	FONTE FINANZIAMENTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/NON DOVUTA)	SEPARAZIO NE RUOLO RUP E DIRIGENTE (SI/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	ROTAZIONE RISPETTO A PRECEDENTE AFFIDAMENT O AVENTE PRESTAZIONI OMOGENEE RISPETTATA? (SE NO MOTIVARE)	CONTRATTO PROROGATO (INDICARE SI/NO E DURATA)
Comune di Portomaggiore - Servizi	Determina a contrarre nr. 299 del 24/06/2022	Canile intercomunale	€ 468.000,00	Fondi propri	Si, Programma biennale del Comune di Portomaggiore	No	Procedura aperta - Art. 60 Codice	Si	-
Comune di Argenta - Lavori	Determina a contrarre nr. 449 del 16/09/2022	Lavori relativi a Ducato Estense/Intervento di valorizzazione dell'immobile denominato Delizia di Benvignante	€ 775.850,05	Fondi regionali	Si, Programma Triennale del Comune di Argenta	No. Rup di gara diverso da Rup esecuzione	Procedura negoziata - art. 1 Legge 120/2020	Si	-
Unione - Settore CUC - Servizi	Determina a contrarre nr. 550 del 14/11/2022	Affidamento del servizio applicativo web	€ 1.352,00	Fondi propri	Non dovuta	No	Affidamento diretto - Art. 36 Codice e art. 1 Legge 120/2020	Si	No

		“Progetto Omnia” – portale specialistico							
Unione - Settore CUC - Servizi	Determina a contrarre nr. 596 del 29/11/2022	Affidamento del servizio applicativo web “Sistema PA” – portale specialistico	€ 2.400,00	Fondi propri	Non dovuta	No	Affidamento diretto – Art. 36 Codice e art. 1 Legge 120/2020	Si	No
Comune di Argenta - Lavori	Determina a contrarre nr. 607 del 01/12/2022	Lavori per la riduzione del rischio sismico nella Scuola Primaria di San Biagio Finanziato dall’Unione Europea (PNRR)	€ 300.000,00	PNRR	Si, Programma Triennale del Comune di Argenta	Si	Procedura negoziata – art. 1 Legge 120/2020	Si	-
Comune di Argenta - Servizi	Determina a contrarre nr. 633 del 12/12/2022	Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Argenta	€ 127.500,00	Fondi propri	Si, Programma biennale del Comune di Argenta	No. Rup di gara diverso da Rup esecuzione	Procedura negoziata – art. 1 Legge 120/2020	Si	-
Unione - Servizi	Determina a contrarre nr. 640 del 13/12/2022	Affidamento del servizio di Tesoreria dell’Unione e dei Comuni Valli e	€ 127.500,00	Fondi propri	Si, Programma biennale dell’Unione approvato con Delibera di Consiglio Unione nr. 42 del 10/11/2022	No. Rup di gara diverso da Rup esecuzione	Procedura negoziata – art. 1 Legge 120/2020	Si	-

		Delizie							
Comune di Argenta - Lavori	Determina a contrarre nr. 721 del 30/12/2022	Lavori di realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta capoluogo - CUP: C97B16000410004 - Finanziato dall'Unione Europea (PNRR M4.C11.1)	€ 3.280.000,00	PNRR	Si, Programma Triennale del Comune di Argenta	Si	Procedura negoziata - art. 1 Legge 120/2020	Si	-

**REPORT SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER INTERVENTI FINANZIATI DA RISORSE PNRR E PNC
Anno 2022**

OGGETTO E CUP	IMPORTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/NON DOVUTA)	ISTITUZIONE APPOSITI CAPITOLI ENTRATA E SPESA RISPETTO PRINCIPIO ESIGIBILITA'	UTILIZZO MODULISTICA STANDARD IN "CIVILIA" E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE IN APPOSITA CARTELLA (TRACCIABILITA')	GESTIONE CASSA VINCOLATA (SI/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRANTE E RIFERIMENTI NORMATIVE	SUGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E' RIPORTATO CUP/MISSIONI/INTERVENTI	N. CRONOGRAMMA E RISPETTO TEMPISTICHE	MONITORAGGIO COSTANTE AVANZAMENTO PROGETTO (SISTEMA REGIS), FISICO, PROCEDURALE
Lavori per la riduzione del	€ 300.000,0	Si - Programma Triennale del Comune	Competenza del Comune di Argenta	Si	Competenza del Comune di	Procedura	Competenza del Comune	Si rispettata scadenza	Competenza del Comune



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Alla cortese attenzione del Segretario dell'Unione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

OGGETTO: MONITORAGGIO del rispetto delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza ed autovalutazione circa il grado di attuazione delle misure anticorruzione specifiche per il proprio Settore.

Il/la sottoscritto/a BERTARELLI ELENA

DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE ED AAGG DELL'UNIONE

in forza del decreto del Presidente n. 5 del 01/07/2021

in riscontro alla nota del Segretario/RPCT relativa al monitoraggio delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza,

dichiara

(inserire crocetta nelle dichiarazioni da rendere o barrarle se non interessano):

(Per tutti i Dirigenti):

- **X** Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Unione, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/13 sono nulli.
- **X** Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, ~~entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico~~, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, **l'aggiornamento 2022 in data 13/01/2022** dell'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della

propria dichiarazione dei redditi (attestazione annuale). Il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.

- ~~X~~ Di avere proceduto, negli anni successivi, ~~entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi,~~ ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982, a comunicare al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. **La nuova dichiarazione dei redditi 2022 (riferita redditi 2021) è stata inviata con la documentazione assunta al prot. Unione n. 374 del 04/01/2023**

~~(oppure)~~

~~o Di non avere provveduto alle comunicazioni di cui sopra e di impegnarsi ad adempiere entro il mese di gennaio del corrente anno.~~

- ~~X~~ Di avere compiuto i "Controlli di I livello" previsti tra i "Controlli" nel "PARAGRAFO 2.3.6. Analisi dei processi e attribuzione alle aree di rischio" a pagina 52 del PIAO 2022-2024 ed, in particolare:

Ciascun Dirigente nell'ambito del controllo di I livello, è tenuto a trasmettere al Responsabile anticorruzione nel mese di dicembre un report attestante l'avvenuto rispetto delle previsioni del piano.

Ciascun Dirigente è, altresì, responsabile del controllo sui precedenti penali a carico dei soggetti e/o dipendenti cui intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per far parte di commissioni di concorso;*
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001.*

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

(Solo per il Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane e Affari Generali:

- ~~o Di impegnarsi ad effettuare controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate, nei casi in cui sia di tutta evidenza la sussistenza di situazioni di violazione delle norme del Decreto legislativo n. 39/2013. In particolare si impegna ad effettuare controlli tramite il Casellario Giudiziale delle dichiarazioni circa le cause di inconfirmità dei nuovi incarichi dirigenziali~~

~~(oppure)~~

- ~~X~~ Di avere effettuato i controlli tramite il Casellario Giudiziale **con nota protocollo 000675 del 11-01-2022 e n. 2613 del 31-01-2022 n. 679 del 11-01-2022** ed essi hanno avuto esito negativo **(controllo annuale per tutti i dirigenti esclusi i segretari comunali e PO con funzioni dirigenziali)**

(Per tutti i Dirigenti) (Dichiarazioni sul rispetto delle Misure Generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità)

- ~~X~~ Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con propria determinazione **n. 186 del 28.04.2021 valevole anche nel 2022 (con ulteriori determinazioni di nomine per singoli procedimenti)**

~~(oppure)~~

- ~~○ Di non avere ancora provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, per le seguenti ragioni~~

- ~~○ Di avere rispettato la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando per quanto possibile che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), nei limiti consentiti dalle condizioni organizzative dell'Ente~~

(oppure)
- **X** Di NON avere rispetto la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando - per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), per le seguenti ragioni : **ridotta disponibilità di personale con professionalità adeguata all'espletamento di alcuni procedimenti ma di aver messo in atto modalità di controllo o di frammentazione del procedimento per consentire l'eventuale intercettazione di fenomeni non conformi al corretto operato.**
- ~~○ Di avere rispettato la misura prevista all'Articolo 4 "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale";~~
(oppure)
- **X** Di dichiarare che non si sono verificati i presupposti per il ricorso a Misure di rotazione straordinaria del personale nel proprio Settore.
- **X** Di avere teso a dissociare/disgregare/segregare funzionalmente le fasi dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione ed illegalità, tra più soggetti, nell'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento.
(oppure)
- ~~○ Di non avere realizzato la dissociazione delle fasi dei procedimenti, per le seguenti ragioni~~

- **X** Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale: nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.
- **X** Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
- Di avere rispettato la misura che prevede la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti (es. lavori di tipologia simile; forniture di determinate tipologie merceologiche; servizi dello stesso

genere, ecc.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni.

(oppure)

- **X** Di non avere rispettato la suddetta misura di rotazione per i motivi: **per ridotta disponibilità di personale con professionalità adeguata all'espletamento del compito ma di aver messo in atto modalità di controllo o di frammentazione del procedimento per consentire l'eventuale intercettazione di fenomeni non conformi al corretto operato;**
- **X** Di avere introdotto negli atti (determinazioni e proposte di deliberazione) i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile di propria competenza, previste dall'art. 5 comma 4 delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le formule che attestano di avere compiuto le verifiche preliminari anticorruzione previste all'art. 5 comma 7.
- **X** Di avere compilato o fatto compilare ai soggetti incaricati di redigere gli atti di gara (in particolare capitolati e criteri di valutazione delle offerte), la dichiarazione dell'assenza di interessi personali, diretti o indiretti, in relazione allo specifico oggetto della gara oppure di avere dato atto dell'effettuazioni di tali verifiche negli atti prodromici alla gara.
- **X** Nell'ambito delle procedure di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nelle procedure di selezione e di concorso pubblico, di aver dichiarato in qualità di RUP o di componente il seggio di gara/commissione di gara o di segretario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.
- **X** Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, di avere richiesto ai soggetti interessati, quale requisito di partecipazione, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, in qualità di Dirigente di Settore o di Responsabili di procedimento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendente del Comune contraente ("divieto di pantouflage"), come previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

Di avere riscontrato casi di pantouflage

~~Si~~

(oppure)

- **X** No.
- **X** Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2022-2024 e di valutare il grado di osservanza delle stesse **BUONA** (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni: **Le misure sono ormai consolidate nell'agire quotidiano, la modulistica è adeguata. Alcune misure risultano a volte incompatibili con una piccola**

organizzazione che richiede alta specializzazione nella gestione dei procedimenti.

- Di essersi attenuto alle regole previste dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:
 - pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Unione;
 - comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;
 - di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;
 - di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
(*oppure*)
 - ~~di non averli rispettati nei seguenti~~
~~casi~~ _____

 - perché _____.
- **X** Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione del personale assegnato al proprio Settore alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.
- **X (art. 10 Misure generali) Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013** e dal D.Lgs. 50/2016 attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

(Solo per il Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari generali):

- **X** Di effettuare periodicamente con cadenza **triennale** (almeno triennale), una verifica rispetto agli incarichi relativi ai dipendenti del Comune, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art. 1 comma 56 e 56-bis della Legge n. 662/1996, con particolare riferimento alle prescrizioni in tema di divieto di cumulo di impieghi, di incompatibilità e di conflitto di interessi e di assumere le conseguenti misure consistenti nella revoca di eventuali autorizzazioni concesse in caso di intervenute modifiche dei presupposti di fatto o di diritto che ne giustificavano il rilascio, ad avviare le procedure disciplinari e le segnalazioni alle Autorità giudiziarie competenti nel caso di comportamenti illeciti ed a segnalare il fatto al Responsabile Anticorruzione. **Si effettuerà nel 2023 l'acquisizione di autodichiarazioni.**
- **X** Di avere inserito, nei contratti per l'instaurazione di rapporti di lavoro con l'Ente, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente con l'apporto

decisionale del dipendente, per i tre anni successivi alla cessazione de rapporto di lavoro.

