



Stato attuazione misure al 31/12/2022

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




Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.3 - Selezione del contraente	<u>B.3.025 - Procedure negoziate</u>	29
		<u>B.3.027 - Procedure negoziate</u>	29
		<u>B.3.028 - Procedure negoziate</u>	29
		<u>B.3.029 - Procedure negoziate</u>	30
		<u>B.3.030 - Procedure negoziate</u>	30
		<u>B.3.031 - Procedure negoziate</u>	31
		<u>B.3.032 - Affidamenti diretti</u>	31
		<u>B.3.034 - Affidamenti diretti</u>	32
		<u>B.3.035 - Affidamenti diretti</u>	32
		<u>B.3.036 - Affidamenti diretti</u>	33
		<u>B.3.037 - Affidamenti diretti</u>	34
		<u>B.3.038 - Affidamenti diretti</u>	35
		<u>B.3.039 - Valutazione delle offerte</u>	35
		<u>B.3.040 - Valutazione delle offerte</u>	36
		<u>B.3.041 - Valutazione delle offerte</u>	36
		<u>B.3.042 - Valutazione delle offerte</u>	37
		<u>B.3.043 - Valutazione delle offerte</u>	37
		<u>B.3.044 - Valutazione delle offerte</u>	38
		<u>B.3.045 - Valutazione delle offerte</u>	38
		<u>B.3.046 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte</u>	39
		<u>B.3.048 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte</u>	39
		<u>B.3.049 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte</u>	39
		<u>B.3.050 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte</u>	39
		<u>B.3.051 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte</u>	40
		<u>B.3.052 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte</u>	40
		<u>B.4.001 - Affidamenti diretti</u>	41
<u>B.5.001 - Procedure negoziate</u>	41		





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso			
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.4 - Revoca del bando	<u>B.4.001 - Revoca del bando</u>	41		
		<u>B.4.003 - Revoca del bando</u>	42		
		<u>B.4.004 - Revoca del bando</u>	42		
		<u>B.4.005 - Revoca del bando</u>	42		
		<u>B.4.006 - Revoca del bando</u>	43		
		<u>B.4.007 - Revoca del bando</u>	43		
	B.6 - Esecuzione del contratto	<u>B.6.001 - Subappalto</u>	43		
		<u>B.6.004 - Variante in corso di esecuzione del contratto</u>	44		
		<u>B.6.007 - Subappalto</u>	44		
		<u>B.6.009 - Subappalto</u>	44		
		<u>B.6.010 - Subappalto</u>	45		
		<u>B.6.011 - Subappalto</u>	45		
		<u>B.6.012 - Subappalto</u>	46		
		<u>B.6.014 - Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali</u>	46		
		<u>B.6.015 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo</u>	47		
		<u>B.6.018 - Collaudi ed acquisizione opera di urbanizzazione primaria e secondaria</u>	47		
		<u>B.6.019 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo o conformità</u>	47		
		<u>B.6.020 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo</u>	48		
		<u>B.6.023 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/attestato regolare esecuzione</u>	48		
		C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - Autorizzazioni	<u>C.1.01 - Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe</u>	49
				<u>01.C.1.01 - Procedimento di rilascio e certificazione di residenza anagrafica</u>	49
				<u>02.C.1.02 - RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni e riscossione diritti di segreteria</u>	50
				<u>C.1.01 - Sportello Unico Attività Produttive</u>	50




Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	<u>C.3.001 - Controllo SCIA inerenti l'edilizia</u>	52
		<u>C.3.002 - Comunicazioni CIL-CILA</u>	52
		<u>C.3.003 - Permessi a costruire</u>	53
		<u>C.3.004 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche</u>	53
		<u>C.3.005 - PAS (Procedura abilitativa semplificata)</u>	54
		<u>C.3.02 - Pubblicazione atti e documenti sul web</u>	54
		<u>C.3.03 - Pubblicazione atti e documenti sul web</u>	55
		<u>C.3.04 - Pubblicazione atti e documenti sul web</u>	55
		<u>C.3.05 - Pubblicazione atti e documenti sul web</u>	56
		<u>C.4.09 - Pubblicazione atti e documenti sul web</u>	56





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	C.4.01 - Controllo di gestione	57
		C.4.02 - Monitoraggio periodico trasversale	57
		C.4.03 - Monitoraggio periodico trasversale	59
		C.4.04 - Monitoraggio periodico trasversale	61
		C.4.05 - Monitoraggio periodico trasversale	63
		C.4.06 - Monitoraggio periodico trasversale	65
		C.4.07 - Monitoraggio periodico trasversale	67
		C.4.08.001 - Procedimenti amministrativi	68
		10 - Monitoraggio periodico trasversale	70
		01.C.4.01 - Istruttoria accesso atti e accesso civico	72
		02.C.4.02 - Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva	72
		C.4.001 - Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili	73
		C.4.002 - Rilascio permessi ZSR (zona a sosta regolamentata)	73
		C.4.005 - Sgravi e rimborsi in materia tributaria	74
		C.4.009 - Gestione controlli in materia di abusi edilizi	74
		C.4.001 - Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; riconciliazione coniugi separati; registrazione convivenze	75
		C.4.02 - Procedimenti amministrativi	76
		C.4.03 - Procedimenti amministrativi	76
		C.4.04 - Procedimenti amministrativi	77
		C.4.05 - Procedimenti amministrativi	78
		C.4.06 - Procedimenti amministrativi	79
		C.4.07 - Procedimenti amministrativi	80
		C.4.08 - Istanze accesso agli atti	81
		H.1.01 - Gestione ricorsi avverso le sanzioni amministrative	81
		01.C.3.01 - Protocollo Atti	82
		C.4.E.1.01 - Gestione archivio	83



**Stato attuazione misure al 31/12/2022**

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.1 - Erogazione di contributi	<u>D.1.001 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale</u>	83





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici	D.2.001 - Assegnazioni alloggi ERP	83
		D.2.002 - Rilascio prestazioni socio assistenziali	84
		D.2.003 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale	84
E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	E.2 - Gestione delle entrate	01.E.2.01 - Riscossione diritti di segreteria	85
		E.2.002 - Controllo evasione tributi locali e affissioni abusive	85
		E.2.005 - Sottoscrizione atti di liberalità	86
	E.3 - Gestione delle spese	E.3.01 - Liquidazione fatture	86
		E.3.02 - Liquidazione fatture	87
		E.3.03 - Liquidazione fatture	87
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - Attività di vigilanza e controllo	01.F.1.01 - Controlli interni successivi di regolarità amministrativa	88
		C.4.007 - Emissione libretti UMA e controlli ex post	88
		F.1.001 - Controlli sul servizio di igiene urbana	89
		F.1.002 - Controlli su accertamenti anagrafici	90
		F.1.003 - Verifiche tributarie	90
		F.1.004 - Verifiche edilizie	91
		F.1.005 - Gestione degli esposti/segnalazioni dei cittadini	91
		C.3.01 - Pubblicazione atti e documenti	92
		F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT	92
		F.1.02 - Controllo della circolazione stradale	97
	F.2 - Attività sanzionatoria	F.2.001 - Sanzioni tributarie	98
		F.2.002 - Controlli attività commerciali - pubblicità e affissioni	98
		F.2.003 - Autorizzazione al conferimento di rifiuti in discarica	100
G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - Incarichi e nomine	G.1.001 - Incarichi legali, professionali	100
		G.1.020 - Nomina della commissione di aggiudicazione o collaudo	100



**Stato attuazione misure al 31/12/2022**

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 - Contenziosi e transazioni	H.1.001 - Gestione indennizzi e risarcimenti nell'ambito dei sinistri stradali	101
		H.1.003 - Costituzione in giudizio	101





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	
I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	I.1 - Definizione ed approvazione piani urbanistici	I.1.001 - Formazione piano di governo del territorio e sua variante	101

Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento
Sottoprocesso	<u>A.1.001 - Espletamento procedure concorsuali o di selezioni</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE
Rischio corruttivo effettivo	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire		

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

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento
Sottoprocesso	<u>A.1.002 - Mobilità tra enti - procedure di mobilità interne ed esterne</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE
Rischio corruttivo effettivo	RA.07 - Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente n mobilità - rischio di un accordo collusivo tra dipendente e dirigente al fine di ottenere la mobilità interna		

	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 230 - Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti per il personale nella sezione Amministrazione Trasparente	Esito monitoraggio Le procedure di mobilità sono tempestivamente pubblicate in Amministrazione Trasparente. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione Pubblicazione dei dati e degli atti relativi alla mobilità tra Enti, nella sezione Amministrazione Trasparente (Perc. 100,000%)	100,000% 100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento		
Sottoprocesso	A.1.003 - Progressioni orizzontali	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari				
		Indicatore	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Percentuale controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	100,000%	100,000%	
		Percentuale pubblicazioni sulle procedure di selezione (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%	
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento		
Sottoprocesso	A.1.004 - Attribuzione di incarichi occasionali	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata				
		Indicatore	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Percentuale conferimenti attribuiti attraverso un elenco di professionisti pubblicato	0,000%	100,000%	
Misura specifica 247 - Controlli su progressioni di carriera da parte di organi interni, organismo di valutazione, collegio di revisione dei conti	Idoneità della misura I controlli sono regolarmente effettuati in particolare sulle attestazioni di titolo di studio ed anzianità di servizio. Nel secondo semestre 2022 sono state avviate procedure di progressione orizzontale.				
Misura specifica 268 - Creazione di elenchi ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi	Idoneità della misura Non risultano attribuiti incarichi occasionali a professionisti esterni.				





