



# COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Risorgimento n° 15 -CAP 07030 - C.F. 82004930903

Tel. 079 684025 079 684217 Fax 079 684585

[www.comunebadesi.ot.it](http://www.comunebadesi.ot.it)

RELAZIONE RESPONSABILI DI AREA REDATTA AI SENSI DEL PIAO 2023/2025

SCHEDA MONITORAGGIO ATTUAZIONE – SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PIAO 2023/2025

## ALLEGATO 5

Monitoraggio misure a carattere generale

MISURA	ATTIVITA'	Nota Responsabile area Indicar le attività effettuate
<b>Trasparenza:</b> pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia		
<b>Codice di Comportamento:</b> Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste.		
<b>Tempi procedimenti:</b> Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti		
<b>Conflitto interessi:</b> applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi		
<b>Whistleblowing:</b> applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)		
<b>Rotazione ordinaria:</b> Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		

<b>Pantouflage:</b> applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale		
<b>Inconferibilità incarichi dirigenziali:</b> Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi		
<b>Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica:</b> applicazione norme procedure e svolgimento controlli		
<b>Patti Integrità:</b> applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto		
<b>Condanne per delitti contro la PA:</b> contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli		
<b>Rotazione straordinaria:</b> applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti		
<b>Formazione:</b> Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale		
<b>Controlli Interni:</b> svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)		
<b>Controllo e monitoraggio</b> sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale		
<b>Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</b> per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi		
<b>Attività e incarichi extra-istituzionali:</b> controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.		
<b>PNRR gestione e rendicontazione utilizzo somme relative a progetti PNRR:</b> Controlli sull'assenza di doppio finanziamento e in materia di antiriciclaggio. Controllo a campione sul rilascio dichiarazioni sul titolare effettivo		

ADEMPIMENTI MISURE A CARATTERE SPECIFICO – PROSPETTO MAPPATURA PROCEDIMENTI

Procedimento	
--------------	--

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

SCHEDA MONITORAGGIO APPLICAZIONE MISURE IDONEE A PREVENIRE FENOMENI DI CORRUZIONE

Tipologia di atti	Misura preventiva		Note Responsabile area
Adozione di pareri- Valutazioni tecniche – atti endoprocedimentali – provvedimenti finali	Dichiarazione da parte del Responsabile di area/procedimento che in merito all'assunzione dell'atto non sussistono situazioni in cui vi sia conflitto d'interessi anche potenziale	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Proroghe o nuovi affidamenti di appalti di lavori servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo o analogo appalto	Redazione di specifica relazione tecnica che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano gli atti	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali mediante utilizzo di adeguato sistema informatico di supporto ai Responsabili dei procedimenti,	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Monitoraggio periodico rispetto disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato con delibera della Giunta Comunale n° 116/2013	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi a terzi;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Presenza sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai procedimenti ed ai provvedimenti dei Responsabili di area	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Pubblicazione di tutte le Determinazioni dei Responsabili di area	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gestione attività	Pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Affidamento Lavori Forniture e Servizi	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

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