Di avere riscontrato casi di pantouflage tra i dirigenti

- ~~Si~~
(~~oppure~~)
- X** No.
- X** All'atto della stipulazione del contratto, di avere consegnato al dipendente il Codice di comportamento.
- X** Di avere effettuato le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D. Lgs.97/2016, se previsto.
- X** Di avere fornito idonea comunicazione ai Dirigenti circa il dovere di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982 e delle comunicazioni delle variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e di copia della dichiarazione dei redditi.
- Di avere organizzato anche per l'anno 2022 la prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e **Per tutti i dipendenti dell'Unione e dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore**
ETICA DEL PUBBLICO DIPENDENTE: Ditta PA360 srl
Giornate: 15/11/2022 e 17/11/2022 6 ore ogni giornata
Partecipazione: n. 178 dipendenti
IL FENOMENO MAFIOSO E LA CORRUZIONE NEL SETTORE PUBBLICO - ASPETTI E PROBLEMI -(Formazione Obbligatoria per Seg-Dir e PO/Responsabili): AESS - Osservatorio Appalti
Giornata: 13/12/2022
Partecipazione: n.40 dipendenti
- Che nell'anno 2022 sono stati attivati n.0 procedimenti disciplinari ~~delle seguenti~~ tipologie _____ (con ~~nessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati)~~ _____

(Per tutti i dirigenti e i funzionari)

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) lo stato di attuazione degli Obiettivi/Indicatori anticorruzione riferiti al proprio Settore, inclusi tra le misure specifiche di rischio per Settore, compilando la apposita colonna a destra dell'Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2022-2024, "**Report anno 2022**", con velatura verde, del file inviato dal RPCT.

Si riserva di inviare entro il 31/01/2023 le proprie proposte di modifica/integrazione al file che costituirà il **nuovo Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2023-2025.**
13/01/2022

Il Dirigente
Elena Bertarelli
f.to digitalmente

REPORT SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI ANNO 2022

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2022-2024 PER SETTORE

SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORTO ANNO 2022
A		(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione assunzioni in violazione del PTFP e dei vincoli previsti dalla legge	Controllare il rispetto dei vincoli assunzionali e della soddisfazione dei requisiti di legge (approvazione bilancio, PDP, BDAP)	Approvazione del PTFP dell'Unione e dei Comuni e degli aggiornamenti annuali ed inserimento nel DUP	<p>COMUNE DI ARGENTA - PTFP 2022/2024 è stato approvato con delibera di G.C. n. 22 del 24/02/2022, modificata ed integrata con deliberazioni di G.C. n. 106 del 22/06/2022 e con G.C. n. 234 del 17/11/2022 (quest'ultima concernente anche l'approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024).</p> <p>COMUNE DI OSTELLATO - PTFP 2022/2024 è stato approvato con delibera di G.C. n. 54 del 09/06/2022 modificata ed integrata con deliberazione G.C. n. 103 del 27/10/2022 (concernente l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024)</p> <p>MUNE DI PORTOMAGGIORE - PTFP 2022/2024 è stato approvato con delibera di G.C. n. 54 del 07/06/2022</p>
	Programmazione triennale fabbisogno di personale					
	Procedure selettive: elaborazione bandi di concorso					

						<p>e successivamente integrato con delibere di G.C. n. 76 del 26/07/2022 e di G.C. n. 125 del 29/11/2022 (quest'ultima concernente l'adeguamento del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024 di cui alla deliberazione G.C. n. 113 del 27/10/2022)</p> <p>IONE VALLI E DELIZIE - PTFP 2022/2024 è stato approvato con delibera di G.U. n. 1 del 24/01/2022 e successivamente modificata ed integrata con deliberazioni G.U n. 27 del 04/05/2022, G.U n. 35 del 09/06/2022 e dalla G.U.n. 79 del 24/11/2022 (quest'ultima concernente l'adeguamento del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024 di cui alla deliberazione G.U. n. 72 del 28/10/2022)</p>
				Controllare ed attestare il rispetto dei tetti di spesa	Attestazione rispetto presupposti di legge	<p>COMUNE DI ARGENTA - prospetti dimostrativi del rispetto dell'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii. e dell'analisi delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27.12.2006 trasmessi con nota prot. n. 4784 del 17/02/2022, aggiornata con nota prot. n. 18283 del 17/06/2022; e successivamente aggiornati con nota prot.</p>

					<p>n. 37384 del 11/11/2022.</p> <p>Pareri del Collegio dei Revisori dei Conti:</p> <ul style="list-style-type: none">- n. 4 del 22/02/2022;- n. 16 del 20/06/2022;- n. 31 del 16/11/2022. <p>COMUNE DI OSTELLATO - prospetti dimostrativi del rispetto dell'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii. e dell'analisi delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27.12.2006 trasmessi con nota prot. n. 16793 del 06/06/2022 ed aggiornata con nota n. 35502 del 26/10/2022.</p> <p>Parere del Revisore dei Conti:</p> <ul style="list-style-type: none">-n. 14/2022 del 08/06/2022-n. 15/2022 del 08/06/2022-n. 25/2022 del 27/10/2022-n. 26/2022 del 27/10/2022 <p>COMUNE DI PORTOMAGGIORE - prospetti dimostrativi del rispetto dell'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii. e dell'analisi delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27.12.2006 trasmessi con nota prot. n. 16164 del 30/05/2022 e</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>successivamente aggiornati con nota prot. n. 22066 del 15/07/2022 e nota prot n. 38960 del 24/11/2022</p> <p>Pareri del Revisore dei Conti:</p> <ul style="list-style-type: none">-n. 15/2022 del 06/06/2022-n. 16/2022 del 06/06/2022-n. 19/2022 del 23/07/2022-n. 20/2022 del 23/07/2022-n. 30/2022 del 25/11/2022-n. 31/2022 del 25/11/2022 <p>UNIONE VALLI E DELIZIE</p> <p>- prospetti dimostrativi del rispetto dell'analisi delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e dell'art. 32 del D.Lgs. 267/00 trasmessi con nota prot. n. 1385 del 18/11/2022 e successivamente aggiornato con nota prot. n. 12098 del 22/04/2022 e con nota prot. n 37570 del 14/11/2022</p> <p>Pareri del Revisore dei Conti</p> <ul style="list-style-type: none">- n. 2 del 20/01/2022- n. 5 del 26/04/2022- n. 17 del 22/11/2022
--	--	--	--	--	---

			Compromissione imparzialità della Commissione	Rotazione componenti commissione giudicatrice, <u>escluso presidente - dirigenti interni</u>	n. concorsi con lo stesso commissario assicurazione parità di genere in tutte le Commissioni di concorso SI/NO	n. concorsi con lo stesso commissario zero (relativamente a commissari esterni) Si evidenzia il ricorso a stessi dirigenti interni in più selezioni stante la tipologia delle professionalità richieste (uno stesso dirigente in 3 concorsi e uno stesso dirigente in 2 concorsi)
				Formalizzare nomina solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte includendo anche componenti esterni	Si/no	SI
				Acquisire dichiarazione circa l'insussistenza di conflitti di interesse o incompatibilità da tutti i componenti della commissione	Si/no	SI
				Numero assunzioni complessive effettuate nell'anno	Assunzioni a tempo indeterminato Assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego	27 TEMPO INDETERMINATO (Argenta 10, Ostellato 2, Portomaggiore 5 Unione 10) 2 tempo determinato (1 dirigente Unione art 110 del del D.Lgs 267/00 e 1 art. 90 del D.Lgs 267/00 Comune di Argenta) 1 altre forme flessibili (Comune di Argenta)
A	Procedure selettive di progressione di carriera (progressioni)	(P=3 I=1) ALTO	Effettuazione progressioni verticali in violazione dei presupposti normativi	Controllare ed attestare il rispetto dei vincoli assunzionali	Si/no	Fattispecie non presente nel 2022

	verticali)		Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di partecipazione	Adottare supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Si/no	Fattispecie non presente nel 2022
			Compromissione imparzialità della Commissione	Acquisire autocertificazioni dei membri della commissione, circa l'assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali, ruoli sindacali, o politici.	Si/no	Fattispecie non presente nel 2022
	Procedure selettive di progressione economiche (progressioni orizzontali)	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione PEO sulla base di criteri non meritocratici	Definire ed applicare criteri di valutazione definiti nello SMIVAP	Acquisizione dai dirigenti delle schede di valutazione compilate	Acquisizione di tutte le schede di valutazione di tutti i dipendenti di tutti gli enti
			Sforamento limiti per le PEO stabiliti da ARAN	Rispettare limiti % di progressioni su dipendenti aventi requisiti di accesso	% progressioni realizzate/% dipendenti potenzialmente idonei Rispetto del termine di fine anno per approvazione graduatoria si/no	% progressioni realizzate/% dipendenti potenzialmente idonei Comune Argenta = 37,04% Comune di Ostellato = 16,67% Comune di Portomaggiore = 12,50% Unione Valli e Delizie = 28,21% Rispetto del termine di fine anno per approvazione graduatoria si/no Sì
F	Procedimenti disciplinari	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata realizzazione dei procedimenti disciplinari nel caso di illeciti al fine di favorire il dipendente responsabile	Definizione istruzioni a supporto dei dirigenti per agevolare gli interventi e chiarire le tempistiche	N.procedimenti disciplinari attivati nell'anno	Nessuno
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			Monitoraggio richiami verbali effettuati da ciascun dirigente	N.richiami verbali	Nessuno
				Verbalizzazione richiami verbali e conservazione presso l'ufficio personale	Si/no	si

Controllo presenze	(P=2 I=1) MEDIO	Inosservanza obbligo di timbratura	Utilizzo di strumenti automatizzati in tutte le sedi di lavoro	Si/no	SI
				n. controlli sulle assenze richiesti dall'ufficio personale	malattie 10 richieste visite fiscali
		Prevenzione fenomeni di assenteismo	Segnalare da parte del servizio personale ai dirigenti competenti, i comportamenti omissivi ripetuti o ritardi nella comunicazione di mancate timbrature del personale assegnato al settore.	N. segnalazioni N. richiami dell'ufficio personale N. procedimenti disciplinari	N. segnalazioni Invio di segnalazioni di anomalie automatizzata con programma ALMENO 4 VOLTE AL MESE INVIO EMAIL MENSILI AI DIPENDENTI R P.C. AI RESPONSABILI/DIRIGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEI CARTELLINI GIA' CHIUSI DALLA PROCEDURA DEL PROGRAMMA PRESENZE N. richiami dell'ufficio personale Nessuno per 4 enti N. procedimenti disciplinari Nessuno per 4 enti
	Informare costantemente e puntualmente i dipendenti e comunicare nuove regole e modalità per giustificativi assenze (per malattie, permessi, ecc..)	N. circolari emanate	Circolari 0 numerose news sulla INTRANET (ALMENO 13) in particolare sulla formazione, elezioni e nomina rsu e cug		

SETTORE FINANZE E TRIBUTI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previsione entrate tributarie	(P-3 I-1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate tributarie.	Redigere documentazioni giustificative/ Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio relative alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	
					Relazione degli organi di Revisione dei Comuni con parere favorevole rispetto a tale aspetto. Si/no	
			Omissione controlli per favorire determinati soggetti o, comunque, in pregiudizio alle casse dell'ente	Correttezza della previsione nell'accertamento dei tributi	n. provvedimenti di accertamento IMU emessi per ciascun Comune/numero abitanti	
					Valori importi IMU accertati/Importi previsti in fase di bilancio preventivo per ciascun Comune	
			Mancato rispetto della tempistica di riscossione		Valore degli accertamenti emessi al netto degli annullamenti IMU/Valore del gettito	

					ordinario annuo IMU per ciascun Comune	
Previsione entrate Codice Strada	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alla funzione della PL conferita all'Unione e conseguente alterazione delle previsioni di spesa collegata.	Collaborazione con il Dirigente del Corpo unico di PL per la corretta previsione delle entrate e delle spese collegate. Controlli costanti incrociati		Corrispondenza incassi dei Comuni con incassi da Ader	
Previsione altre entrate (canone unico)	(P=3 I=1) ALTO	Mancata attivazione nuovo canone unico entro i termini di legge	Definire entità del canone entro i termini di legge		Si/no	
			Corretta gestione entrate del canone unico		% Entrate realizzate/ entrate previste nei bilanci dei Comuni (rispetto principio invarianza entrate)	
Concessione rateizzi, rimborsi, sgravi	(P=2 I=1) MEDIO	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi, rateizzi, ecc... di tributi, imposte, ecc... allo scopo di favorire determinati soggetti	Attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento interno e motivare adeguatamente gli atti di concessione		N. rateizzi concessi	
					N.sgravi concessi (impatto % su previsioni di entrata in bilancio)	
Svuotamento periodico conti correnti postali laddove le entrate siano state riversate fuori tesoreria – riversamento in tesoreria da parte degli agenti contabili emissione reversali d'incasso	(P=2 I=1) MEDIO	Ritardo versamento in tesoreria	Effettuare controlli corrispondenza tra posizione debitoria e somma effettivamente versata		Rispetto dei tempi fissati nel regolamento di contabilità per prelievi da CCP	
			Mancato invio dei rendiconti alla Corte dei conti	Agevolare controlli dell'Organo di revisione economico finanziaria	n. segnalazioni da Organo di revisione	
			Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti		n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti	