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento			
Sottoprocesso	A.1.005 - Gestione del personale	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE			
Rischio corruttivo effettivo	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità					
Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Esito monitoraggio Non risultano rilevati conflitti di interesse nelle attività extra istituzionali autorizzati.			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 0,000%	Atteso 100,000%
				Percentuale autorizzazioni rilasciate dal dirigente rispetto al totale degli incarichi extra-istituzionali pubblicati	0,000%	100,000%
Misura trasversale ulteriore MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Esito monitoraggio La misura della rotazione del personale risulta di difficile applicazione fermo restando che è sempre applicata la segregazione delle funzioni compatibilmente con le risorse disponibili.			Indicatore Applicazione misura della rotazione dei dipendenti o misura equivalente	Ottenuto SI	Atteso SI
				Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento			
Sottoprocesso	A.1.005 - Gestione del personale	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE			
Rischio corruttivo effettivo	RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate					
Misura generale 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Esito monitoraggio Nel secondo semestre 2022 non risultano avviati eventi formativi in materia di Codice di comportamento. Ad oggi non si rilevano violazioni del Codice di comportamento.			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso 100,000%
				Numero iniziative formative e di sensibilizzazione del personale sul rispetto del Codice di Comportamento	1,00	1,00
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento			
Sottoprocesso	A.1.005 - Gestione del personale	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE			
Rischio corruttivo effettivo	RA.12 - Indebita determinazione delle varie forme di retribuzione del personale					
Misura specifica 238 - Verifiche mensili sulla determinazione delle varie forme di retribuzione del personale	Esito monitoraggio Sono effettuate verifiche periodiche sulla determinazione delle varie forme di retribuzione del personale. Ad oggi non si rilevano criticità.			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Controlli interni mensili	Ottenuto SI	Atteso SI





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento		
Sottoprocesso	<u>A.1.007 - Conferimento incarichi ex art. 90 TUEL</u>	Struttura	008 - UFFICIO STAFF SINDACO		
Rischio corruttivo effettivo	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata				
Misura specifica 267 - Pubblicazione avvisi di selezione				Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Pubblicazioni effettuate in Amministrazione Trasparente e Albo pretorio rispetto ai conferimenti incarichi	Ottenuto 100,000% Atteso 100,000%
Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI				Indicatore Acquisizione attestazioni insussistenza conflitti interessi prima del conferimento dell'incarico fiduciario Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto SI Atteso SI

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento		
Sottoprocesso	<u>A.1.009 - Attribuzione di incarichi occasionali</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata				
Misura specifica 268 - Utilizzazione degli elenchi già attivi presso le piattaforme telematiche di negoiazione in uso presso il settore ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi	Esito monitoraggio L'attribuzione degli incarichi, a seconda delle esigenze del Settore, avviene come di seguito: - Per le procedure sopra-soglia su utilizza il criterio OEV. E' osservato il decreto semplificazioni (DL 76 del 16 luglio 2020 e Legge 120/2020). - Ambiti vari relativi agli incarichi : si utilizza, in parte, l'elenco degli iscritti alla CUC e attraverso la valutazione comparativa preliminarmente sul MEPA (analisi e valutazione curricula). Ad oggi non si rilevano criticità.			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Numero conferimenti attribuiti attraverso un elenco di professionisti pubblicato	Ottenuto 0,000% Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione		
Sottoprocesso	<u>01.A.3.01 - Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.01 - Mancato rispetto della normativa in materia di pubblicità e trasparenza. Omissione controlli requisiti.				
Misura trasversale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
MG01 - Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016			Avanzamento misura di prevenzione		
			Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016	SI	SI
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione		
Sottoprocesso	<u>02.A.3.02 - Iscrizione e aggiornamento Albo scrutatori</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.20 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti				
Misura trasversale			Indicatore	Ottenuto	Atteso
MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza procedura di controllo dei conflitti di interesse	SI	SI
Misura specifica	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
238 - Controlli interni	I controlli sono stati effettuati senza rilevare criticità (Resp. Carlotta Viva)		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale controlli a campione	10,000%	10,000%
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro		
Sottoprocesso	A.4.001 - Valutazione del personale	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni				
Misura specifica	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
230 - Pubblicazione dei provvedimenti	E' sempre garantita la tempestiva pubblicazione degli atti relativi alla valutazione del personale con particolare riferimento alla liquidazione dei compensi per specifiche responsabilità e performance.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul totale dei provvedimenti adottati relativi alla valutazione del personale	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro		
Sottoprocesso	<u>A.4.001 - Svolgimento di incarichi extra-istituzionali e conferimenti (dipendenti pubblici e consulenti)</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.30 - Omissioni di controllo e di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura specifica					
277 - Iter autorizzativo predefinito e pubblicazioni obbligatorie			Percentuale dati trasmessi all'Ufficio del Personale per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente e Anagrafe prestazioni rispetto al totale dei conferimenti/autorizzazioni	100,000%	100,000%
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura specifica					
289 - Utilizzo di specifica modulistica per la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi			Percentuale attestazioni insussistenza conflitto interessi rispetto al totale dei conferimenti/autorizzazioni		
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro		
Sottoprocesso	<u>A.4.001 - Procedimenti Disciplinari</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura generale	Esito monitoraggio				
005 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.	Il codice di comportamento è regolarmente applicato e monitorato. Risulta in fase di programmazione un'attività di formazione al personale in materia di etica e legalità.		Numero procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti (al 31/12)	0,00	
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro		
Sottoprocesso	<u>A.4.04 - Procedimenti disciplinari</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura generale	Esito monitoraggio				
007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Nel corso del primo semestre 2022 non è stato avviato alcun procedimento disciplinare a carico dei dipendenti assegnati a codesto Settore. L'applicazione del codice di comportamento è sempre monitorato. Ad oggi non si rilevano criticità.		Numero procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti	0,00	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione		
Sottoprocesso	<u>B.1.001 - Adozione atti di programmazione</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.				
Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Il fabbisogno è rilevato periodicamente dal Servizio preposto alla programmazione degli acquisti.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Pubblicazione della programmazione acquisiti servizi e forniture sul sito web in Amministrazione trasparente	SI	SI	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione		
Sottoprocesso	<u>B.1.001 - Definizione oggetto affidamento</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata				
Misura specifica		Indicatore	Ottenuto	Atteso	
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione		
Sottoprocesso	<u>B.1.004 - Definizione oggetto affidamento</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata				
Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Tutti gli atti pubblicati in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente soddisfano i requisiti di legittimità e di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	<u>B.2.016 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Esito monitoraggio Per tutti gli affidamenti sono sempre individuati gli strumenti legittimi per l'affidamento nel rispetto del Codice degli Appalti. Ad oggi non si rilevano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni. 100%	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	<u>B.2.017 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Idoneità della misura Esito monitoraggio Gli atti relativi a procedure di affidamento con reinvito o selezione diretta del fornitore (strumento affidamento diretto) contengono sempre le motivazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia. Ad oggi non si registrano ricorsi o contenziosi.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni. 100%	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	<u>B.2.018 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE
Rischio corruttivo effettivo	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.		

Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	I valori degli appalti sono stimati tramite indagini preliminari di mercato, consultazioni del Mepa, CUC o rilanci competitivi. Ove applicabile, si procede con Convezioni Consip.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%	100,000%	100,000%
Misura trasversale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Il patto di integrità è sempre inserito nelle procedure di gara con obbligatorietà della sottoscrizione da parte del fornitore in fase di partecipazione. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)	100,000%	100,000%

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	<u>B.2.020 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rischio corruttivo effettivo	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.		

Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore dell'oggetto della gara	I valori a base di gara sono sempre definiti previa indagine preliminare di mercato nell'osservanza dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ad oggi non si registrano ricorsi o contenziosi.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%	100,000%	100,000%
Misura trasversale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Il patto di integrità è sempre richiesto al Partecipante ai bandi di gara con l'obbligo della sottoscrizione. Ad oggi non si rilevano violazioni al Patto di integrità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	<u>B.2.021 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Rischio corruttivo effettivo	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Esito monitoraggio I requisiti sono valutati con riferimento all'oggetto dell'appalto e all'importo dello stesso, tenendo peraltro conto delle linee guida ANAC. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%	100,000%	100,000%
Misura trasversale MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Esito monitoraggio Nelle procedure di gara è richiesta la sottoscrizione del patto di integrità e di dichiarazioni inerenti il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione / Comune di Noicattaro. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara		
Sottoprocesso	<u>B.2.022 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.				
Misura specifica 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti Nessuno scostamento rilevato		Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%	100,000%	100,000%
Misura trasversale MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Esito monitoraggio				
	Sono sempre definiti requisiti proporzionati con valori dimensionati rispetto al progetto sulla base di indagini preliminari di mercato.				
	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
Motivazione scostamenti Nessuno scostamento rilevato		Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)	100,000%	100,000%	
Esito monitoraggio		I patti di integrità sono regolarmente inseriti in tutte le procedure di gara. Ad oggi non si registrano violazioni al Patto di integrità dell'Ente.			





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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

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

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

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica	Esito monitoraggio			
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto di gara	I requisiti di aggiudicazione sono sempre definiti seguendo logiche di proporzionalità e trasparenza. Ad oggi non si registrano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%	100,000%	100,000%
Misura trasversale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Dal secondo semestre dell'anno è prevista la sottoscrizione del Patto di integrità da parte degli aggiudicatari (o Partecipanti) di procedura di gara (ambito servizi).	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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

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

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

	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Per ogni conferimento di rifiuto si procede con la verifica dei formulari ove attestati le quantità di rifiuto conferiti. Si effettua altresì la regolare esecuzione dei servizi (svuotamento, pulizie strade, diserbo, disinfestazione, orari apertura CCR, etc..).	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Nell'intero anno 2022 sono state applicate penali per superamento di presenza di frazioni estranee di rifiuti, denominati imballaggi misti e vetro.	Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure.	100,000%	100,000%

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

	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Ad oggi non si registrano acquisizioni servizi con necessità di monitoraggio dei tempi tramite cronoprogramma.	Avanzamento misura di prevenzione		100,000%
		Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure.		





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.028 - Procedure negoziate</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico				
Misura specifica 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Esito monitoraggio Le acquisizioni di beni, servizi e lavori avvengono prevalentemente tramite MEPA, EMPULIA e CUC, fatta eccezione per gli acquisti sotto i 5mila euro (beni e servizi). Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso 100,000%	
		Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara	100,000%	100,000%	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.029 - Procedure negoziate</u>	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico				
Misura specifica 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Idoneità della misura La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso 100,000%	
	Motivazione scostamenti Nessuno scostamento rilevato	Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (al 31/12)	100,000%	100,000%	
	Esito monitoraggio Per la gran parte degli appalti è utilizzato lo strumento Mepa o CUC nell'osservanza delle vigenti normative. Nel corso dell'anno 2022 non si è provveduto a procedure negoziate, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/16				





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	<u>B.3.030 - Procedure negoziate</u>	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, oMESSO ricorso al Mercato Elettronico		

	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Per le procedure sotto e sopra soglia (40k) finalizzate al conferimento dei rifiuti si procede tramite indagine preliminare di mercato con richieste di preventivo inviate tramite PEC indirizzate a tutte le Piattaforme presenti nel raggio di 80 Km. Si utilizza sempre il criterio del prezzo più basso. In altri casi si procede attraverso il conferimento dei rifiuti a ditte individuate a priori dall'Agenzia Rifiuti Puglia (AGER).	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Esito monitoraggio Per le procedure sotto e sopra soglia (40k) finalizzate al conferimento dei rifiuti si procede tramite indagine preliminare di mercato con richieste di preventivo, inviate tramite PEC o piattaforma Traspare della centrale unica di committenza (CUC), agli O.E. presenti nel raggio di 80 Km. Si utilizza sempre il criterio del prezzo più basso. In altri casi si procede attraverso il conferimento dei rifiuti a ditte individuate a priori dall'Agenzia Rifiuti Puglia (AGER).	Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara	90,000%	90,000%

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	<u>B.3.031 - Procedure negoziate</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, oMESSO ricorso al Mercato Elettronico		

	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Le procedure finalizzate agli approvvigionamenti sono espletate tramite l'utilizzo di strumenti quali Consip e Mepa. Ad oggi non si registrano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.032 - Affidamenti diretti	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	Esito monitoraggio E' sempre garantita la comunicazione periodica al RPCT circa gli affidamenti tramite l'invio di apposito registro o tramite rendicontazione sul Portale anticorruzione. Nel secondo semestre 2022 gli affidamenti diretti relativi al Settore II sono stati 26, così suddivisi: Servizio Personale-Informatica: 6 Servizio Ragioneria:6 Servizio Economato:17		Avanzamento misura di prevenzione	50,000%	
			Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge	26,00	
			Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12)	0,00	
			Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12)	0,00	
			Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12).		1,00

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.034 - Affidamenti diretti	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	Esito monitoraggio Il flusso informativo relativo agli affidamenti diretti ripetuti al medesimo operatore o in proroga è sempre garantito verso il RPCT, tramite l'utilizzo del registro degli affidamenti diretti. Ad oggi non si rilevano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	50,000%	
			Numero affidamenti diretti nei termini di legge		
			Numero procedure in proroga tecnica		
			Numero procedure revocate in autotutela		
			Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti (registro) e in proroga. numero report annuali (1).	0,00	1,00





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	<u>B.3.035 - Affidamenti diretti</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Rischio corruttivo effettivo	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche		

Misura specifica

830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale

Idoneità della misura

Il ricorso agli affidamenti diretti (dal 2 maggio 2022) tiene conto del principio della rotazione ed è teso ad evitare che più affidamenti allo stesso operatore possano cumulativamente superare le soglie dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come temporaneamente modificate dal DL 70/2020

Indicatore	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		
Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge		
Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12)		
Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12)		
Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12).		





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	B.3.036 - Affidamenti diretti	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici				
	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
	Motivazione scostamenti Nessuno scostamento rilevato	Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge	44,00		
	Esito monitoraggio Con riferimento al Servizio Autonomo Agricoltura sono stati effettuati controlli a campioni sugli atti di gara senza rilevare alcuna criticità. In particolare sono stati acquisiti e controllati i seguenti documenti a completamento e relativi alla Determinazione dirigenziale a contrarre n. 337 del 04/05/2022 avente ad oggetto "INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE E DI ACQUE PUBBLICHE, AI SENSI DEI REGI DECRETI N. 523/1904 E N. 1775/193. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE DI NOICATTARO. LAMA SAN GIORGIO – DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12)	1,00		
	Allegati verificati: - Proroga tecnica - Determina di variazione QTE per utilizzo quota Imprevisti - Atto sottomissione per nuovi lavori (appendice al Contratto d'appalto) - Verbale ultimazione lavori - Relazione sul conto finale - Certificato di regolare esecuzione - Determina di liquidazione II SAL - Determina Stato Finale	Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12)	0,00		
Misura specifica 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale		Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12).	100,000%	100,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente			
Sottoprocesso	B.3.037 - Affidamenti diretti	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE			
Rischio corruttivo effettivo	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica		Idoneità della misura				
830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).		La rendicontazione relativa al numero di affidamenti diretti è gestita tramite il portale della gestione dell'anticorruzione dell'Ente, nel quale il RPCT effettua il monitoraggio di II livello.		Avanzamento misura di prevenzione		
				Numero affidamenti diretti nei termini di legge	20,00	
				Numero procedure in proroga tecnica	1,00	
				Numero procedure revocate in autotutela	0,00	
				Trasmissione reportistica/comunicazione annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12).	1,00	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente			
Sottoprocesso	B.3.038 - Affidamenti diretti	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA			
Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica		Esito monitoraggio				
830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale		La reportistica sul monitoraggio periodico degli affidamenti diretti ed in proroga è trasmessa al RPCT tramite piattaforma centralizzata.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
				Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge		
				Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12)	0,00	
				Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12)		
				Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1).	1,00	1,00





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.039 - Valutazione delle offerte</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura specifica	Esito monitoraggio		Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Nel secondo semestre 2022 non è stata avviata alcuna procedura di gara per l'affidamento di servizi.				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.040 - Valutazione delle offerte</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura specifica	Esito monitoraggio		Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%)	100,00	100,00
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Ad oggi questa Segreteria non ha avviato procedure di acquisto con il criterio OEV.				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.041 - Valutazione delle offerte</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura specifica	Esito monitoraggio		Percentuale verbali contenenti l'esplicitazione dei criteri di valutazione rispetto alle procedure espletate (Perc. 100,000%).	100,000%	100,000%
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	I criteri di valutazione delle offerte sono sempre ben esplicitati al fine di non consentire discrezionalità. Ad oggi non si rilevano criticità.				





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.043 - Valutazione delle offerte</u>	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica	Idoneità della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi.verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%
	Motivazione scostamenti				
	Nessuno scostamento rilevato				
	Esito monitoraggio				
	Nei verbali sono sempre rispettati i criteri oggettivi di valutazione dei requisiti. Ad oggi non si rilevano criticità.				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.044 - Valutazione delle offerte</u>	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Sono sempre esplicitati e rispettati i criteri finalizzati alla valutazione delle offerte. Ad oggi non si rilevano criticità.		Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi.verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.045 - Valutazione delle offerte</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione		
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	La valutazione delle offerte, ove applicabile, prevede sempre l'utilizzo di criteri specifici oggettivi. Ad oggi non si registrano criticità.		Percentuale verbali contenenti l'esplicitazione dei criteri di valutazione rispetto alle procedure espletate (Perc. 100,000%).		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.046 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Misura specifica		Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto Atteso
851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia		Il controllo della soglia di anomalia è sempre regolarmente effettuato ove applicabile.		Avanzamento misura di prevenzione	0,000%
				Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)	0,000% 100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.048 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Misura specifica		Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto Atteso
851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni		E' sempre effettuata, ove prevista dal Codice, la verifica dell'anomalia dell'offerta anormalmente bassa. Ad oggi non si rilevano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
				Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)	100,000% 100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.049 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Misura specifica		Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto Atteso
851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia		La verifica della soglia di anomalia è sempre effettuata, ove applicabile. Ad oggi non si rilevano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
				Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)	100,000% 100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.050 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.101 - Mancata effettuazione dei controlli				
Misura specifica	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la st	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
	Motivazione scostamenti	Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)	100,000%	100,000%	
	Nessuno scostamento rilevato				
	Esito monitoraggio				
	I controlli sulla individuazione di eventuali soglie di anomalia sono sempre effettuati. I verbali di aggiudicazione riportano sempre l'applicabilità o inapplicabilità della soglia di anomalia.				