	Predisposizione provvedimento gestionale con cui si perfeziona l'impegno di spesa	(P=2 I=1) MEDIO	Scorretta gestione delle fasi della spesa	Divulgare i principi fondamentali di gestione delle spese fra tutto il personale dell'ente - Direttive in merito alla predisposizione ed al perfezionamento degli atti (concetto di esigibilità, FPV, ecc..)	N. debiti fuori bilancio	
				Correttezza programmatica e gestionale	N. rilievi contenuti nel referto controlli del Segretario	
				Formare continua del personale	Numero di rilievi rilevati dalla corte dei conti su bilanci preventivi e consuntivi	
	Pagamento ereditari	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Verificare documentazione (DURC)	N. corsi di formazione organizzati	
				Formalizzare ordine di pagamento	Si/no	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzare procedura che garantisce la tracciabilità delle fatture	Si/no
H Affari legali e contenzioso	Stipula e gestione delle polizze assicurative per la copertura dei rischi d'Ente	(P=2 I=2) ALTO	Mancata attivazione polizze assicurative	Tempi medi di pagamento (entro i 30 giorni)		
			Mancato rispetto dei termini per richieste risarcimento	Segnalare tempestivamente al broker tutti gli eventi potenzialmente coperti	N. denunce/ N. sinistri coperti	
N Supporto esterno all'azione amministrativa	Società partecipate	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato controllo periodico sulle società ed organismi partecipati	Attivare tempestiva ufficio competente per relazione	N. denunce fuori termine	
			Mantenimento partecipazioni non conformi alla legge o non funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico	Bilancio consolidato con società ed organismi partecipati	Entro il 30/09 Si/no	
				Revisione periodica delle partecipazioni	Entro il 30/12	

			Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Controllo rispetto degli obblighi specifici di trasparenza	Obblighi rispettati Si/no	
					N.Solleciti inviati	
SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA - AMBIENTE SUE e SUAP						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire - CILA - SCIA - autorizzazioni)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Publicare sul sito web dell'Ente normativa, modulistica, faq e ogni informazione utile per presentazione pratiche	Si/no	
				Verificare mediante ceck list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	
				Definire criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	
			Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione dovuti per legge	Si/no		
			Mancato rispetto dei termini procedurali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	N. permessi presentati N. CILA presentate N. SCIA presentate N. Autorizzazioni presentate	
	Publicare all'albo pretorio i PdC	Si/no				
	Calcolo contributo di costruzione	(P=2 I=1) MEDIO	Errori nel calcolo del contributo di costruzione	Procedura formalizzata e informatizzata che renda chiari i meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni	Si/no	
	Controllo Segnalazione Certificata di conformità edilizia	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione	Si/no N.controlli effettuati/ N. SCEA presentate	

	e di agibilità (SCEA)		Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N.SCEA presentate	
E	Incarichi e nomine	(P=2 I=1) MEDIO	Ricorso a professionisti esterni	Individuazione attraverso procedure di evidenza pubblica o comparative; con salvaguardia delle eccezioni codificate	DT incarico	
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata corrispondenza fra scelte politiche e soluzioni tecniche	La GC esplicita le scelte politiche e la rispondenza agli interessi pubblici con delibera assunzione	Atto di GC	
			Mancato rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione onde favorire gruppi di interesse	Publicare sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti in discussione	Si/no	
				Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza	Si/no	
			Accoglimento di osservazioni/opposizioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e assetto del territorio	Publicare criteri valutazione osservazioni privati	Si/no	
				Analizzare e motivare accoglimento/ rigetto proposte della società civile	Si/no	
			Ritardo approvazione del piano e perdita contributi RER	Monitoraggio tempistiche	Rispetto termini si/no	
			Assunzione PUG	Rispetto tempistiche	Si/no atto...	
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge)	Delibera di approvazione che dia conto delle verifiche effettuate	Si/no	
			Mancato rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione	Publicazione sul sito istituzionale di tutta la documentazione secondo le specifiche della normativa di settore	Si/no	

diretto ed immediato per il destinatario	Gestione convenzioni urbanistiche	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Elaborare schemi di convenzione urbanistica – tipo	si/no	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pareri in materia ambientale (AUA, AIA, AU) e autorizzazioni V.I.A. di competenza dell'Unione	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Applicazione della normativa vigente	Si/no	
			Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Si/no	
F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bonifiche ambientali e lotta all'inquinamento e al degrado urbano	(P=2 I=2) ALTO	Omessa emissione ordinanze	Operare in stretta collaborazione con la PL per un'efficace azione di contrasto	N. accertamenti/ N. verbali	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestire le Licenze di P.S. ex articoli 57, 68 e 69 TULPS – SCIA ex art. 38 bis L. n.120 dell'11.09.2020 (spettacolo viaggiante, pubblici trattenimenti e spettacoli, fiere e manifestazioni, fuochi artificiali, eodici identificativi attrazioni, ecc...)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Rimando sul sito al portale regionale per la modulistica	Si/no	
				Criteria per i controlli delle istanze	Si/no	
				Check list controllo requisiti	Si/no	

	Controllo delle SCIA di SUAP (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	Si/no		
				Verificare mediante ceck list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no		
				Criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no		
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni		
	Controllo Autorizzazione Unica di SUAP	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N. AU presentate N. AU evase		
				Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	Si/no	
					Verificare mediante ceck list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	
					Criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	
	Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni					
		Ammissione a contributi e vantaggi economici di qualsiasi natura in violazione delle normative e più in generale, in violazione dei criteri di imparzialità ed oggettività		Elusione della normativa al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Concessione benefici e vantaggi economici esclusivamente per finalità di interesse pubblico da evidenziarsi nel provvedimento	N. istanze ricevute N. istanze accolte	

SETTORE POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
L Sicurezza e Polizia Locale	Verbali e contenzioso amministrativo	(P=2 I=2) ALTO	Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela	n. verbali annullati in autotutela	
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito	N. ricorsi vinti N. ricorsi persi	
			Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	N. verbali complessivi	
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	N. verbali prescritti	
				Redazione di specifici rapporti di servizio	Si/no	
L Sicurezza e Polizia Locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza gestiti dai SS.DD. dei Comuni	(P=2 I=1)	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	N. accertamenti effettuati	
			Non rispetto delle scadenze	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti	Rispetto termini procedurali Si/no	
L Sicurezza e Polizia Locale	Polizia Giudiziaria	(P=2 I=1) MEDIO	Violazione privacy, fuga di notizie verso la stampa, possibilità di inquinamento delle indagini	Direttive del Comandante al personale	Si/no	

L Sicurezza e Polizia Locale	Presidio e controllo del territorio	(P=3 I=1) ALTO	Disomogeneità rilevazione infrazioni	Colloqui individuali orientativi e monitoraggio sull'operato svolto dal personale	Si/no	
			Mancaanza di terzietà	Rotazione del personale anche riguardo alle 3 località	N. servizi esterni N.operatori coinvolti	
L Sicurezza e Polizia Locale	Rilascio permessi/autorizzazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	Si/no	
			Non rispetto delle scadenze	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti	Tempi medi	
				Separazione delle persone incaricate per le verifiche e per il controllo sulle attività dalle persone che valutano l'istruttoria e rilasciano gli atti	N.verifiche N.operatori coinvolti	

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE							
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022	
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	Fattispecie non presente (tutti servizi con importi inferiore a € 40.000)	
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	Fattispecie non presente (tutti servizi con importi inferiore a € 40.000)	
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	Numero appalti affidati allo stesso operatore (senza rotazione) negli ultimi 3 anni	Rispettata rotazione per tutti gli affidamenti ad eccezione degli affidamenti connessi a servizi di pulizia a chiamata comunque legati convenzione Intercent ER "Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 6" - vedere meglio sotto	
					Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	n. proroghe contratti concesse 0 n. rinnovi contratti concessi 0
				Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	n. frazionamenti operati	n. frazionamenti operati 0

			<p>Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti</p>	<p>Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti</p>	<p>Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte, negoziate e dirette) nonché dei relativi importi</p>	<p>Vedi report sotto</p>
			<p>Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione.</p>	<p>Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica:</p> <p>Rotazione: Divieto di affidamento a precedenti affidatari; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati;</p> <p>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di: 1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse; 2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter – Sater ; 3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti. La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica; La rotazione è derogabile</p>	<p>Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente scelta; della congruità della spesa; della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso</p>	<p>Effettuata adeguata motivazione nelle determine</p>

			<p>al di sotto di € 1.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica.</p> <p>La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: scarsezza del mercato di riferimento + esecuzione a regola d'arte del precedente rapporto, nel rispetto di tempi/ costi /standard qualitativi + competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.</p>			
			<p>GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente; - Utilizzo modulistica specifica PNRR; - Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara; - Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida; - Rispetto cronoprogramma attività (<u>condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni</u>) 	<p>Si chiede relazione dettagliata</p>	<p>Fattispecie non presente</p>
			<p>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>	<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore</p>	<p>N procedure con ruoli diversi</p> <p>N. procedure con coincidenza di ruoli</p>	<p>N procedure con ruoli diversi 0</p> <p>N. procedure con coincidenza di ruoli tutte 16 ma trattasi di affidamenti inferiori a € 40.000</p>
			<p>Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dall'artt. 32 – 33</p>	<p>Osservare le fasi: 1) “proposta di aggiudicazione” (e non più “aggiudicazione provvisoria”) del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase</p>	<p>Si/no</p>	<p>Si</p> <p>Con adeguamenti tenuto conto della casistica di affidamenti trattati tutti inferiori a €</p>

			D.Lgs. 50/16	<p>endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile;</p> <p>2) “aggiudicazione”, ossia provvedimento con il quale il RUP valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell’offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 30 giorni.</p> <p>Dalla comunicazione dell’aggiudicazione ai concorrenti, decorre il termine di 30 giorni per l’impugnazione.</p> <p>3) verifiche dei requisiti autodichiarati dai partecipanti;</p> <p>4) efficacia aggiudicazione al termine positivo delle valutazioni da attestare mediante l’“aggiudicazione definitiva”. La verifica dei requisiti è condizione di efficacia e non di validità dell’aggiudicazione.</p>		40.000 (acquisizioni di sole autodichiarazioni, no commissioni di gara ecc..)
			Attenuazione dimensione trasparenza	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)	N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali	3 MEPA/16 TOTALI (tutti gli affidamenti superiori a € 5.000 ed in 1 caso anche se inferiore)
				Accessibilità online nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Si/no	si
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez.Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	si

I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			Irregolarità o incompletezze nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Applicare penali in caso di violazione clausole contrattuali - nei casi di inadempimento grave: recesso/risoluzione del contratto	N. contratti a cui sono seguite penali o il recesso o la risoluzione del contratto	0
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Mantenere aggiornato il registro degli accessi documentali con relativa evasione richieste	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	0
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Mantener aggiornato il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato con relativa evasione richieste	Si/no	0
					Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	0
H Affari legali e contenzioso	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	0
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	0
			Omesso controllo sull'evoluzione della causa al fine di agevolare	Chiedere aggiornamenti parcelle almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento N. debito fuori bilancio a causa di	0

			il professionista incaricato		parcelle legali	
--	--	--	------------------------------	--	-----------------	--