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente		
Sottoprocesso	<u>B.3.051 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte				
Misura specifica	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	La verifica della soglia di anomalia è sempre effettuata, ove applicabile.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)	100,000%	100,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente			
Sottoprocesso	<u>B.3.052 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA			
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte					
Misura specifica				Indicatore	Ottenuto	Atteso
851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni	Idoneità della misura	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è sempre effettuato, ove applicabile. Ad oggi non si registrano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
				Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente			
Sottoprocesso	<u>B.4.001 - Affidamenti diretti</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE			
Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici					
Misura specifica				Indicatore	Ottenuto	Atteso
814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Esito monitoraggio	Gli atti relativi agli affidamenti diretti contengono sempre la motivazione della scelta dello strumento.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
				Percentuale presenza motivazione dell'affidamento diretto rispetto al totale degli affidamenti	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente			
Sottoprocesso	<u>B.5.001 - Procedure negoziate</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE			
Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico					
Misura specifica				Indicatore	Ottenuto	Atteso
913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Esito monitoraggio	Per gli acquisti è prevalentemente utilizzato lo strumento MEPA in ossequio al D.Lgs 50/16 e s.m.i.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
				Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando		
Sottoprocesso	<u>B.4.001 - Revoca del bando</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	Esito monitoraggio Non si rilevano revoche in autotutela.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00 relazione annuale) al 31/12	1,00	1,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando		
Sottoprocesso	<u>B.4.003 - Revoca del bando</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	Esito monitoraggio Ad oggi non risultano procedure revocate.		Avanzamento misura di prevenzione		
			Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12	0,00	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando		
Sottoprocesso	<u>B.4.004 - Revoca del bando</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	Esito monitoraggio Il flusso informativo relativo alle revoche è sempre garantito verso il RCPT.		Avanzamento misura di prevenzione		
			Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12		





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando		
Sottoprocesso	<u>B.4.005 - Revoca del bando</u>	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara				
Misura generale	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Revoca del provvedimento	Motivazione scostamenti		Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12	100,00	100,00
	Nessuno scostamento rilevato				
	Esito monitoraggio				
	Ad oggi non si rilevano revoche di procedure di gara.				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando		
Sottoprocesso	<u>B.4.006 - Revoca del bando</u>	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara				
Misura generale	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques	Le eventuali procedure revocate in autotutela sono rendicontate nel portale dell'anticorruzione dell'Ente nel quale il RPCT effettua il monitoraggio di II livello.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Revoca del provvedimento			Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12	0,00	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando		
Sottoprocesso	<u>B.4.007 - Revoca del bando</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara				
Misura generale	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques	Ad oggi non risultano procedure di gara revocate.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Revoca del provvedimento			Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12	1,00	1,00





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.001 - Subappalto</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				
				Indicatore	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
Misura generale	Esito monitoraggio				
140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Il divieto al sub-appalto è sempre osservato.			Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% rispetto alle procedure di subappalto)	100,00
					100,00
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.004 - Variante in corso di esecuzione del contratto</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni				
				Indicatore	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
Misura specifica	Esito monitoraggio				
871 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	E' sempre garantita la tracciabilità delle varianti in corso d'opera e la trasmissione ad ANAC ove dovuta. Ad oggi non si rilevano criticità.			Percentuale trasmissione varianti rispetto al totale previsto dall'art. 106 del Dlgs 50/16	100,000%
					100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.007 - Subappalto</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				
				Indicatore	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
Misura generale	Esito monitoraggio				
140 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Nei contratti è riportato il divieto del sub-appalto salvo quanto previsto dall'art. 105 del Codice Appalti. Nel corso del secondo semestre 2022 non risultano autorizzati sub-appalti.			Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%)	100,000%
					100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.011 - Subappalto</u>	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				
	Idoneità della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura generale	Motivazione scostamenti		Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%)	100,000%	100,000%
140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Nessuno scostamento rilevato				
	Esito monitoraggio				
	Ove applicabile, è sempre riportato il divieto del subappalto negli atti di gara. Nel corso del secondo semestre non si rilevano sub-appalti.				
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.012 - Subappalto</u>	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura generale	Esito monitoraggio		Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%)	100,000%	100,000%
140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	I divieti di sub-appalto sono sempre riportati negli atti di gara e monitorati. Ad oggi non si rilevano criticità.				





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.014 - Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto				
				Indicatore	Ottenuto Atteso
Misura generale 152 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 211 - Pareri di precontenzioso dell'ANAC	Esito monitoraggio Non si registrano ricorsi, controversie o pareri di precontenzioso.			Avanzamento misura di prevenzione Relazione annuale (al 31/12) da trasmettere al RPCT su eventuali accordi stragiudiziali e istanze di pareri precontenzioso inviati all'ANAC	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.015 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.				
				Indicatore	Ottenuto Atteso
Misura generale 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	Esito monitoraggio I certificati di collaudo sono sempre richiesti e custoditi agli atti d'ufficio.			Avanzamento misura di prevenzione Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%)	100,000% 100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.018 - Collaudi ed acquisizione opera di urbanizzazione primaria e secondaria</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RB.80 - Violazione normativa in materia urbanistica di settore regionale e comunale				
				Indicatore	Ottenuto Atteso
Misura generale 139 - Collaudi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Art. 102	Esito monitoraggio Le attestazioni di collaudo sono sempre richieste ed archiviate agli atti d'ufficio.			Avanzamento misura di prevenzione Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%)	100,000% 100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto		
Sottoprocesso	<u>B.6.023 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/attestato regolare esecuzione</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura generale	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	A conclusione dei servizi è sempre richiesta l'attestazione di regolare esecuzione dei servizi controfirmato tra le Parti in contraddittorio. Ad oggi non si rilevano criticità.		Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%)	100,000%	100,000%
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.1 - Autorizzazioni		
Sottoprocesso	<u>C.1.01 - Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità. Rilascio indebito di certificazioni.				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica	Idoneità della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi di rilascio per numero di pratiche per ogni dipendente	Nel primo semestre non si rilevano criticità.		Controlli a campione su tempi di rilascio per numero di pratiche per ogni dipendente	SI	SI
			Rispetto ordine cronologico arrivo istanze	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.1 - Autorizzazioni
Sottoprocesso	<u>C.1.01 - Sportello Unico Attività Produttive</u>	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Rischio corruttivo effettivo	RC.07 - Omissione di controlli e vigilanza su SCIA presentata da cittadino		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Applicazione misure antiriciclaggio	SI	SI
	Idoneità della misura	Avanzamento misura di prevenzione		
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche	Percentuale controlli rispetto al numero di SCIA pervenute	100,00	100,00
	Motivazione scostamenti	VERIFICA COMPLETEZZA FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE AUTOCERTIFICAZIONI	SI	SI
Misura specifica	Esito monitoraggio	VERIFICHE IN LOCO PER RICONTRARE LA CORRISPONDENZA TRA QUANTO DENUNCIATO E L'ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA (IN MATERIA DI EDILIZIA, COMMERCIO E AMBIENTE)	SI	SI
238 - Controlli sulla sussistenza dei presupposti normativi per l'esercizio dell'attività	Tutte le SCIA sono controllate nel dettaglio e, qualora necessario, inoltrate richieste di parere/controllo ai relativi Uffici competenti. Le maggiori criticità emerse sono relative ai requisiti edili (art. 10 del DPR 160/2010). Nel corso dell'anno 2022 tutte le criticità emerse sono state sanate nei tempi e termini di legge			
	Motivazione scostamenti	Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Nessuno scostamento rilevato	Avanzamento misura di prevenzione		
	Esito monitoraggio	Digitalizzazione processi	SI	SI
Misura trasversale	Tutte le procedure sono gestite per via telematica essenzialmente attraverso il portale "impresainungiorno" o, in alternativa, a mezzo PEC del SUAP. E' in corso un processo ulteriore di digitalizzazione a mezzo di nuovo software, al fine di semplificare il rilascio delle autorizzazioni, attraverso un'interfaccia utente/ufficio che renda trasparente la procedura per tutto l'iter di gestione.			
MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI				
	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura trasversale	Motivazione scostamenti			
MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	Nessuno scostamento rilevato			





Stato attuazione misure al 31/12/2022

	<p>Esito monitoraggio Durante il monitoraggio nel corso dell'anno 2022 sono emerse alcune criticità, dovute a ritardi nell'acquisizione di alcuni pareri endoprocedimentali.</p>		Percentuale procedimenti monitorati rispetto al totale dei procedimenti amministrativi	100,000%
	<p>Idoneità della misura La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche</p>		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto
	<p>Motivazione scostamenti Nessuno scostamento rilevato</p>		Monitoraggio conflitto interessi con attestazioni periodiche	Atteso SI
Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	<p>Esito monitoraggio Nel corso dell'anno 2022 non sono emerse criticità</p>			
	<p>Idoneità della misura La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche</p>		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto
	<p>Motivazione scostamenti Nessuno scostamento rilevato</p>		Percentuale atti pubblicati rispetto alle pubblicazioni secondo norma	Atteso 100,000%
Misura trasversale MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	<p>Esito monitoraggio Nel corso dell'anno 2022 non sono emerse criticità</p>			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	
Sottoprocesso	C.3.001 - Controllo SCIA inerenti l'edilizia	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	
Rischio corruttivo effettivo	RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti			
	<p>Esito monitoraggio I controlli sono regolarmente effettuati e solitamente le SCIA sono verificate entro i 30 giorni dalla ricezione. Ad oggi non si rilevano criticità.</p>		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%
Misura specifica 326 - Controlli ex-post dei requisiti sulle SCIA			Percentuale controlli effettuati dagli uffici sulle SCIA edilizie rispetto al numero di SCIA edilizie pervenute in corso d'anno	Atteso 100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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

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

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

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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

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

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

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an		
Sottoprocesso	<u>C.3.04 - Pubblicazione atti e documenti sul web</u>	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità				
				Indicatore	Ottenuto
Misura specifica					Atteso
230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	Esito monitoraggio Gli atti sono periodicamente pubblicati su Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente per quanto di competenza.			Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza	NO
				Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
				Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti	100,000%
					100,000%
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an		
Sottoprocesso	<u>C.3.05 - Pubblicazione atti e documenti sul web</u>	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma				
				Indicatore	Ottenuto
Misura specifica					Atteso
230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	Idoneità della misura La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
	Motivazione scostamenti Nessuno scostamento rilevato			Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti	100,000%
	Esito monitoraggio Tutti gli atti di competenza sono pubblicati ai fini della pubblicità legale e di trasparenza. Ad oggi non si rilevano criticità.			Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza	NO
					NO





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an		
Sottoprocesso	<u>C.4.09 - Pubblicazione atti e documenti sul web</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	Esito monitoraggio Gli atti sono pubblicati automaticamente tramite la procedura Sicraweb che gestisce sia la pubblicità legale che per la trasparenza. Ad oggi non si rilevano criticità.		Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti	100,000%	100,000%
			Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza	NO	NO
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	<u>C.4.01 - Controllo di gestione</u>	Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Alterazione dati al fine di accrescerne la produttività e migliorarne la performance				
			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura trasversale ulteriore			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
459 - Controlli interni e pubblicazione atti	Esito monitoraggio Il referto del controllo di gestione è regolarmente trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "altri contenuti/dati ulteriori" dell'Amministrazione Trasparente. Nel semestre in oggetto non si rilevano criticità.		Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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