REPORT SETTORE RISORSE UMANE PER AREA DI RISCHIO "AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" Anno_2022									
LAVORI/ FORNITURE/ SERVIZI/	ESTREMI DETERMINA DI AFFIDAMENTO	OGGETTO	IMPORTO	FONTE FINANZIAMENTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. O NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO/NON DOVUTA)	SEPARAZIONE RUOLO RUP E DIRIGENTE (Si/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	ROTAZIONE RISPETTO A PRECEDENTE AFFIDAMENTO AVENTE PRESTAZIONI OMOGENEE RISPETTATA?(SE NO MOTIVARE)	CONTRATTO PROROGATO (INDICARE SI/NO E DURATA)
SERVIZI	270 - 01/06/2022 C&S	COMUNE DI ARGENTA - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO GESTIONE selezione per esami per l'assunzione n.1 Esperto Attivita Amm.ve contabili - Cat.C - Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a) D.Lgs 50/2016. Impegno di spesa - CIG: Z7236A41F9.	€ 2.684,00 (IVA compresa € 2.200,00 senza iva)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	NO	NO	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	Si	no
SERVIZI	577-22/11/2022 Visual Pro	COMUNE DI ARGENTA - CIG. Z5638AF67E -Noleggio temporaneo computer portatili prova scritta Selezione n. 1 Specialista att.amm./contabili-cat.D-Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona. Impegno di spesa	€ 2.974,36 (IVA compresa € 2.438,00 senza iva)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	NO	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no
SERVIZI	443 - 14/09/2022 IT dream	UNIONE DEI COMUNI - Noleggio temporaneo computer portatili prova scritta Selezione n.2 Specialisti di Vigilanza - Cat.D, Settore Corpo di Polizia Locale. Impegno di spesa.CIG. ZA237B6BA5	€ 4.085,78 (IVA compresa € 3.349,00 senza iva)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	NO	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	Si	no
SERVIZI	240 -17/08/2022 Merito srl	AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SU PPORTO GESTIONE NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID selezione per esami assunzione n. 1 Agente di P.M. - Cat.C Corpo di Polizia Locale dell'Unione. CIG: ZC7365BF57.	€ 3.660,00 (IVA compresa €3.000,00 senza iva)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	NO	Trattativa Diretta n. 2141881 sul sito MEPA,	si	No
SERVIZI	236- 12/05/2022 Copma	UNIONE DEI COMUNI - Servizio pulizia/sanificazione locali destinati alle prove Selezione n.1 AGENTE DI P.M. - Cat. C, Settore Corpo di Polizia Locale - Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016. Impegno di spesa-CIG. ZC1365BBC3.	€ 764,94 (IVA compresa € 627,00 senza iva)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	NO	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	sia il Comune di Portomaggiore con DT Settore Finanze n.233/2021 sia il Comune di Argenta con DT Programmazione e Gestione Finanziaria n. 298/2021 hanno	no

								stabilito di aderire alla convenzione Intercent ER "Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 6" con aggiudicazione del servizio alla ditta COPMA s.c.r.l. - via V.Veneziani 22 - Ferrara - P.IVA 00090810383 - per il periodo 01.07.2021 - 30.06.2024 per lo svolgimento dei servizi di pulizia negli stabili comunali;	
SERVIZI	178-12/04/2022 Copma	UNIONE DEI COMUNI-Servizio pulizia/sanificazione locali destinati alle proveSelezione n.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO/FINAN.-Cat.D-CUC STAFF SEGRETARIOGENERALE-Affidamento diretto ex art.36,c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016. Impegno di spesa- CIG.ZDB35EF866	€ 359,29 (IVA compresa € 294,50 senza iva)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	NO	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	sia il Comune di Portomaggiore con DT Settore Finanze n.233/2021 sia il Comune di Argenta con DT Programmazione e Gestione Finanziaria n. 298/2021 hanno stabilito di aderire alla convenzione Intercent ER "Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 6" con aggiudicazione del servizio alla ditta COPMA s.c.r.l. - via V.Veneziani 22 - Ferrara - P.IVA 00090810383 - per il periodo 01.07.2021 - 30.06.2024 per lo svolgimento dei servizi di pulizia negli stabili comunali;	no
SERVIZI	452-16/09/2022 Copma	UNIONE DEI COMUNI-Servizio pulizia/sanificazione locali destinati prove selezione assunzione n.2 SPECIALISTA DI VIGILANZA -cat.D-Corpo di Polizia Locale dell'Unione- Impegno di spesa CIG.Z1537B6AE6.	€ 672,22 (IVA compresa € 551,00 senza iva)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	NO	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	sia il Comune di Portomaggiore con DT Settore Finanze n.233/2021 sia il Comune di Argenta con DT Programmazione e Gestione Finanziaria n. 298/2021 hanno stabilito di aderire alla convenzione Intercent ER "Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 6" con	no

								aggiudicazione del servizio alla ditta COPMA s.c.r.l. - via V.Veneziani 22 - Ferrara - P.IVA 00090810383 - per il periodo 01.07.2021 - 30.06.2024 per lo svolgimento dei servizi di pulizia negli stabili comunali;	
SERVIZI	553-15/11/2022 Copma	COMUNE PORTOMAGGIORE- CIG Z68388CD75 - Servizio pulizia/sanificazione locali prove selezione n.1 Collaboratore Professionale Cat.B3 tempo pieno e indeterminato-Settore Tecnico-affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs.50/2016.Impegno di spesa.	€ 509,96 (IVA compresa € 418,00 senza iva)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	NO	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	sia il Comune di Portomaggiore con DT Settore Finanze n.233/2021 sia il Comune di Argenta con DT Programmazione e Gestione Finanziaria n. 298/2021 hanno stabilito di aderire alla convenzione Intercent ER "Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 6" con aggiudicazione del servizio alla ditta COPMA s.c.r.l. - via V.Veneziani 22 - Ferrara - P.IVA 00090810383 - per il periodo 01.07.2021 - 30.06.2024 per lo svolgimento dei servizi di pulizia negli stabili comunali;	no
SERVIZI	271 - 01/06/2022Copma	COMUNE DI ARGENTA - Servizio pulizia/sanificazione locali destinati alle prove Selezione n.1 Esperto Att.Amm.ve contabili - Cat.C - Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016. Impegno di spesa-CIG. Z5336A531C.	€ 533,14 (IVA compresa - € 437,00 senza iva)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	NO	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	sia il Comune di Portomaggiore con DT Settore Finanze n.233/2021 sia il Comune di Argenta con DT Programmazione e Gestione Finanziaria n. 298/2021 hanno stabilito di aderire alla convenzione Intercent ER "Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 6" con aggiudicazione del servizio alla ditta COPMA s.c.r.l. - via V.Veneziani 22 - Ferrara - P.IVA 00090810383 - per il periodo	no

								01.07.2021 - 30.06.2024 per lo svolgimento dei servizi di pulizia negli stabili comunali;	
SERVIZI	136-15/03/2022 Copma	COMUNE ARGENTA: Servizio pulizia/sanificazione locali destinati alle prove Selezionen. 1 SPECIALISTA ATT.TA' TECNICHE (D) - Settore OO.PP e Patrimonio - Affidamento diretto ex art.36, c.2, lett.a) D.Lgs 50/2016. Impegno di spesa-CIG.ZEA357C638.	€ 324,52 (IVA compresa - € 266,00 senza iva)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	NO	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	sia il Comune di Portomaggiore con DT Settore Finanze n.233/2021 sia il Comune di Argenta con DT Programmazione e Gestione Finanziaria n. 298/2021 hanno stabilito di aderire alla convenzione Intercent ER "Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 6" con aggiudicazione del servizio alla ditta COPMA s.c.r.l. - via V.Veneziani 22 - Ferrara - P.IVA 00090810383 - per il periodo 01.07.2021 - 30.06.2024 per lo svolgimento dei servizi di pulizia negli stabili comunali;	no
SERVIZI	552-15/11/2022 Copma	COMUNE ARGENTA - CIG Z8E388A3BC - Servizio pulizia/sanificazione locali prove selezione n.1 Specialista att.amm./contabili-cat.D-Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona-affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs.50/2016.Impegno di spesa.	€ 324,52 (IVA compresa- € 266,00 senza iva)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no		Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	sia il Comune di Portomaggiore con DT Settore Finanze n.233/2021 sia il Comune di Argenta con DT Programmazione e Gestione Finanziaria n. 298/2021 hanno stabilito di aderire alla convenzione Intercent ER "Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 6" con aggiudicazione del servizio alla ditta COPMA s.c.r.l. - via V.Veneziani 22 - Ferrara - P.IVA 00090810383 - per il periodo 01.07.2021 - 30.06.2024 per lo svolgimento dei servizi di pulizia negli stabili comunali;	no
SERVIZI	319-08/07/2022	COMUNE DI ARGENTA - Servizio	€ 324,52 (IVA	BILANCIO UNIONE	no	NO	Affidamento	sia il Comune di	No

	Copma	pulizia/sanificazione locali destinati ai colloqui selezione n. 1 unita Categoria C ai sensi dell'art. 90 del D. LGS.n.267/2000 - Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016. Impegno di spesa-CIG. Z323716306.	compresa - C 133,00 senza iva)	(non finanziamenti esterni)			diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	Portomaggiore con DT Settore Finanze n.233/2021 sia il Comune di Argenta con DT Programmazione e Gestione Finanziaria n. 298/2021 hanno stabilito di aderire alla convenzione Intercent ER "Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 6" con aggiudicazione del servizio alla ditta COPMA s.c.r.l. - via V.Veneziani 22 - Ferrara - P.IVA 00090810383 - per il periodo 01.07.2021 - 30.06.2024 per lo svolgimento dei servizi di pulizia stabili comunali;	
SERVIZI	523-27/10/2022 Ditta PA360 srl	UNIONE VALLI E DELIZIE - CIG Z06385B647 - Corso di formazione obbligatoria in materia di "Etica Pubblica" Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - Impegno contabile.	€ 4.402,00 (comprensivo di bollo)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	NO	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	No
SERVIZI	159 del 30/03/2022 AESS - Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile	Unione dei Comuni Valli e Delizie - Giornate Studio Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena - Adesione e partecipazione anno 2022 - CIG n. ZF335CC537 - Impegno di spesa.	€ 900,00	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	NO	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	No
SERVIZI	134 del 14/03/2022 Agenzia Infojobmetis S.p.A.	Affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per figure con profilo di specialista attività tecniche, cat. D a favore del Comune di Argenta - CIG ZEE358256C	€ 34.815,95 (compresa IVA 22% sul margine di agenzia)	BILANCIO COMUNE DI ARGENTA (non finanziamenti esterni)	no	NO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L. n. 76 del 16.07.2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito con modificazioni ad opera della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. "Decreto Semplificazioni bis"), convertito con Legge n. 108	si	No

SERVIZI	469 del 28/09/2022 SRG ELLEPI SERVICE SRL STP	Unione dei Comuni Valli e Delizie - Fornitura per il servizio di supporto specialistico in materia di gestione previdenziale in favore dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e comuni aderenti all'Unione (Comune di Argenta, Ostellato e Portomaggiore) - CIG Z9D37B14FF	€ 39.999,00 (€ 48.798,78 IVA compresa)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	NO	del 29.07.2021 sito MEPA Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L. n. 76 del 16.07.2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito con modificazioni ad opera della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. "Decreto Semplificazioni bis"), convertito con Legge n. 108 del 29.07.2021 sito MEPA	si	No
---------	--	--	---	---	----	----	--	----	----



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Alla cortese attenzione del Segretario dell'Unione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

OGGETTO: MONITORAGGIO del rispetto delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza ed autovalutazione circa il grado di attuazione delle misure anticorruzione specifiche per il proprio Settore.

Il/la sottoscritto/a **SAVI ALICE**

DIRIGENTE DEL SETTORE **PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**

in forza del decreto del Presidente dell'Unione n. 4 del 01.02.2022 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT relativa al monitoraggio delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza,

dichiara

(inserire crocetta nelle dichiarazioni da rendere o barrarle se non interessano):

(Per tutti i Dirigenti):

- Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Unione, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/13 sono nulli.
- Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi. Il Servizio Gestione Risorse

Umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.

- Di avere proceduto, negli anni successivi, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982, a comunicare al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

(oppure)

- ~~Di non avere provveduto alle comunicazioni di cui sopra e di impegnarsi ad adempiere entro il mese di gennaio del corrente anno.~~

- Di avere compiuto i "Controlli di I livello" previsti tra i "Controlli" nel "PARAGRAFO 2.3.6. Analisi dei processi e attribuzione alle aree di rischio" a pagina 52 del PIAO 2022-2024 ed, in particolare:

Ciascun Dirigente nell'ambito del controllo di I livello, è tenuto a trasmettere al Responsabile anticorruzione nel mese di dicembre un report attestante l'avvenuto rispetto delle previsioni del piano.