Misura specifica 238 - Controlli interni

Indicatore	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	SI	SI
applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	NO	SI
attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	NO	NO
numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	0,00	
numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture	0,00	
numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti	0,00	
numero incarichi conferiti a consulenti/ collaboratori	13,00	
numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	0,00	
numero procedure in affidamento diretto		
numero procedure in proroga tecnica		
numero procedure revocate in autotutela	0,00	
numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione		
		Rilevazione fabbisogno formativo: numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti		
		all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente, acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	SI	SI
		applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	NO	SI
		attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	NO	NO
		numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)		
		numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture	0,00	
		numero incarichi extra-istituzionali autorizzati		
		numero procedure in affidamento diretto		
		numero procedure in proroga tecnica		
		numero procedure revocate in autotutela		
		numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00	
Misura specifica	Idoneità della misura			
238 - Controlli interni	Nessuna criticità registrata nel periodo			





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	SI	SI
		applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	NO	SI
		attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	NO	NO
		numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	0,00	
		numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture	0,00	
		numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	0,00	
		numero procedure in affidamento diretto	40,00	
		numero procedure revocate in autotutela	0,00	
		numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00	
		numero segnalazioni interne anticiclaggio trasmesse al gestore, ove presenti	0,00	
Misura specifica	Idoneità della misura			
238 - Controlli interni	I monitoraggi sono stati effettuati con regolarità senza rilevare ad oggi alcuna criticità.			





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Rilevazione fabbisogno formativo:numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti	0,00	
		all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	SI	SI
		applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	NO	SI
		attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	NO	NO
		numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	0,00	
		numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture	1,00	
		numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	1,00	
		numero procedure in affidamento diretto	26,00	
		numero procedure revocate in autotutela	0,00	
		numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00	
		numero segnalazioni interne anticiclaggio trasmesse al gestore, ove presenti	0,00	
Misura specifica	Esito monitoraggio			
238 - Controlli interni	Nel secondo semestre non si rilevano criticità o scostamenti rispetto al precedente monitoraggio. Con riferimento alla misura della rotazione ordinaria, si conferma l'applicazione in sostituzione di misure equivalenti (segregazione delle funzioni, affiancamento tra dipendenti di altri Settori, firme congiunte sugli atti).			





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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

	Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 238 - Controlli interni	Avanzamento misura di prevenzione		
	Percentuale di Procedimenti Amministrativi conclusi entro i termini	100,000%	100,000%
	all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	SI	SI
	applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	NO	SI
	attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	NO	NO
	numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	0,00	
	numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture	0,00	
	numero di Procedimenti Amministrativi conclusi con ritardo e relativa motivazione	0,00	
	numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti	1,00	1,00
	numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	0,00	
	numero procedure in affidamento diretto	20,00	
	numero procedure revocate in autotutela	0,00	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	<u>C.4.07 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Omissione dei monitoraggi		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 238 - Controlli interni	Idoneità della misura La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche Motivazione scostamenti Nessuno scostamento rilevato	Avanzamento misura di prevenzione		
		applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	NO	SI
		numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	0,00	
		numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti	0,00	
		numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00	
		numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti	0,00	
		presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici	SI	SI
		presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro	SI	SI
		presenza violazioni al Codice di Comportamento	NO	NO





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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

	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Numero procedimenti amministrativi conclusi nei termini: 15174 (escluso demografici)	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Numero procedimenti amministrativi non conclusi nei termini: 0	Mappatura procedimenti amministrativi	100,000%	100,000%
	Demografici:	N° Procedimenti Amministrativi	0,00	0,00
	Acquisto cittadinanza n. 53;	Conclusi con Ritardo		
	Autenticazione documenti n. 610;	N° Procedimenti Amministrativi	14,00	
	Autorizzazioni per cremazione n. 5;	Conclusi entro i Termini		
	Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune n. 24;	Percentuale procedimenti di	100,000%	100,000%
	Cancellazione per irreperibilità n. 16 ;	competenza conclusi nei termini		
	Denuncia di morte n. 160 ;			
	Denuncia di nascita: n. 115;			
	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per privati: n. 637;			
	Emigrazione all'estero di cittadino italiano: n. 29;			
	Immigrazione dall'estero di cittadino straniero: n. 19 ;			
	Iscrizione dalle liste elettorali: n. 273;			
	Cancellazione dalle liste elettorali: n. 216 ;			
	Matrimonio religioso o civile: n. 96;			
	Perdita di cittadinanza: n. 0;			
	Proposte di cancellazione anagrafiche ad altri Comuni: n. 15;			
	Pubblicazioni di matrimonio: n. 46;			
	Riconoscimento successivo alla nascita/Disconoscimento di paternità e maternità: 0;			
	Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni: 1608;			
	Rilascio copie autentiche: n. 364 ;			
	Svolgimento consultazioni elettorali: n. 1;			
	Trascrizione di atti di stato civile provenienti da autorità consolari italiane: n. 13;			
	Trasferimento di residenza all'interno del comune: n. 241 ;			
	Trasferimento di residenza da altro comune: n. 102;			
	Separazione e divorzio consensuale davanti all'Ufficiale di Stato Civile: n. 5;			
	Trascrizione accordo di separazione e divorzio consensuali a seguito di convenzione di negoziazione assistita davanti all'avvocato: n. 2;			
	Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio: n. 34;			
	Cancellazioni dall'albo degli scrutatori di seggio: n. 33;			

Misura specifica

330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi



**Stato attuazione misure al 31/12/2022**

Iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio: n. 10; Cancellazioni dall'albo dei Presidenti di seggio: n. 10 ; Formazione degli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello: n. 0 ; Formazione delle liste di leva: n. 0 ; Rilascio, ai fini pensionistici, del ruolo matricolare relativo allo svolgimento del servizio militare: n. 1 ; Rilascio certificati di godimento dei diritti politici: n. 17; Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per: 1) sottoscrizione proposte di referendum: 0 ; 2) sottoscrizione proposte di legge di iniziativa popolare: 0; 3) presentazione liste di candidati alle elezioni: n. 68 ; Rilascio tessere elettorali a seguito di iscrizione nelle liste elettorali e invio tagliandi adesivi a seguito di variazione di residenza all'interno del Comune: n. 405 e 96.	Pubblicazione procedimenti in Amministrazione trasparente (art. 35 del DLgs 33/13)	100,000%	100,000%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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

	Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente, acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	SI	SI
	attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	NO	NO
	numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	0,00	
	numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture	0,00	
	numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti	0,00	1,00
	numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	0,00	
	numero procedure in affidamento diretto	16,00	
	numero procedure revocate in autotutela	0,00	
	numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00	
	numero segnalazioni interne pervenute al gestore delle comunicazione anticiclaggio	0,00	
	presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro	SI	SI

Misura specifica
238 - Controlli interni





Stato attuazione misure al 31/12/2022

presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara	SI	SI
presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale	SI	SI
presenza violazioni al Codice di Comportamento	NO	NO
ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti	NO	SI

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	01.C.4.01 - Istruttoria accesso atti e accesso civico	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria- Interpretazione indebita delle norme- Uso di falsa documentazione- Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare alcuni soggetti- Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili		

Misura specifica

227 - Puntuale applicazione delle norme in materia di procedimento di accesso agli atti e accesso civico come da Regolamento comunale.

Esito monitoraggio

Il Regolamento comunale sugli accessi agli atti e accessi civici è applicato e monitorato. Ad oggi non si rilevano criticità.

Indicatore	Ottenuto	Atteso
Aggiornamento registro degli accessi	SI	SI
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Osservanza del Regolamento comunale sull'accesso agli atti e accesso civico	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	
Sottoprocesso	<u>02.C.4.02 - Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità e omissione controlli			
Misura specifica		Indicatore	Ottenuto	Atteso
227 - Puntuale applicazione circolari del Ministero dell'interno in materia elettorale. Controlli a campione.	Esito monitoraggio Ad oggi non si rilevano criticità (Resp. Antonietta Natuzzi)	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale controlli a campione	10,000%	10,000%
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	
Sottoprocesso	<u>C.4.001 - Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	
Rischio corruttivo effettivo	RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni			
Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	I controlli sono effettuati puntualmente dal Comandante sul totale delle autorizzazioni predisposte dal funzionario amministrativo. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale controlli sul totale permessi rilasciati	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	<u>C.4.009 - Gestione controlli in materia di abusi edilizi</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		

			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura trasversale ulteriore MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Esito monitoraggio La rotazione è funzionale alla segregazione di funzione tramite la turnistica di servizio.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Rotazione del personale preposto ai controlli	SI	SI
Misura trasversale MG14 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Esito monitoraggio Al momento non risultano in programmazione attività formative in materia di abusi edilizi.		Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		80,000%
Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Esito monitoraggio Ad oggi non risultano acquisite segnalazioni di conflitto di interesse da parte del personale.		Indicatore	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	100,000%
			Percentuale attestazioni di insussistenza di conflitto interessi controfirmate sul totale dei controlli effettuati		





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	<u>C.4.001 - Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; riconciliazione coniugi separati; registrazione convivenze</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Omessa, incompleta o falsa trascrizione				
Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio I controlli interni sono effettuati con regolarità. Ad oggi non si registrano criticità.			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%
				Percentuale controlli interni sul totale delle procedure (15%)	Atteso 15,000%
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		
Sottoprocesso	<u>C.4.02 - Procedimenti amministrativi</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti				
Misura specifica 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	Esito monitoraggio Procedimenti Amministrativi conclusi entro i termini:			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%
				Mappatura procedimenti amministrativi	Atteso 100,000%
				N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo	
				N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini	
				Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini	100,000%
				Pubblicazione procedimenti in Amministrazione trasparente (art. 35 del DLgs 33/13)	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	<u>C.4.03 - Procedimenti amministrativi</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Mappatura procedimenti amministrativi	100,000%	100,000%
Misura specifica 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Esito monitoraggio Il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali è sempre garantito. Ad oggi non si rilevano criticità.	N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo		
		N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini		
		Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini	80,000%	100,000%
		Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	<u>C.4.04 - Procedimenti amministrativi</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Mappatura procedimenti amministrativi	100,000%	100,000%
Misura specifica	Esito monitoraggio	N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo	0,00	
330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	L'elenco dei procedimenti amministrativi è regolarmente pubblicato in Amministrazione Trasparente.	N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini	150,00	
		Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini	100,000%	100,000%
		Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Esito monitoraggio	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura specifica 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	I procedimenti amministrativi sono monitorati e rendicontati periodicamente al RPCT.	N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo	100,00	100,00
	I procedimenti amministrativi chiusi nel secondo semestre 2022 ammontano a n. 88, così suddivisi: Personale : 40 Informatica :6 Economato: 25 Ragioneria: 17	N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini	100,00	100,00
		Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini	100,000%	100,000%
		Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	C.4.06 - Procedimenti amministrativi	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		

	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	I procedimenti conclusi nell'intero anno 2022 di competenza del Servizio Autonomo Ambiente sono n. 358, così suddivisi:	Avanzamento misura di prevenzione		
	n. 1 Istanza di accesso agli atti;	Mappatura procedimenti amministrativi	100,000%	100,000%
	n. 10 Segnalazioni/denuncia in materia di Igiene Urbana con verifica ed eventuale diffida ad adempiere;	N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo	0,00	
	n. 242 procedure di liquidazione di fatture per servizi/forniture/lavori;	N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini	150,00	
n. 67 procedimenti per fatturazioni attive dell'Ente nei confronti dei Consorzi di filiera relativamente ai proventi della Raccolta Differenziata;	Publicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)		SI	SI
n. 8 Servizi di disinfestazione/derattizzazione;				
n. 5 Accertamento di Compatibilità Paesaggistica Semplificata;				
n. 1 Accertamento di Compatibilità Paesaggistica;				
n. 2 "Autorizzazioni Paesaggistiche ex art. 146 del D.Lgs. n.42/2004";				
n. 9 "Autorizzazioni Paesaggistiche Semplificate ex D.P.R. n.139/2010";				
n. 12 Comunicazioni dei dati raccolta differenziata all'Osservatorio Regionale;				
n. 1 Compilazione MUD relativo all'anno 2021.				
Tutti i procedimenti si sono conclusi nei termini previsti.				
Nessun procedimento è stato revocato in autotutela.				
Sono state adottate n. 80 determinazioni di impegno di spesa di cui 20 con affidamento diretto.				





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica		Avanzamento misura di prevenzione		
330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi		Mappatura procedimenti amministrativi	100,000%	100,000%
Idoneità della misura		N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo	0,00	100,00
Nel corso del 2022: Rilascio dei tesserini per raccolta funghi epigei: n. 20 Rilascio dei tesserini venatori Regione Puglia: n. 26 Rilascio dei libretti UMA 2022: n. 612 Consegna dei modelli fiscali prenumerati MVV: n. 204 Parere per abbattimento alberature stradali (ai sensi della L.R. n. 3/1999 - art. 148 comma 2): n. 2		N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini	100,00	100,00
Motivazione scostamenti		Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini	100,000%	100,000%
Nessuno scostamento rilevato		Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)	SI	SI

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

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	<u>H.1.01 - Gestione ricorsi avverso le sanzioni amministrative</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Rischio corruttivo effettivo	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		

Misura trasversale	Motivazione scostamenti	Indicatore	Ottenuto	Atteso
MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	I procedimenti di competenza sono gestiti attraverso piattaforme informatizzate. Ad oggi non si registrano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Presenza procedura informatizzata	SI	SI

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	<u>H.1.01 - Gestione ricorsi avverso le sanzioni amministrative</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		

Misura trasversale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	I termini procedurali sono regolarmente monitorati e ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Presenza monitoraggio termini di conclusione dei procedimenti	SI	SI

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	<u>01.C.3.01 - Protocollo Atti</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità. Mancata o volontaria omissione consegna di atti o documenti al fine di agevolare/penalizzare soggetti terzi		

Misura trasversale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
MG03 - Protocollo informatizzato che garantisce la piena tracciabilità delle operazioni e degli addetti -invio in conservazione entro il giorno successivo	Ai fini della protocollazione informatizzata dell'Ente è in uso un sistema centralizzato denominato Sicraweb. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		protocollo informatizzato e operazioni tracciabili	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici		
Sottoprocesso	<u>D.2.003 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti				
Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Si provvede alla pubblicazione degli avvisi pubblici relativi alle agevolazioni in materia socio-assistenziale. Le suddette agevolazioni sono concesse dopo apposita istruttoria effettuata dalle Assistenti Sociali e previa verifica a campione delle dichiarazioni rese dagli utenti. In applicazione della direttiva di Giunta Comunale approvata con delibera n. 126 del 20.11.2017, per i Servizi Sociali e Pubblica Istruzione è effettuato un controllo a campione sulle dichiarazioni ISEE nella misura del 10%. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione Numero controlli sulle dichiarazioni ISEE	1.479,00		
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.2 - Gestione delle entrate		
Sottoprocesso	<u>01.E.2.01 - Riscossione diritti di segreteria</u>	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		
Rischio corruttivo effettivo	RE.11 - Omessa trattenuta diritti di segreteria - corrispettivi valori bollati				
Misura trasversale	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso	
MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	Nel primo semestre sono stati stipulati solo 6 contratti. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione Sistema tracciabilità riscossione diritti segreteria - valori bollati	100,000%	SI	SI





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.2 - Gestione delle entrate		
Sottoprocesso	<u>E.2.002 - Controllo evasione tributi locali e affissioni abusive</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili				
	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Tramite il supporto di società esterna è stato effettuato un capillare controllo in contrasto all'evasione.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura specifica	E' importante evidenziare che sebbene la direttiva di Giunta Comunale n. 126/2017 preveda un controllo a campione sulle cessazioni e variazioni di tutti i tributi comunali, per quanto riguarda la TARI è stato effettuato il controllo del totale delle cessazioni pari a 309 oltre che del totale delle variazioni pari a 408. Per la TOSAP sono state controllate t45 cessazioni pervenute oltre alle 8 variazioni.		Percentuale controlli specifici interni sul totale delle pratiche lavorate con il supporto di società esterna	100,000%	100,000%
238 - Controlli interni	Ad oggi non si rilevano particolari criticità.				
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.2 - Gestione delle entrate		
Sottoprocesso	<u>E.2.005 - Sottoscrizione atti di liberalità</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RE.20 - Conflitto di interessi				
	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura specifica	E' sempre richiesta l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi nei casi di sottoscrizione di atti di liberalità da parte di Terzi. Ad oggi non si rilevano criticità.		Adozione di Regolamento interno per la gestione delle donazioni e liberalità	NO	NO
227 - Definizione di regolamenti e procedure			Avanzamento misura di prevenzione		





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.3 - Gestione delle spese		
Sottoprocesso	<u>E.3.01 - Liquidazione fatture</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate				
				Indicatore	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
					Atteso
Misura specifica	Esito monitoraggio				
238 - Controlli interni	I provvedimenti di liquidazione sono emessi nel rispetto dei tempi imposti dalla normativa statale e previa verifica della regolare esecuzione dei servizi e/ o fornitura di beni. La postilla di insussistenza di conflitto di interessi è già in uso dal secondo semestre dell'anno 2020. Ad oggi non si rilevano criticità.			Percentuale presenza attestazioni di collaudo o conformità sul totale delle determine di liquidazione (al 31/12)	100,000%
				Percentuale presenza clausola insussistenza conflitto interessi nelle determine di liquidazione rispetto al totale delle determine	100,000%
					100,000%
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.3 - Gestione delle spese		
Sottoprocesso	<u>E.3.02 - Liquidazione fatture</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate				
				Indicatore	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
					Atteso
Misura specifica	Esito monitoraggio				
238 - Controlli interni	I controlli interni pre liquidazione sono sempre effettuati. Si rilevano limitate criticità nella tempistica di liquidazione legate essenzialmente alla carenza di personale.			Percentuale presenza attestazioni di collaudo o conformità sul totale delle determine di liquidazione (al 31/12)	100,000%
				Percentuale presenza clausola insussistenza conflitto interessi nelle determine di liquidazione rispetto al totale delle determine al 31/12	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	<u>C.4.007 - Emissione libretti UMA e controlli ex post</u>	Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito		

		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Idoneità della misura			
	La misura in essere risulta efficace. Non sussiste la necessità di apportare modifiche	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
	Motivazione scostamenti			
	Nessuno scostamento rilevato	Percentuale controlli ex post UMA	1,310%	1,310%
	Esito monitoraggio			
	Nel corso dell'intero anno sono state completate tutte le procedure tecnico-amministrative, relative all'emissione dei libretti UMA - Anno 2022.	Presentazione domanda libretto annuale gasolio agricolo agevolato - Ufficio UMA	1.114,00	
	Il numero totale delle procedure è pari a 1.114, dal 03 gennaio al 19 dicembre 2022. Nello specifico:			
	- N. 612 Libretti annuali			
	- N. 031 Libretti rigettati			
	- N. 030 Libretti cessati			
	- N. 043 Libretti integrativi			
	- N. 385 Libretti integrativi aratura/fito			
	- N. 002 Libretti duplicati			
	- N. 005 Libretti per riapertura istruttoria			
	- N. 006 Libretti integrativi prelievi			
	Erogato credito d'imposta per circa euro 1.530.000,00			
	Non sono emerse criticità.			