Ciascun Dirigente è, altresì, responsabile del controllo sui precedenti penali a carico dei soggetti e/o dipendenti cui intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per far parte di commissioni di concorso;*
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001.*

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

~~(Solo per il Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane e Affari Generali:~~

- ~~Di impegnarsi ad effettuare controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate, nei casi in cui sia di tutta evidenza la sussistenza di situazioni di violazione delle norme del Decreto legislativo n. 39/2013. In particolare si impegna ad effettuare controlli tramite il Casellario Giudiziale delle dichiarazioni circa le cause di inconfiribilità dei nuovi incarichi dirigenziali~~

~~*(oppure)*~~

- ~~Di avere effettuato i controlli tramite il Casellario Giudiziale con nota protocollo _____ del _____ ed essi hanno avuto esito _____~~

(Per tutti i Dirigenti) (Dichiarazioni sul rispetto delle Misure Generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità)

- Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con propria determinazione n.715 del 29.12.2022

(oppure)

- ~~Di non avere ancora provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, per le seguenti ragioni _____~~

- Di avere rispettato la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), nei limiti consentiti dalle condizioni organizzative dell'Ente;
(*oppure*)
- ~~Di NON avere rispettato la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando – per quanto possibile – che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), per _____ le _____ eseguenti ragioni _____~~
- ~~Di avere rispettato la misura prevista all'Articolo 4 "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale";
(*oppure*)~~
- Di dichiarare che non si sono verificati i presupposti per il ricorso a Misure di rotazione straordinaria del personale nel proprio Settore.
- Di avere teso a dissociare/disgregare/segregare funzionalmente le fasi dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione ed illegalità, tra più soggetti, nell'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento.
(*oppure*)
- ~~Di non avere realizzato la dissociazione delle fasi dei procedimenti, per le seguenti ragioni _____~~
- Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale: nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.
- Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
- Di avere rispettato la misura che prevede la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti (es. lavori di tipologia simile; forniture di determinate tipologie merceologiche; servizi dello stesso genere, ecc.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni.
(*oppure*)
- ~~Di non avere rispettato la suddetta misura di rotazione per i motivi _____~~

- ✘ Di avere introdotto negli atti (determinazioni e proposte di deliberazione) i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile di propria competenza, previste dall'art. 5 comma 4 delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le formule che attestano di avere compiuto le verifiche preliminari anticorruzione previste all'art. 5 comma 7.
- ✘ Di avere compilato o fatto compilare ai soggetti incaricati di redigere gli atti di gara (in particolare capitolati e criteri di valutazione delle offerte), la dichiarazione dell'assenza di interessi personali, diretti o indiretti, in relazione allo specifico oggetto della gara oppure di avere dato atto dell'effettuazioni di tali verifiche negli atti prodromici alla gara.
- ✘ Nell'ambito delle procedure di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nelle procedure di selezione e di concorso pubblico, di aver dichiarato in qualità di RUP o di componente il seggio di gara/commissione di gara o di segretario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.
- ✘ Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, di avere richiesto ai soggetti interessati, quale requisito di partecipazione, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, in qualità di Dirigente di Settore o di Responsabili di procedimento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendente del Comune contraente ("divieto di pantouflage"), come previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

Di avere riscontrato casi di pantouflage

Si

(oppure)

✘ No.

- ✘ Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2022-2024 e di valutare il grado di osservanza delle stesse buone (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni: le misure sono facilmente monitorabili
- ✘ Di essersi attenuto alle regole previste dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:
 - ✘ pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Unione;
 - ✘ comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;
 - ✘ di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta,

non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;

- ~~○ di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (oppure)~~
- di non averli rispettati nei seguenti casi: pratiche edilizie piuttosto complesse perché: percorsi istruttori molto complessi
- Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione del personale assegnato al proprio Settore alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.
- (art. 10 Misure generali) Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.**

~~(Solo per il Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari generali):~~

- ~~○ Di effettuare periodicamente con cadenza _____ (almeno triennale), una verifica rispetto agli incarichi relativi ai dipendenti del Comune, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art. 1 comma 56 e 56 bis della Legge n. 662/1996, con particolare riferimento alle prescrizioni in tema di divieto di cumulo di impieghi, di incompatibilità e di conflitto di interessi e di assumere le conseguenti misure consistenti nella revoca di eventuali autorizzazioni concesse in caso di intervenute modifiche dei presupposti di fatto o di diritto che ne giustificavano il rilascio, ad avviare le procedure disciplinari e le segnalazioni alle Autorità giudiziarie competenti nel caso di comportamenti illeciti ed a segnalare il fatto al Responsabile Anticorruzione.~~
- ~~○ Di avere inserito, nei contratti per l'instaurazione di rapporti di lavoro con l'Ente, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente con l'apporto decisionale del dipendente, per i tre anni successivi alla cessazione de rapporto di lavoro.~~

Di avere riscontrato casi di pantouflage tra i dirigenti
- ~~○ Sì (oppure)~~
- ~~○ No.~~
- ~~○ All'atto della stipulazione del contratto, di avere consegnato al dipendente il Codice di comportamento.~~
- ~~○ Di avere effettuato le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D. Lgs.97/2016, se previsto.~~

- ~~◦ Di avere fornito idonea comunicazione ai Dirigenti circa il dovere di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982 e delle comunicazioni delle variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e di copia della dichiarazione dei redditi.~~

- ~~◦ Di avere organizzato anche per l'anno 2022 la prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza con il seguente professionista/ Ditta _____ nelle seguenti date _____ e che la partecipazione è stata la seguente _____~~

- ~~◦ Che nell'anno 2022 sono stati attivati n. _____ procedimenti disciplinari delle seguenti tipologie _____ (connessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati) _____~~

(Per tutti i dirigenti e i funzionari)

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) lo stato di attuazione degli Obiettivi/Indicatori anticorruzione riferiti al proprio Settore, inclusi tra le misure specifiche di rischio per Settore, compilando la apposita colonna a destra dell'Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2022-2024, "**Report anno 2022**", con velatura verde, del file inviato dal RPCT.

Si riserva di inviare entro il 31/01/2023 le proprie proposte di modifica/integrazione al file che costituirà il **nuovo Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2023-2025**.

Il Dirigente
Alice Ing. Savi
(firma digitale)

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2022-2024 PER SETTORE

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA -AMBIENTE SUE e SUAP						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire – CILA – SCIA – autorizzazioni)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Publicare sul sito web dell’Ente normativa, modulistica, faq e ogni informazione utile per presentazione pratiche	Si/no	SI
				Verificare mediante ceck list documentazione necessaria per l’istruttoria delle pratiche	Si/no	SI
				Definire criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	Rotazione oggettiva SI
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	NESSUNA SEGNALAZIONE
				Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione dovuti per legge	Si/no	SI
			Mancato rispetto dei termini procedimentali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	N. permessi presentati N. CILA presentate N. SCIA presentate N. Autorizzazioni presentate	N.50 permessi presentati N.553 CILA presentate N.398 SCIA presentate N.81 Autorizzazioni presentate
		Publicare all’albo pretorio i PdC	Si/no	SI		
	Calcolo contributo di costruzione	(P=2 I=1) MEDIO	Errori nel calcolo del contributo di costruzione	Procedura formalizzata e informatizzata che renda chiari i meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni	Si/no	SI
	Controllo	(P=2 I=1)	Disomogeneità	Determinare criteri dei sorteggi per	Si/no	SI

	Segnalazione Certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	MEDIO	nella valutazione delle pratiche	controlli a campione	N.controlli effettuati/ N. SCEA presentate	45/134 (20% delle SCEA presentate)
			Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N.SCEA presentate	134
E Incarichi e nomine	Elaborazione nuovo PUG: incarico a professionista	(P=2 I=1) MEDIO	Ricorso a professionisti esterni	Individuazione attraverso procedure di evidenza pubblica o comparative; con salvaguardia delle eccezioni codificate	DT incarico	Con Determinazione n. 438 del 25.09.2019 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 389 del 27.08.2019
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Elaborazione nuovo PUG: fasi	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata corrispondenza fra scelte politiche e soluzioni tecniche	La GC esplicita le scelte politiche e la rispondenza agli interessi pubblici con delibera assunzione	Atto di GC	Delibera di Giunta Unione n. 53 del 30.09.2021
			Mancato rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione onde favorire gruppi di interesse	Pubblicare sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti in discussione	Si/no	SI
			Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza		Si/no	SI
			Accoglimento di osservazioni/opposizioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e assetto del territorio	Pubblicare criteri valutazione osservazioni privati	Si/no	SI
				Analizzare e motivare accoglimento/ rigetto proposte della società civile	Si/no	SI
			Ritardo approvazione del piano e perdita contributi RER	Monitoraggio tempistiche	Rispetto termini si/no	SI
			Assunzione Approvazione PUG	Rispetto tempistiche	Si/no atto....	SI - Delibera di Consiglio Unione n. 36 del 29.09.2022
D Provvedimenti ampliativi	Approvazione Piani Urbanistici Attuativi e Accordi Operativi	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge)	Delibera di approvazione che dia conto delle verifiche effettuate	Si/no	SI

della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Mancato rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione	Pubblicazione sul sito istituzionale di tutta la documentazione secondo le specifiche della normativa di settore	Si/no	SI
	Gestione convenzioni urbanistiche	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Elaborare schemi di convenzione urbanistica - tipo	si/no	SI
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pareri in materia ambientale (AUA, AIA, AU) e autorizzazioni V.I.A. di competenza dell'Unione	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Applicazione della normativa vigente	Si/no	SI
			Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Si/no	SI
F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bonifiche ambientali e lotta all'inquinamento e al degrado urbano	(P=2 I=2) ALTO	Omessa emissione ordinanze	Operare in stretta collaborazione con la PL per un'efficace azione di contrasto	N. accertamenti/ N. verbali	183/62
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	Gestire le Licenze di P.S. ex articoli 57, 68 e 69 TULPS - SCIA ex art. 38 bis L. n.120 dell'11.09.2020 (spettacolo viaggiante, pubblici trattenimenti e spettacoli, fiere e	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Rimando sul sito al portale regionale per la modulistica	Si/no	SI
				Criteria per i controlli delle istanze	Si/no	SI

immediato per il destinatario	manifestazioni, fuochi artificiali, codici identificativi attrazioni, ecc...)			Ceck list controllo requisiti	Si/no	SI
	Controllo delle SCIA di SUAP (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)	{P=2 I=1} MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	Si/no	SI
				Verificare mediante ceck list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	SI
				Criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	SI
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	NESSUNA SEGNALAZIONE
	Controllo Autorizzazione Unica di SUAP	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N AU presentate N.-AU evase	N. 126 AU presentate N. 110 AU evase
				Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	Si/no
			Verificare mediante ceck list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche		Si/no	SI
			Criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori		Rotazione oggettiva Si/no	SI 50%
			Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	NESSUNA SEGNALAZIONE	
	Ammissione a contributi e vantaggi economici di qualsiasi natura in violazione delle normative e più in generale, in violazione dei criteri di imparzialità ed oggettività		Elusione della normativa al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Concessione benefici e vantaggi economici esclusivamente per finalità di interesse pubblico da evidenziarsi nel provvedimento	N. istanze ricevute N. istanze accolte	N. 0 istanze ricevute N. 0 istanze accolte



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Alla cortese attenzione del Segretario dell'Unione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

OGGETTO: MONITORAGGIO del rispetto delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza ed autovalutazione circa il grado di attuazione delle misure anticorruzione specifiche per il proprio Settore.

Il sottoscritto LEONARDO NASCOSI _____

DIRIGENTE DEL SETTORE_SIA (DELL'UNIONE VALLI E DELIZIE) _____

in forza del decreto del Presidente dell'Unione n. 10 del 12/11/2019 in
riscontro alla nota del Segretario/RPCT relativa al monitoraggio delle "Misure generali di
prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e
degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e
nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza,

dichiara

(inserire crocetta nelle dichiarazioni da rendere o barrarle se non interessano):

- Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/13 sono nulli.
- Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi. Il Servizio gestione Risorse

umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.

- Di avere proceduto, negli anni successivi, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982, a comunicare al Servizio gestione Risorse umane dell'Unione le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

(oppure)

~~○ Di non avere provveduto alle comunicazioni di cui sopra e di impegnarsi ad adempiere entro il mese di gennaio del corrente anno.~~

- Di avere compiuto i "Controlli di I livello" previsti tra i "Controlli" nel "PARAGRAFO 2.3.6. Analisi dei processi e attribuzione alle aree di rischio" a pagina 56 del PIAO 2022-2024 ed, in particolare:

Ciascun Dirigente nell'ambito del controllo di I livello, è tenuto a trasmettere al Responsabile anticorruzione nel mese di dicembre un report attestante l'avvenuto rispetto delle previsioni del piano.