Misura specifica
238 - Controlli interni





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo		
Sottoprocesso	<u>F.1.001 - Controlli sul servizio di igiene urbana</u>	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito				
				Indicatore	Ottenuto Atteso
Misura trasversale ulteriore 471 - Pianificazione controlli e reportistica periodica	Esito monitoraggio Fino al 31 maggio 2020 i controlli sono stati effettuati dal DEC EXPER SRL. Successivamente ed attualmente i controlli sono effettuati dalla ditta GESAPCONSULTING.			Acquisizione dell'attestazione insussistenza conflitto interessi da parte del DEC	SI SI
				Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
				Controlli periodici sui report periodici del DEC rispetto alle attività di controllo sul gestore rifiuti	100,000% 100,000%
	Esito monitoraggio I controlli periodici sono effettuati dal DEC (Gesap Consulting).				
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo		
Sottoprocesso	<u>F.1.002 - Controlli su accertamenti anagrafici</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito				
				Indicatore	Ottenuto Atteso
Misura trasversale ulteriore MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Esito monitoraggio I controlli sono effettuati da 2 operatori in rotazione tramite i turni pianificati dal Comandante. Ad oggi non si rilevano criticità.			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
				Presenza misura della rotazione degli addetti agli accertamenti	SI SI
	Esito monitoraggio Il Comandante vista tutti i procedimenti ultimati dagli operatori incaricati. Ad oggi non si rilevano criticità.			Indicatore	Ottenuto Atteso
Misura trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno				Avanzamento misura di prevenzione	
				Percentuali accertamenti effettuati sul totale richiesto dall'anagrafe	100,000% 100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo		
Sottoprocesso	<u>F.1.003 - Verifiche tributarie</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito				
Misura trasversale ulteriore 455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati	Esito monitoraggio I controlli sono effettuati periodicamente senza ad oggi rilevare particolari criticità.			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%
				Percentuale provvedimenti verificati rispetto al totale	100,000% 100,000%
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo		
Sottoprocesso	<u>F.1.004 - Verifiche edilizie</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RF.04 - Omesso controllo di abuso edilizio				
Misura specifica 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle verifiche edilizie	Esito monitoraggio Gli accertamenti edilizi vengono effettuati utilizzando un'unità specializzata del settore tecnico, di supporto alla polizia locale. In una occasione il sopralluogo è stato effettuato alla presenza del Dirigente Ad oggi non si rilevano criticità.			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%
				Percentuale controlli in co-presenza sul totale delle pratiche (100%)	100,000% 100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	<u>F.1.005 - Gestione degli esposti/segnalazioni dei cittadini</u>	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito		

Misura specifica	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso
215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"	In alcuni controlli è prevista la co-presenza. I vigili segnalano i conferimenti non raccolti sul territorio per i conseguenti adempimenti.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Presenza di almeno 2 operatori nella gestione dei procedimenti sensibili	SI	SI
Misura specifica	Idoneità della misura	Indicatore	Ottenuto	Atteso
237 - Rendicontazione interna periodica	Nell'intero anno 2022 questo Servizio ha raccolto e gestito segnalazioni circa disservizi con particolare riferimento alla mancata raccolta rifiuti e/o errato conferimento.	Avanzamento misura di prevenzione		
	Nell'intero anno 2022 questo Servizio ha raccolto e gestito segnalazioni circa disservizi con particolare riferimento alla mancata raccolta rifiuti e/o errato conferimento.	Reportistica/comunicazione al RPCT del numero delle segnalazioni/esposti gestiti al 31/12		

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	<u>C.3.01 - Pubblicazione atti e documenti</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		

Misura specifica	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	I dati di competenza del Settore sono sempre pubblicati nei tempi stabili dalle vigenti disposizioni in materia. Ad oggi non si utilizzano banche dati centralizzate ai sensi dell'art. 9 bis del Dlgs 33/13. Il NIV non ha rilevato criticità nell'ambito della trasparenza amministrativa.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti	100,000%	100,000%
		Percentuale dati pubblicati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis del Dlgs 33/13 (PERLAPA-BDAP-BDNCP etc.)	100,000%	100,000%
		Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza	NO	NO





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo			
Sottoprocesso	F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT	Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE			
Rischio corruttivo effettivo	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti					
Misura trasversale MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	Motivazione scostamenti I Dirigenti dell'Ente hanno adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/13 e s.m.i.. Ad oggi non si rilevano criticità, considerata anche l'assenza di rilievi da parte del NIV e preso atto della completezza dei contenuti risultante non inferiore a 3.		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso	
			Percentuale pubblicazioni obbligatorie in amministrazione trasparente			
			Presenza pubblicazioni ulteriori in amministrazione trasparente			
			Pubblicazione registro accessi sul sito web			
Misura trasversale MG02 - MG02 CODICE DI COMPORTAMENTO	Motivazione scostamenti Nel corso del primo semestre 2022 non risultano attivati procedimenti disciplinari. Altresì questo Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 29/12/2021 ha adottato il Codice Etico e di Condotta a tutela della qualità dell'ambiente di lavoro, a protezione dei diritti fondamentali (dignità, libertà, uguaglianza, salute) degli uomini e delle donne che lavorano per l'Ente e a garanzia della qualità dei servizi erogati.		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso	
			Numero di ricorsi/reclami ricevuti da Garante o ANAC			
			Numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)			
			Numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA			
Misura trasversale MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	Motivazione scostamenti		Numero procedimenti per violazione del Codice di Comportamento (al 31/12)			
			Numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici			
			Presenza casi assenza ingiustificata dei dipendenti			
			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso	
		Percentuale dei procedimenti informatizzati in cooperazione applicativa				
		Indicatore	Ottenuto	Atteso		





Stato attuazione misure al 31/12/2022

MG04 - MG04 ACCESSO TELEMATICO A DATI	<p>L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. L'Ente ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'accesso civico e dell'accesso agli atti giusta deliberazione del CC n. 65 del 23/12/2019.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione Percentuali atti pubblicati in formato open - rielaborabile Pubblicazione obiettivi accessibilità AgID</p>	Ottenuto	Atteso
<p>Misura trasversale MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI</p>	<p>Motivazione scostamenti Nel corso del primo semestre 2022 tutti i Dirigenti e titolari di P.O. hanno rendicontato i procedimenti sia conclusi nei termini che non conclusi con relative motivazioni. I risultati di tale rendicontazione sono riportati negli allegati al PTPCT sullo stato di attuazione delle misure anticorruptive. A seguito dell'analisi dei rilievi acquisiti non sono emerse criticità.</p>	<p>Indicatore Avanzamento misura di prevenzione N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo Percentuale dei procedimenti amministrativi conclusi dai vari Settori nei termini di legge Percentuale presenza motivazione con riferimento ai procedimenti amministrativi non conclusi nei termini di legge</p>	Ottenuto	Atteso
<p>Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI</p>	<p>Motivazione scostamenti Nel corso dell'anno 2022, in merito al personale di nuova assunzione, sono state acquisite le relative dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi ed effettuate le prime verifiche d'ufficio senza rilevare criticità.</p>	<p>Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Numero rilevazioni di sussistenza di conflitto di interessi Percentuale presenza di attestazioni di insussistenza conflitto interessi acquisite sul totale delle commissioni istituite per gare e concorsi Presenza attestazione insussistenza conflitto di interessi da parte del RUP per ogni procedura Presenza attestazione insussistenza di conflitto di interessi nei provvedimenti finali</p>	Ottenuto	Atteso
<p>Misura trasversale ulteriore MG07 - MG07 FORMAZIONE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI</p>	<p>Esito monitoraggio Ogni provvedimento dell'Ente illustra lo svolgimento dell'attività amministrativa, evidenziando i presupposti di fatto e di diritto della decisione. Nel corso dell'anno 2022 non sono emerse criticità.</p>	<p>Indicatore Avanzamento misura di prevenzione</p>	Ottenuto	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2022

<p>Misura trasversale ulteriore MG08 - MG08 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'</p>	<p>Esito monitoraggio Nel corso dell'anno 2022 è stato effettuato un monitoraggio sull'adempimento della pubblicazione delle attestazioni di cui al d.lgs 39/13 nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, senza rilevare alcuna criticità. Le autodichiarazioni di incompatibilità sono state oggetto di controlli interni.</p>	<p>Percentuale presenza firme disgiunte tra chi istruisce il provvedimento e chi lo autorizza (segregazione di funzione). Campione di n. 10 determine prelevate da albo pretorio.</p>	<p>Ottenuto</p>	<p>Atteso</p>
<p>Misura trasversale MG09 - MG09 INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI</p>	<p>Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato nel corso del 2022 sono emersi 18 incarichi extra istituzionali regolarmente autorizzati e pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione Percentuale attestazioni di incompatibilità e inconferibilità dei Dirigenti presenti sul sito web istituzionale sul totale dei Dirigenti in dotazione organica.</p>	<p>Ottenuto</p>	<p>Atteso</p>
<p>Misura trasversale MG10 - MG10 FORMAZIONE DI COMMISSIONI-ASSEGNAZIONI UFFICIO</p>	<p>Esito monitoraggio Nell'ambito dei divieti di cui all'articolo 35 bis nel d.lgs. n. 165/2001, nel corso dell'anno 2022, non sono emerse criticità. Il RPCT continua a vigilare sulla corretta attuazione della misura.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione Percentuale di pubblicazione delle informazioni su incarichi extra-ufficio presenti sul sito web in Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni sul totale degli incarichi autorizzati</p>	<p>Ottenuto</p>	<p>Atteso</p>
<p>Misura trasversale ulteriore MG11 - MG11 PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS</p>	<p>Esito monitoraggio Il RPCT ha provveduto a verificare, richiedendo le informazioni agli Uffici competenti per materia, che nei bandi di gara riferibili ai bandi tipo sia stata prevista l'esclusione degli operatori economici che abbiano affidati incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 33/2013; che nei contratti di assunzione del personale sia presente la clausola contenente il divieto di cui al predetto art. 53; che sia stata acquisita, all'atto della cessazione dal servizio, la dichiarazione da parte del dipendente di essere consapevole del disposto di cui all'art. 53 e delle conseguenze della violazione del correlato divieto. Nel corso dell'anno 2022 non sono emerse violazioni della misura del pantouflage.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione Percentuale presenza attestazioni di insussistenza conflitto di interessi dei componenti delle Commissioni di gara e concorso sul totale delle procedure avviate e concluse al 31/12</p> <p>Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Percentuale presenza clausola anti-pantouflage sui contratti di assunzione. Percentuale presenza clausola anti-pantouflage sul totale delle procedura di gara (ambito lavori e servizi)</p>	<p>Ottenuto</p>	<p>Atteso</p>





Stato attuazione misure al 31/12/2022

	Esito monitoraggio	Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura trasversale MG12 - MG12 WHISTLEBLOWING	I dipendenti segnalano esclusivamente al RPCT e tassativamente in conformità alla procedura di sistema informatico di anonimato dedicato, le situazioni di illecito ai sensi ed in attuazione della L.179/2017, avvalendosi della piattaforma "whistleblowing" all'indirizzo web https://noicattaro.whistleblowing.name . Nel corso dell'anno 2022 non sono pervenute segnalazioni di illecito.	Avanzamento misura di prevenzione Numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing		
Misura trasversale MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Il Patto di Integrità contiene una serie di obblighi che rafforzano comportamenti già doverosi sia per l'Amministrazione che per gli Operatori economici, per i quali ultimi l'accettazione del Patto costituisce presupposto necessario e condizionante alla partecipazione alle singole procedure di affidamento dei contratti pubblici. Il RPCT ha verificato, nel corso dell'anno 2022, il regolare utilizzo del Patto di integrità nelle fasi pre-contrattuali senza rilevare criticità	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale presenza patto di integrità in un campione di 5 procedure di gara		
Misura trasversale MG14 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE	La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti e del personale viene adottato annualmente, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico programma. Nel corso dell'anno 2022 sono stati organizzati eventi formativi in materia di etica e legalità che proseguiranno nel triennio 2023-2025.	Avanzamento misura di prevenzione Numero di iniziative di formazione e sensibilizzazione del personale comunale, organizzate a livello di Settore o Generale, sul tema dell'etica e legalità		
Misura trasversale ulteriore MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Nel corso dell'anno 2022 non è stato possibile applicare la rotazione al personale tuttavia sono state applicate le seguenti misure di mitigazione del rischio corruttivo: - criterio della "segregazione delle funzioni" per cui le varie fasi del procedimento, nelle aree a maggior rischio, sono affidate a più soggetti "per competenza" ovvero la persona che adotta il provvedimento finale è sempre diversa dalla persona che istruisce il procedimento; - affiancamento di un funzionario al funzionario "istruttore" al fine di condividere le valutazioni inerenti l'istruttoria finale; - formazione graduale dei dipendenti coinvolti nei processi ad alto rischio finalizzata al trasferimento di competenze professionali trasversali, quali precondizioni necessarie alla rotazione e contestualmente configurandosi quale stimolo alla crescita personale e professionale degli individui.	Applicazione della misura della rotazione o misura equivalente (segregazioni funzioni) da parte dei Dirigenti Avanzamento misura di prevenzione		
Misura trasversale MG16 - MG16 SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE	Un obiettivo strategico dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione di fenomeni corruttivi per la quale è particolarmente importante	Avanzamento misura di prevenzione		





Stato attuazione misure al 31/12/2022

il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". In data 30 gennaio 2023 è stata organizzata la giornata della Trasparenza tenutasi presso la sala consiliare del Palazzo di Città, resa fruibile anche in diretta streaming e pubblicata sul sito internet istituzionale.

Numero eventi per sensibilizzazione della cittadinanza (giornata della trasparenza)

Esito monitoraggio

Nel corso dell'anno 2022 il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza ha verificato gli adempimenti sulla Trasparenza, in capo alla partecipata (quota minoritaria) Società Consortile a.r.l. "GAL Sud Est Barese", la quale persegue finalità di interesse pubblico senza fini di lucro. Nell'ambito dei controlli di competenza non sono emerse criticità.

Indicatore

Avanzamento misura di prevenzione
Monitoraggio pubblicazioni della partecipata GAL Sud Est Barese ai sensi del D.Lgs 33/13 e s.m.i.

Ottenuto

Atteso

Misura trasversale
MG17 - MG17 MONITORAGGIO ENTI
PARTECIPATI

Esito monitoraggio

Sono state predisposte apposite check-list di autocontrollo che i Dirigenti e Responsabili di P.O. utilizzano in caso di anomalie nell'ambito dell'antiriciclaggio.

Indicatore

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

Atteso

Misura trasversale
MG18 - MG18 MISURE ANTIRICICLAGGIO

Esito monitoraggio

Sono state predisposte apposite check-list di autocontrollo che i Dirigenti dovranno utilizzare nell'ambito delle procedure di gara/affidamenti di lavori/ servizi/forniture a valere sul PNRR, nel triennio 2023-2025, al fine di garantire la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interessi ed evitare il doppio finanziamento, tra cui:

Indicatore

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

Atteso

Misura trasversale ulteriore
MS19 - AUDIT INTERNI PNRR

Indicazioni operative per il Soggetto attuatore
Checklist di autocontrollo documentazione di gara PNRR
Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori
Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di gara nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR
Attestazione del rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'art. 17 del reg. UE 2020-852 nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR
Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR
Autodichiarazione per identificazione del titolare effettivo





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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





Stato attuazione misure al 31/12/2022

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

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria		
Sottoprocesso	<u>F.2.002 - Controlli attività commerciali - pubblicità e affissioni</u>	Struttura	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA		
Rischio corruttivo effettivo	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti				
Misura specifica 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio La rotazione del personale ispettivo è sempre gestita tramite turnazione del personale. Ad oggi non si rilevano criticità.	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso	
		Rotazione del personale sul totale preposto ai controlli	30,000%	30,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria		
Sottoprocesso	<u>F.2.003 - Autorizzazione al conferimento di rifiuti in discarica</u>	Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE		
Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito				
				Indicatore	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
					Atteso
Misura trasversale	Esito monitoraggio				
MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	I conflitti di interesse sono costantemente monitorati. Ad oggi non si rilevano criticità.			Obbligo per il responsabile del procedimento di rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	SI SI
AREA DI RISCHIO	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.1 - Incarichi e nomine		
Sottoprocesso	<u>G.1.001 - Incarichi legali, professionali</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi				
				Indicatore	Ottenuto
				Aggiornamento annuale dell'elenco di professionisti mediante procedura trasparente ed aperta	0,00
				Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
				Publicazioni sui conferimenti incarichi in Amministrazione Trasparente rispetto al totale dei conferimenti	100,000%
					100,000%
Misura specifica	Esito monitoraggio				
565 - Costituzione short list legali	Gli incarichi sono conferiti nel rispetto degli elementari canoni di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa tra cui la comparazione delle proposte di compensi, ai sensi del Decreto Bersani - L. 248/2006, dei curricula e nel rispetto del criterio di rotazione (scorrimento in ordine alfabetico dei professionisti dalla short-list approvata con determina dirigenziale n. 409/2013. E' sempre garantita la massima trasparenza sugli affidamenti degli incarichi ai legali. Entro fine dell'anno in corso è previsto l'aggiornamento della short-list. Ad oggi non si rilevano criticità.				
AREA DI RISCHIO	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.1 - Incarichi e nomine		
Sottoprocesso	<u>G.1.020 - Nomina della commissione di aggiudicazione o collaudo</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RG.04 - Nella fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice rientra il rischio di accordi per l'attribuzione di incarichi.				
				Indicatore	Ottenuto
				Avanzamento misura di prevenzione	100,000%
				Percentuale attestazioni acquisite dai Commissari su insussistenza conflitto interessi (100% sul totale delle commissioni)	100,000%
					100,000%
Misura trasversale	Esito monitoraggio				
MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Sono sempre richieste le attestazioni di insussistenza di conflitto d'interessi da parte dei componenti delle Commissioni. Non è stata nominata alcuna commissione dal 2 maggio 2022. Ad oggi non si rilevano criticità.				





Stato attuazione misure al 31/12/2022

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.1 - Contenziosi e transazioni		
Sottoprocesso	<u>H.1.001 - Gestione indennizzi e risarcimenti nell'ambito dei sinistri stradali</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati				
Misura specifica	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
211 - Intensificazione dei controlli	Gli indennizzi e risarcimenti erogati nell'ambito dei sinistri stradali sono preceduti da apposita istruttoria effettuata dall'Ufficio Contenzioso e trasmessa alla società specializzata di loss adjusting. Le richieste di risarcimento palesemente infondate sono respinte. Ad oggi non si rilevano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Numero dei risarcimenti erogati nell'ambito dei sinistri stradali	5,00	
			Numero delle richieste di risarcimento respinte	4,00	
AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.1 - Contenziosi e transazioni		
Sottoprocesso	<u>H.1.003 - Costituzione in giudizio</u>	Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		
Rischio corruttivo effettivo	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente				
Misura trasversale	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	I professionisti che gestiscono i contenziosi controfirmano sempre l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi. Ad oggi non si rilevano criticità.		Attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi acquisite rispetto al totale delle pratiche	100,000%	100,000%
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
AREA DI RISCHIO	I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo	I.1 - Definizione ed approvazione piani urbanistici		
Sottoprocesso	<u>I.1.001 - Formazione piano di governo del territorio e sua variante</u>	Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		
Rischio corruttivo effettivo	RI.14 - Processi di pianificazione attuativa - non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.				
Misura trasversale	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	La pubblicazione degli atti è sempre garantita e monitorata. Ad oggi non si rilevano criticità.		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e da altre prescrizioni vigenti (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%