Ciascun Dirigente è, altresì, responsabile del controllo sui precedenti penali a carico dei soggetti e/o dipendenti cui intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- *all'atto della formazione delle commissioni per far parte di commissioni di concorso;*
- *all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001.*

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

~~(Solo per il Dirigente del Settore Gestione Risorse umane e Affari Generali:~~

- ~~○ Di impegnarsi ad effettuare controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate, nei casi in cui sia di tutta evidenza la sussistenza di situazioni di violazione delle norme del Decreto legislativo n. 39/2013. In particolare si impegna ad effettuare controlli tramite il Casellario Giudiziale delle dichiarazioni circa le cause di inconferibilità dei nuovi incarichi dirigenziali *(oppure)*~~

- ~~○ Di avere effettuato i controlli tramite il Casellario Giudiziale con nota protocollo _____ del _____ ed essi hanno avuto esito _____~~

(Per tutti i Dirigenti) (Dichiarazioni sul rispetto delle Misure Generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità)

- Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con propria determinazione n. 205 del 28/06/2022

(oppure)

- ~~○ Di non avere ancora provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, per le seguenti ragioni _____~~

- Di avere rispettato la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando - per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), nei limiti consentiti dalle condizioni organizzative dell'Ente Comune di Portomaggiore;
(*oppure*)
- ~~Di NON avere rispettato la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando - per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), per _____ le _____ eseguenti ragioni _____~~
- Di avere rispettato la misura prevista all'Articolo 4 "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale";
(*oppure*)
- Di dichiarare che non si sono verificati i presupposti per il ricorso a Misure di rotazione straordinaria del personale nel proprio Settore.
- Di avere teso a dissociare/disgregare/segregare funzionalmente le fasi dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione ed illegalità, tra più soggetti, nell'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento.
(*oppure*)
- ~~Di non avere realizzato la dissociazione delle fasi dei procedimenti, per le seguenti ragioni _____~~
- Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale: nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.
- Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
- Di avere rispettato la misura che prevede la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti (es. lavori di tipologia simile; forniture di determinate tipologie merceologiche; servizi dello stesso genere, ecc.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni.
(*oppure*)
- Di non avere rispettato la suddetta misura di rotazione per i motivi _____

- **X** Di avere introdotto negli atti (determinazioni e proposte di deliberazione) i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile di propria competenza, previste dall'art. 5 comma 4 delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le formule che attestano di avere compiuto le verifiche preliminari anticorruzione previste all'art. 5 comma 7.
- **X** Di avere compilato o fatto compilare ai soggetti incaricati di redigere gli atti di gara (in particolare capitolati e criteri di valutazione delle offerte), la dichiarazione dell'assenza di interessi personali, diretti o indiretti, in relazione allo specifico oggetto della gara oppure di avere dato atto dell'effettuazioni di tali verifiche negli atti prodromici alla gara.
- **X** Nell'ambito delle procedure di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nelle procedure di selezione e di concorso pubblico, di aver dichiarato in qualità di RUP o di componente il seggio di gara/commissione di gara o di segretario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.
- **X** Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, di avere richiesto ai soggetti interessati, quale requisito di partecipazione, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, in qualità di Dirigente di Settore o di Responsabili di procedimento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendente del Comune contraente ("divieto di pantouflage"), come previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

Di avere riscontrato casi di pantouflage

Sì

(oppure)

○ **X** No.

- Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2022-2024 e di valutare il grado di osservanza delle stesse_ottimo__(sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni: vedasi scheda allegata
- **X** Di essersi attenuto alle regole previste dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:
 - pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet del Comune;
 - comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;

- **X** di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;
- **X** di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (*oppure*) di _____ non _____ averli _____ rispettati _____ nei _____ seguenti casi _____
_____ perché _____.
- **X** Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.
- **X (art. 10 Misure generali) Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013** e dal D.Lgs. 50/2016 attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

~~(Solo per il Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari generali):~~

- ~~Di effettuare periodicamente con cadenza _____ (almeno triennale), una verifica rispetto agli incarichi relativi ai dipendenti del Comune, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art. 1 comma 56 e 56-bis della Legge n. 662/1996, con particolare riferimento alle prescrizioni in tema di divieto di cumulo di impieghi, di incompatibilità e di conflitto di interessi e di assumere le conseguenti misure consistenti nella revoca di eventuali autorizzazioni concesse in caso di intervenute modifiche dei presupposti di fatto o di diritto che ne giustificavano il rilascio, ad avviare le procedure disciplinari e le segnalazioni alle Autorità giudiziarie competenti nel caso di comportamenti illeciti ed a segnalare il fatto al Responsabile Anticorruzione.~~
- ~~Di avere inserito, nei contratti per l'instaurazione di rapporti di lavoro con il Comune, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dal Comune con l'apporto decisionale del dipendente, per i tre anni successivi alla cessazione de rapporto di lavoro. Di avere riscontrato casi di pantouflage tra i dirigenti~~
- ~~Si~~
~~(*oppure*)~~
- ~~No.~~
- ~~All'atto della stipulazione del contratto, di avere consegnato al dipendente il Codice di comportamento.~~

- ~~◦ Di avere effettuato le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D. Lgs.97/2016, se previsto.~~
- ~~◦ Di avere fornito idonea comunicazione ai Dirigenti circa il dovere di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982 e delle comunicazioni delle variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e di copia della dichiarazione dei redditi.~~
- ~~◦ Di avere organizzato anche per l'anno 2022 la prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza con il seguente professionista/ Ditta _____ nelle seguenti date _____ e che la partecipazione è stata la seguente _____~~
- ~~◦ Che nell'anno 2022 sono stati attivati n. _____ procedimenti disciplinari delle seguenti tipologie _____ (con/nessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati) _____~~

(Per tutti i dirigenti e i funzionari)

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) lo stato di attuazione degli Obiettivi/Indicatori anticorruzione riferiti al proprio Settore, inclusi tra le misure specifiche di rischio per Settore, compilando la apposita colonna a destra dell'Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2022-2024, "**Report anno 2022**", con velatura verde, del file inviato dal RPCT.

Si riserva di inviare entro il 31/01/2023 le proprie proposte di modifica/integrazione al file che costituirà il **nuovo Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2023-2025**.

Portomaggiore, 13/01/2023

Il Dirigente
Ing. Leonardo Nascosi
(firma digitale)

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2022-2024 PER SETTORE

SETTORE SIA

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE [tabella SIA Unione, n.b. per procedure al di sopra dei 40.000 euro]						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	Zero
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	Zero
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	Numero appalti affidati allo stesso operatore (senza rotazione) negli ultimi 3 anni	Zero
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	Zero
			Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	n. frazionamenti operati	Zero

			degli appalti			
			Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte, negoziate e dirette) nonché dei relativi importi	Si sono effettuate tre procedure al di sopra dei 40.000 euro ed al di sotto dei 139.000 euro: <ul style="list-style-type: none"> - Affidamento diretto servizio videosorveglianza (su MEPA) con Ordine diretto; - Affidamento diretto per acquisto di notebook (Su convenzione MEPA) - Affidamento diretto allestimento sale consiglio Tutte le procedure hanno rispettato il criterio di rotazione, trasparenza
			Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di	Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica:	Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente scelta; della congruità della spesa; della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso	
				Rotazione: Divieto di affidamento a precedenti affidatari; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati; Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di: 1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse		

			<p>rotazione.</p>	<p>per indagini di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse;</p> <p>2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter – Sater ;</p> <p>3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti.</p> <p>La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica;</p> <p>La rotazione è derogabile al di sotto di € 1.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica.</p> <p>La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: scarsezza del mercato di riferimento + esecuzione a regola d'arte del precedente rapporto, nel rispetto di tempi/ costi /standard qualitativi + competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.</p>		
			<p>GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente; - Utilizzo modulistica specifica PNRR; - Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara; - Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida; 	<p>Si chiede relazione dettagliata</p>	<p>0</p>

			<p>PNRR-VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI</p> <p>- Rispetto cronoprogramma attività <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u></p>			
			<p>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>	<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore</p>	<p>N. procedure con ruoli diversi</p> <p>N. procedure con coincidenza di ruoli</p>	<p>Il Dirigente ha sempre avuto ruolo di RUP</p>
			<p>Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dall'art. 32 - 33 D.Lgs. 50/16</p>	<p>Osservare le fasi:</p> <p>1) "proposta di aggiudicazione" (e non più "aggiudicazione provvisoria") del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile;</p> <p>2) "aggiudicazione", ossia provvedimento con il quale il RUP valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell'offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 30 giorni.</p> <p>Dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti, decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione.</p> <p>3) verifiche dei requisiti autodichiarati dai partecipanti;</p> <p>4) efficacia aggiudicazione al termine positivo delle valutazioni da attestare mediante l'"aggiudicazione definitiva". La</p>	<p>Si/no</p>	<p>Nessuna irregolarità</p>

				verifica dei requisiti è condizione di efficacia e non di validità dell'aggiudicazione.		
			Attenuazione dimensione trasparenza	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)	N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali	0
				Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Si/no	Si
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez.Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	Sono state rispettate
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			Irregolarità o incompletezza e nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Applicare penali in caso di violazione clausole contrattuali – nei casi di inadempimento grave: recesso/risoluzione del contratto	N. contratti a cui sono seguite penali o il recesso o la risoluzione del contratto	zero
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Mantenere aggiornato il registro degli accessi documentali con relativa evasione richieste	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	Nessuna richiesta al Sia
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Mantener aggiornato il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato con relativa evasione richieste	Si/no Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	// Nessuna richiesta al Sia

Per la tabella degli affidamenti si comunica che tutti i dati sono già stati comunicati e pubblicati nella pagina apposita dell'Amministrazione trasparente (Informazioni sulle singole procedure lettera a) Art. 37 d.lgs. n. 33/2013) consultabile al seguente link: <https://www.unionevalliedelizie.fe.it/12/611/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure>



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Alla cortese attenzione del Segretario dell'Unione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

OGGETTO: MONITORAGGIO del rispetto delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza ed autovalutazione circa il grado di attuazione delle misure anticorruzione specifiche per il proprio Settore.

La sottoscritta Patrizia Travasoni

DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

in forza del decreto del Presidente dell'Unione n. 9 del 27/10/2021 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT relativa al monitoraggio delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza,

dichiara

(inserire crocetta nelle dichiarazioni da rendere o barrarle se non interessano):

(Per tutti i Dirigenti):

- Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Unione, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/13 sono nulli.
- Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane

dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi. Il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.

X Di avere proceduto, negli anni successivi, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982, a comunicare al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

(oppure)

o Di non avere provveduto alle comunicazioni di cui sopra e di impegnarsi ad adempiere entro il mese di gennaio del corrente anno.

- o Di avere compiuto i "Controlli di I livello" previsti tra i "Controlli" nel "PARAGRAFO 2.3.6. Analisi dei processi e attribuzione alle aree di rischio" a pagina 52 del PIAO 2022-2024 ed, in particolare:

Ciascun Dirigente nell'ambito del controllo di I livello, è tenuto a trasmettere al Responsabile anticorruzione nel mese di dicembre un report attestante l'avvenuto rispetto delle previsioni del piano.

Ciascun Dirigente è, altresì, responsabile del controllo sui precedenti penali a carico dei soggetti e/o dipendenti cui intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per far parte di commissioni di concorso;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

(Solo per il Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane e Affari Generali:

- o Di impegnarsi ad effettuare controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate, nei casi in cui sia di tutta evidenza la sussistenza di situazioni di violazione delle norme del Decreto legislativo n. 39/2013. In particolare si impegna ad effettuare controlli tramite il Casellario Giudiziale delle dichiarazioni circa le cause di inconfiribilità dei nuovi incarichi dirigenziali

(oppure)

- o Di avere effettuato i controlli tramite il Casellario Giudiziale con nota protocollo _____ del _____ ed essi hanno avuto esito _____

(Per tutti i Dirigenti) (Dichiarazioni sul rispetto delle Misure Generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità)

X Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con propria determinazione n. 343 del 19.07.2024

(oppure)

- o Di non avere ancora provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, per le seguenti

ragioni _____

- Di avere rispettato la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), nei limiti consentiti dalle condizioni organizzative dell'Ente _____;

(oppure)

- Di NON avere rispettato la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), per le seguenti ragioni: il personale assegnato ai servizi di mia competenza non è numericamente congruo alle funzioni da assolvere, risulta, pertanto, impossibile garantire l'alternanza periodica

- Di avere rispettato la misura prevista all'Articolo 4 "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale";

(oppure)

- Di dichiarare che non si sono verificati i presupposti per il ricorso a Misure di rotazione straordinaria del personale nel proprio Settore.

- Di avere teso a dissociare/disgregare/segregare funzionalmente le fasi dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione ed illegalità, tra più soggetti, nell'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento.

(oppure)

- Di non avere realizzato la dissociazione delle fasi dei procedimenti, per le seguenti ragioni _____

- Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale: nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.

- Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.

- Di avere rispettato la misura che prevede la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti (es. lavori di tipologia simile; forniture di determinate tipologie merceologiche; servizi dello stesso genere, ecc.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni.

(oppure)

- Di non avere rispettato la suddetta misura di rotazione per i motivi _____

Di avere introdotto negli atti (determinazioni e proposte di deliberazione) i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile di propria competenza, previste dall'art. 5 comma 4 delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le formule che attestano di avere compiuto le verifiche preliminari anticorruzione previste all'art. 5 comma 7.

Di avere compilato o fatto compilare ai soggetti incaricati di redigere gli atti di gara (in particolare capitolati e criteri di valutazione delle offerte), la dichiarazione dell'assenza di interessi personali, diretti o indiretti, in relazione allo specifico oggetto della gara oppure di avere dato atto dell'effettuazioni di tali verifiche negli atti prodromici alla gara.

Nell'ambito delle procedure di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nelle procedure di selezione e di concorso pubblico, di aver dichiarato in qualità di RUP o di componente il seggio di gara/commissione di gara o di segretario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.

- Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, di avere richiesto ai soggetti interessati, quale requisito di partecipazione, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, in qualità di Dirigente di Settore o di Responsabili di procedimento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendente del Comune contraente ("divieto di pantouflage"), come previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

Di avere riscontrato casi di pantouflage

- Si

(oppure)

No.

- Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2022-2024 e di valutare il grado di osservanza delle stesse SUFFICIENTE (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni: VOI PERFERO UATA LA STRUTURA FORMALE DELL'COMUNICAZIONI TRAGUO

Di essersi attenuto alle regole previste dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:

- pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Unione;

- comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;
- di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;

di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
(oppure)

- di _____ non averli rispettati nei seguenti casi _____

perché _____.

Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione del personale assegnato al proprio Settore alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.

(art. 10 Misure generali) Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

(Solo per il Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari generali):

- Di effettuare periodicamente con cadenza _____ (almeno triennale), una verifica rispetto agli incarichi relativi ai dipendenti del Comune, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art. 1 comma 56 e 56-bis della Legge n. 662/1996, con particolare riferimento alle prescrizioni in tema di divieto di cumulo di impieghi, di incompatibilità e di conflitto di interessi e di assumere le conseguenti misure consistenti nella revoca di eventuali autorizzazioni concesse in caso di intervenute modifiche dei presupposti di fatto o di diritto che ne giustificavano il rilascio, ad avviare le procedure disciplinari e le segnalazioni alle Autorità giudiziarie competenti nel caso di comportamenti illeciti ed a segnalare il fatto al Responsabile Anticorruzione.
- Di avere inserito, nei contratti per l'instaurazione di rapporti di lavoro con l'Ente, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente con l'apporto decisionale del dipendente, per i tre anni successivi alla cessazione de rapporto di lavoro.

Di avere riscontrato casi di pantouflage tra i dirigenti

- Si
(oppure)
- No.

- All'atto della stipulazione del contratto, di avere consegnato al dipendente il Codice di comportamento.
- Di avere effettuato le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D. Lgs.97/2016, se previsto.
- Di avere fornito idonea comunicazione ai Dirigenti circa il dovere di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982 e delle comunicazioni delle variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e di copia della dichiarazione dei redditi.
- Di avere organizzato anche per l'anno 2022 la prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza con il seguente professionista/ Ditta _____ nelle seguenti date _____ e che la partecipazione è stata la seguente _____
- Che nell'anno 2022 sono stati attivati n. _____ procedimenti disciplinari delle seguenti tipologie _____ (con -nessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati) _____

(Per tutti i dirigenti e i funzionari)

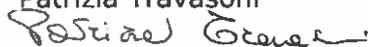
Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) lo stato di attuazione degli Obiettivi/Indicatori anticorruzione riferiti al proprio Settore, inclusi tra le misure specifiche di rischio per Settore, compilando la apposita colonna a destra dell'Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2022-2024, "**Report anno 2022**", con velatura verde, del file inviato dal RPCT.

Si riserva di inviare entro il 31/01/2023 le proprie proposte di modifica/integrazione al file che costituirà il **nuovo Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2023-2025**.

Argenta, 13.01.2023

Il Dirigente

Patrizia Travasoni



MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2022-2024 PER SETTORE

SETTORE FINANZE E TRIBUTI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previsione entrate tributarie	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate tributarie.	Redigere documentazioni giustificative/ Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio relative alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	si
					Relazione degli organi di Revisione dei Comuni con parere favorevole rispetto a tale aspetto. Si/no	Si
			Omissione controlli per favorire determinati soggetti o, comunque, in pregiudizio alle casse dell'ente	Correttezza della previsione nell'accertamento dei tributi	n. provvedimenti di accertamento IMU emessi per ciascun Comune/numero abitanti	n. provvedimenti di accertamento IMU emessi per ciascun Comune/numero abitanti Argenta 624/21037 Ostellato 337/5622 Portomaggiore 473/11881

					Valori importi IMU accertati/Importi previsti in fase di bilancio preventivo per ciascun Comune	Valori importi IMU accertati/Importi previsti in fase di bilancio preventivo per ciascun Comune Argenta 5.295.377/5.180.000,00 (1,02) Ostellato 1.969.565,53/1.927.000,00 (1,02) Portomaggiore 2.780.983,78/2.810.000,00 (0,99)
			Mancato rispetto della tempistica di riscossione		Valore degli accertamenti emessi al netto degli annullamenti IMU/Valore del gettito ordinario annuo IMU per ciascun Comune	Valore degli accertamenti emessi al netto degli annullamenti IMU/Valore del gettito ordinario annuo IMU per ciascun Comune Argenta 0,22 Ostellato 0,20 Portomaggiore 0,20
Previsione entrate Codice Strada	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alla funzione della PL conferita all'Unione e conseguente alterazione delle previsioni di spesa collegata.	Collaborazione con il Dirigente del Corpo unico di PL per la corretta previsione delle entrate e delle spese collegate. Controlli costanti incrociati	Corrispondenza incassi dei Comuni con incassi da Ader	Si	
Previsione altre entrate (canone unico)	(P=3 I=1) ALTO	Mancata attivazione nuovo canone unico entro i termini di legge	Definire entità del canone entro i termini di legge	Si/no	Si	
			Corretta gestione entrate del canone unico	% Entrate realizzate/ entrate previste nei bilanci dei Comuni (rispetto principio invarianza entrate)	Argenta 49,23% Ostellato 127,05% Portomaggiore 76,29%	

	Concessione rateizzi, rimborsi, sgravi	(P=2 I=1) MEDIO	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi, rateizzi, ecc...di tributi, imposte, ecc.. allo scopo di favorire determinati soggetti	Attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento interno e motivare adeguatamente gli atti di concessione	N. rateizzi concessi	Argenta 19 Ostellato 17 Portomaggiore 25
					N.sgravi concessi (impatto % su previsioni di entrata in bilancio)	Argenta n.36 annullamenti x totale 24.355,00 e 13 rettifiche x 6.098,00 Ostellato n. 31 annullamenti x totale 28.883 con 3 riemissioni x 1.780,00 Portomaggiore 9 annullamenti e rettifiche x totale 3.821,00
	Svuotamento periodico conti correnti postali laddove le entrate siano state riversate fuori tesoreria - riversamento in tesoreria da parte degli agenti contabili emissione reversali d'incasso	(P=2 I=1) MEDIO	Ritardo versamento in tesoreria	Effettuare controlli corrispondenza tra posizione debitoria e somma effettivamente versata	Rispetto dei tempi fissati nel regolamento di contabilità per prelievi da CCP	si
					n. segnalazioni da Organo di revisione	0
	Predisposizione provvedimento gestionale con cui si perfeziona l'impegno di spesa	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato invio dei rendiconti alla Corte dei conti	Agevolare controlli dell'Organo di revisione economico finanziaria	Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti	0
					n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti	0
		(P=2 I=1) MEDIO	Scorretta gestione delle fasi della spesa	Divulgare i principi fondamentali di gestione delle spese fra tutto il personale dell'ente - Direttive in merito alla predisposizione ed al perfezionamento degli atti (concetto di esigibilità, FPV, ecc..)	N. debiti fuori bilancio	n.1 DFB riconosciuto e finanziato nel corso del 2022
					N. rilievi contenuti nel referto controlli del Segretario	nessun rilievo
					Correttezza programmatica e gestionale	Numero di rilievi rilevati dalla corte dei conti su bilanci preventivi e consuntivi
	Pagamento creditori	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Formare continua del personale	N. corsi di formazione organizzati	Nessun corso organizzato, ma partecipazione a n. 2 webinar sulla gestione finanziaria
				Verificare documentazione (DURC)	Si/no	si
				Formalizzare ordine di pagamento	Si/no	si

		I=1) MEDIO	Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzare procedura che garantisce la tracciabilità delle fatture	Si/no	si
					Tempi medi di pagamento (entro i 30 giorni)	-7,70
H Affari legali e contenzioso	Stipula e gestione delle polizze assicurative per la copertura dei rischi d'Ente	(P=2 I=2) ALTO	Mancata attivazione polizze assicurative	Segnalare tempestivamente al broker tutti gli eventi potenzialmente coperti	N. denunce/ N. sinistri coperti	0 0
			Mancato rispetto dei termini per richieste risarcimento	Attivare tempestiva ufficio competente per relazione	N. denunce fuori termine	0
N Supporto esterno all'azione amministrativa	Società partecipate	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato controllo periodico sulle società ed organismi partecipati	Bilancio consolidato con società ed organismi partecipati	Entro il 30/09 Si/no	si
			Mantenimento partecipazioni non conformi alla legge o non funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico	Revisione periodica delle partecipazioni	Entro il 30/12	Si
			Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Controllo rispetto degli obblighi specifici di trasparenza	Obblighi rispettati Si/no	Si
					N.Solleciti inviati	0

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	
			Acquisizione in violazione	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	

			dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità			
Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO		Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	Numero appalti affidati allo stesso operatore (senza rotazione) negli ultimi 3 anni	
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	
			Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	n. frazionamenti operati	
			Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte, negoziate e dirette) nonché dei relativi importi	
			Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/fornit	Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica:	Adeguate motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente scelta; della congruità della spesa;	

			<p>ure e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione.</p>	<p>Rotazione: Divieto di affidamento a precedenti affidatari; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati;</p> <p>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse; 2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter – Sater ; 3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti. <p>La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica; La rotazione è derogabile al di sotto di € 1.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica. La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: scarsezza del mercato di riferimento + esecuzione a regola d'arte del precedente rapporto, nel rispetto di tempi/ costi /standard qualitativi + competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.</p>	<p>della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso</p>	
--	--	--	--	--	---	--

			GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente; - Utilizzo modulistica specifica PNRR; - Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara; - Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida; - Rispetto cronoprogramma attività <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u> 	<p>Si chiede relazione dettagliata</p>	
			Sovrapposizione ruoli e mancati controlli	Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore	<p>N procedure con ruoli diversi</p> <p>N. procedure con coincidenza di ruoli</p>	
			Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dall'art. 32 - 33 D.Lgs. 50/16	<p>Osservare le fasi:</p> <p>1) "proposta di aggiudicazione" (e non più "aggiudicazione provvisoria") del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile;</p> <p>2) "aggiudicazione", ossia</p>	<p>Si/no</p>	

			<p>provvedimento con il quale il RUP valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell'offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 30 giorni.</p> <p>Dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti, decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione.</p> <p>3) verifiche dei requisiti autodichiarati dai partecipanti;</p> <p>4) efficacia aggiudicazione al termine positivo delle valutazioni da attestare mediante l'“aggiudicazione definitiva”. La verifica dei requisiti è condizione di efficacia e non di validità dell'aggiudicazione.</p>			
			Attenuazione dimensione trasparenza	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)	N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali	
				Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Si/no	
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez.Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	

I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			Irregolarità o incompletezze e nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Applicare penali in caso di violazione clausole contrattuali – nei casi di inadempimento grave: recesso/risoluzione del contratto	N. contratti a cui sono seguite penali o il recesso o la risoluzione del contratto	
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Mantenere aggiornato il registro degli accessi documentali con relativa evasione richieste	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Mantener aggiornato il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato con relativa evasione richieste	Si/no Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	
H Affari legali e contenzioso	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	
			Omesso controllo sull'evoluzione e della causa al fine di agevolare il professionista	Chiedere aggiornamenti parcella almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento N. debito fuori bilancio a causa di parcella legali	



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Il Comandante

Corpo di Polizia Locale

Codice fiscale: 93084390389 - P.E.C.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it – email: c.ciarlini@unionevalliedelizie.fe.it

Alla cortese attenzione del Segretario generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SEDE

OGGETTO: MONITORAGGIO del rispetto delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza ed autovalutazione circa il grado di attuazione delle misure anticorruzione specifiche per il proprio Settore.

Il/la sottoscritto/CARLO CIARLINI,
DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE dell'Unione Valli e Delizie in forza del decreto del Sindaco n. 10 del 27/10/2021, in riscontro alla nota del Segretario/RPCT relativa al monitoraggio delle "Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" contenute nel paragrafo 2.3.5 del PIAO vigente e degli obblighi in materia di trasparenza previsti nell' Allegato 3b) Obblighi di pubblicazione e nell'Allegato 3c) Obiettivi di trasparenza,

dichiara

- ✗ Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/13 sono nulli.
- ✗ Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi. Il Servizio gestione Risorse umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.
- ✗ Di avere proceduto, negli anni successivi, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982, a comunicare al Servizio gestione Risorse umane dell'Unione le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.
(oppure)
- ✗ Di avere compiuto i "Controlli di I livello" previsti tra i "Controlli" nel "PARAGRAFO 2.3.6. Analisi dei processi e attribuzione alle aree di rischio" a pagina 56 del PIAO 2022-2024 ed, in particolare:
Ciascun Dirigente nell'ambito del controllo di I livello, è tenuto a trasmettere al Responsabile anticorruzione nel mese di dicembre un report attestante l'avvenuto rispetto delle previsioni del piano.
Ciascun Dirigente è, altresì, responsabile del controllo sui precedenti penali a carico dei soggetti e/o dipendenti cui intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
 - all'atto della formazione delle commissioni per far parte di commissioni di concorso;

• all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

Dichiarazioni sul rispetto delle Misure Generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità:

- Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con propria determinazione n. 203 del 27/04/2022
- Di avere rispettato la misura dell'alternanza periodica del personale affidatario dell'istruttoria rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale) evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), nei limiti consentiti dalle condizioni organizzative dell'Ente
- Di dichiarare che non si sono verificati i presupposti per il ricorso a Misure di rotazione straordinaria del personale nel proprio Settore.
- Di avere teso a dissociare/disgregare/segregare funzionalmente le fasi dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione ed illegalità, tra più soggetti, nell'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento.
- Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale: nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Responsabile del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente/P.O., egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.
- Di avere rispettato la distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
- Di avere rispettato la misura che prevede la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti (es. lavori di tipologia simile; forniture di determinate tipologie merceologiche; servizi dello stesso genere, ecc.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni.
(oppure)
- Di avere introdotto negli atti (determinazioni e proposte di deliberazione) i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile di propria competenza, previste dall'art. 5 comma 4 delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le formule che attestano di avere compiuto le verifiche preliminari anticorruzione previste all'art. 5 comma 7.
- Di avere compilato o fatto compilare ai soggetti incaricati di redigere gli atti di gara (in particolare capitolati e criteri di valutazione delle offerte), la dichiarazione dell'assenza di interessi personali, diretti o indiretti, in relazione allo specifico oggetto della gara oppure di avere dato atto dell'effettuazioni di tali verifiche negli atti prodromici alla gara.
- Nell'ambito delle procedure di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nelle procedure di selezione e di concorso pubblico, di aver dichiarato in qualità di RUP o di componente il seggio di gara/commissione di gara o di segretario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.
- Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, di avere richiesto ai soggetti interessati, quale requisito di partecipazione, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, in qualità di Dirigente di Settore o di Responsabili di procedimento,

nei triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendente del Comune contraente ("divieto di pantouflage"), come previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

- ✗ Di NON avere riscontrato casi di pantouflage
- ✗ Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2022-2024 e di valutare il grado di osservanza delle stesse come **OTTIMO** per le seguenti ragioni: *il sistema misto di organizzazione funzionale e territoriale, oltre che la regolamentazione trasversale delle linee di attività, impedisce la esclusiva gestione di attività particolari in capo a singole persone non soggette a controllo.*
- ✗ Di essersi attenuto alle regole previste dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:
 - pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet del Comune;
 - comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;
 - di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;
 - di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

 - Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione dei propri collaboratori alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.

 - **(art. 10 Misure generali) Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013** e dal D.Lgs. 50/2016 attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Unione.

Si impegna a inviare, inoltre, in allegato alla presente, lo stato di attuazione degli Obiettivi/Indicatori anticorruzione riferiti al proprio Settore, inclusi tra le misure specifiche di rischio per Settore, compilando la apposita colonna a destra dell'Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2022-2024, "**Report anno 2022**", con velatura verde, del file inviato dal RPCT.

Si riserva di inviare entro il 31/01/2023 le proprie proposte di modifica/integrazione al file che costituirà il **nuovo Allegato 3a) Misure specifiche Anticorruzione per Settore del PIAO 2023-2025**.

Firmato digitalmente
Il Comandante della PL
Carlo Ciarlini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2022-2024 PER SETTORE

SETTORE POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
L Sicurezza e Polizia Locale	Verbali e contenzioso amministrativo	(P=2 I=2) ALTO	Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela	n. verbali annullati in autotutela	<i>n. verbali annullati in autotutela Numero verbali archiviati: 139</i>
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito	N. ricorsi vinti N. ricorsi persi	ricorsi GDP totale 63 di cui persi 13; ricorsi Prefettura 107 non si è in grado di quantificare quanti vinti o persi
			Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	N. verbali complessivi	<i>Numero verbali complessivi 38925</i>
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	N. verbali prescritti	<i>N. verbali prescritti 59 (la prescrizione interviene per dilatazione dei tempi di rinotifica per motivi generalmente a noi non imputabili)</i>
				Redazione di specifici rapporti di servizio	Si/no	<i>no</i>
L Sicurezza e Polizia Locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza gestiti dai SS.DD.	(P=2 I=1)	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	N. accertamenti effettuati	<i>N. accertamenti effettuati: 2380 La procedura è formalizzata all'interno del procedimento</i>

	dei Comuni					<i>anagrafico ed è soggetta a controllo da parte dell'ufficiale d'anagrafe.</i>
			Non rispetto delle scadenze	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti	Rispetto termini procedurali Si/no	si
L Sicurezza e Polizia Locale	Polizia Giudiziaria	(P=2 I=1) MEDIO	Violazione privacy, fuga di notizie verso la stampa, possibilità di inquinamento delle indagini	Direttive del Comandante al personale	Si/no	si
L Sicurezza e Polizia Locale	Presidio e controllo del territorio	(P=3 I=1) ALTO	Disomogeneità rilevazione infrazioni	Colloqui individuali orientativi e monitoraggio sull'operato svolto dal personale	Si/no	Si – periodico fatto dal dirigente e dai responsabili di servizio
			Mancanza di terzietà	Rotazione del personale anche riguardo alle 3 località	N. servizi esterni N.operatori coinvolti	Il personale è assegnato alle varie sedi ma ruotano nei servizi sul territorio Principalmente gli operatori esterni (12) ma anche quelli con compiti d'ufficio in relazione ai turni
L Sicurezza e Polizia Locale	Rilascio permessi/autorizzazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	Si/no	si
			Non rispetto delle scadenze	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti	Tempi medi	Tempi medi 33 giorni (i giostrai fanno domanda inizio anno per tutti gli eventi dell'anno, ad esempio a gennaio per la fiera di settembre) <u>la media alta è dovuta a questo</u>

			Separazione delle persone incaricate per le verifiche e per il controllo sulle attività dalle persone che valutano l'istruttoria e rilasciano gli atti	N.verifiche N.operatori coinvolti	N. verifiche 245 N. operatori coinvolti 7
--	--	--	--	--------------------------------------	--

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	REPORT ANNO 2022
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	si programmazione - no nessuna violazione alla programmazione
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	Numero appalti affidati allo stesso operatore (senza rotazione) negli ultimi 3 anni	Si, limitatamente per motivi di esclusività e di privativa nella manutenzione (con adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente)
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse n. rinnovi contratti concessi	1 - manutenzione veicoli (per assenza di concorrenti e fino a assegnazione a nuovo operatore)
		Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	n. frazionamenti operati	nessuno	
			Elusione modalità di scelta del	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e	Rispetto su tutti No report (controllato però in sede di

			<p>contraente previste dal Codice dei contratti</p>		<p>servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte, negoziate e dirette) nonché dei relativi importi</p>	<p>monitoraggio)</p>
			<p>Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione.</p>	<p>Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica:</p> <p>Rotazione: Divieto di affidamento a precedenti affidatari; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati;</p> <p>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di: 1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse; 2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter – Sater ; 3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti. La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica; La rotazione è derogabile al di sotto di € 1.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica.</p>	<p>Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente scelta; della congruità della spesa; della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso</p>	<p>Sempre adeguata motivazione</p> <p>Si, limitatamente per motivi di esclusività e di privativa nella manutenzione (con adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente)</p>

			La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: scarsità del mercato di riferimento + esecuzione a regola d'arte del precedente rapporto, nel rispetto di tempi/ costi /standard qualitativi + competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.			
			<p>GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente; - Utilizzo modulistica specifica PNRR; - Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara; - Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida; - Rispetto cronoprogramma attività <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u> 	Si chiede relazione dettagliata		
			Sovrapposizione ruoli e mancati controlli	Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore	N procedure con ruoli diversi N. procedure con coincidenza di ruoli	Rup = dirigente (procedure senza gara)
			Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dall'artt. 32 -	Osservare le fasi: 1) "proposta di aggiudicazione" (e non più "aggiudicazione provvisoria") del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non	Si/no	non fatte gare e nessuna commissione di gara, solo affidamenti diretti con determina a contrarre

			<p>33 D.Lgs. 50/16</p> <p>definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile; 2) “aggiudicazione”, ossia provvedimento con il quale il RUP valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell’offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 30 giorni. Dalla comunicazione dell’aggiudicazione ai concorrenti, decorre il termine di 30 giorni per l’impugnazione. 3) verifiche dei requisiti autodichiarati dai partecipanti; 4) efficacia aggiudicazione al termine positivo delle valutazioni da attestare mediante l’“aggiudicazione definitiva”. La verifica dei requisiti è condizione di efficacia e non di validità dell’aggiudicazione.</p>		e contestuale affidamento
			<p>Attenuazione dimensione trasparenza</p> <p>Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)</p>	N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali	
			<p>Accessibilità online nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.</p>	Si/no	SI pubblicazioni determina albo pretorio – art. 37 e art. 23
			<p>Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez.Amministrazione Trasparente</p>	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	si

I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			Irregolarità o incompletezze e nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Applicare penali in caso di violazione clausole contrattuali – nei casi di inadempimento grave: recesso/risoluzione del contratto	N. contratti a cui sono seguite penali o il recesso o la risoluzione del contratto	nessuno
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Mantenere aggiornato il registro degli accessi documentali con relativa evasione richieste	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Mantener aggiornato il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato con relativa evasione richieste	Si/no Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	
H Affari legali e contenzioso	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	
			Omesso controllo sull'evoluzione e della causa al fine di agevolare il professionista	Chiedere aggiornamenti parcella almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento N. debito fuori bilancio a causa di parcella legali	

			a incaricato			
--	--	--	--------------	--	--	--