

COMUNE DI POVEGLIANO

(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022-2025

**(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)**

Denominazione Ente/Amministrazione

SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI/ATTIVITÀ OGGETTO DI PIANIFICAZIONE
1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	Comune di Povegliano Indirizzo: Borgo San Daniele, 26 – 31050 Povegliano (TV) C.F. 80008450266 - P.IVA 00254880263 Sindaco: Rino Manzan Numero dipendenti al 31 dicembre 2021: 17 Numero abitanti al 31 dicembre 2021: 5094 Telefono: 0422 871111 Sito internet: www.comune.povegliano.tv.it Email: protocollo@comune.povegliano.tv.it Pec: protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it

Denominazione Ente/Amministrazione

SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI/ATTIVITÀ OGGETTO DI PIANIFICAZIONE																																			
2. SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE																																				
2.3 Rischi corruttivi e trasparenza	<p>Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2022</p> <p style="text-align: center;">Elenco delle misure specifiche anticorruzione applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR</p> <table border="1" data-bbox="506 730 2022 1458"> <thead> <tr> <th data-bbox="506 730 645 919">area di rischio</th> <th data-bbox="645 730 837 919">evento rischioso</th> <th data-bbox="837 730 943 919">livello del rischio</th> <th data-bbox="943 730 1135 919">denominazione del processo</th> <th data-bbox="1135 730 1335 919">denominazione della fase</th> <th data-bbox="1335 730 1541 919">fattori abilitanti dell'evento rischioso</th> <th data-bbox="1541 730 1785 919">misura</th> <th data-bbox="1785 730 1899 919">tipologia di misura</th> <th data-bbox="1899 730 2022 919">indicatori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="506 919 645 1267">Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)</td> <td data-bbox="645 919 837 1267">Sottostima del fabbisogno di beni e servizi al fine di preconstituire ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere</td> <td data-bbox="837 919 943 1267">Critico</td> <td data-bbox="943 919 1135 1267">Attività di programmazione anche in sede di bilancio dei contratti pubblici da acquisire</td> <td data-bbox="1135 919 1335 1267">Analisi e definizione del fabbisogno</td> <td data-bbox="1335 919 1541 1267">inadeguatezza o assenza di competenze del personale</td> <td data-bbox="1541 919 1785 1267">Monitoraggio per classe merceologica degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali</td> <td data-bbox="1785 919 1899 1267">Misura di controllo</td> <td data-bbox="1899 919 2022 1267">Scrittura dei programmi di fabbisogni mediante l'indicazione della classe merceologica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="506 1267 645 1458">Contratti Pubblici (ex affidamento di</td> <td data-bbox="645 1267 837 1458">procedura al di fuori</td> <td data-bbox="837 1267 943 1458">Medio</td> <td data-bbox="943 1267 1135 1458">Procedure negoziate</td> <td data-bbox="1135 1267 1335 1458">Scelta procedura di</td> <td data-bbox="1335 1267 1541 1458">inadeguatezza o assenza di competenze</td> <td data-bbox="1541 1267 1785 1458">Controllo da parte del dirigente finalizzato ad individuare gli</td> <td data-bbox="1785 1267 1899 1458">Misura di</td> <td data-bbox="1899 1267 2022 1458">Attestazioni sullo svolgimento di tale controllo di tutti i</td> </tr> </tbody> </table>									area di rischio	evento rischioso	livello del rischio	denominazione del processo	denominazione della fase	fattori abilitanti dell'evento rischioso	misura	tipologia di misura	indicatori	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Sottostima del fabbisogno di beni e servizi al fine di preconstituire ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere	Critico	Attività di programmazione anche in sede di bilancio dei contratti pubblici da acquisire	Analisi e definizione del fabbisogno	inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Monitoraggio per classe merceologica degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali	Misura di controllo	Scrittura dei programmi di fabbisogni mediante l'indicazione della classe merceologica	Contratti Pubblici (ex affidamento di	procedura al di fuori	Medio	Procedure negoziate	Scelta procedura di	inadeguatezza o assenza di competenze	Controllo da parte del dirigente finalizzato ad individuare gli	Misura di	Attestazioni sullo svolgimento di tale controllo di tutti i
area di rischio	evento rischioso	livello del rischio	denominazione del processo	denominazione della fase	fattori abilitanti dell'evento rischioso	misura	tipologia di misura	indicatori																												
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Sottostima del fabbisogno di beni e servizi al fine di preconstituire ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere	Critico	Attività di programmazione anche in sede di bilancio dei contratti pubblici da acquisire	Analisi e definizione del fabbisogno	inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Monitoraggio per classe merceologica degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali	Misura di controllo	Scrittura dei programmi di fabbisogni mediante l'indicazione della classe merceologica																												
Contratti Pubblici (ex affidamento di	procedura al di fuori	Medio	Procedure negoziate	Scelta procedura di	inadeguatezza o assenza di competenze	Controllo da parte del dirigente finalizzato ad individuare gli	Misura di	Attestazioni sullo svolgimento di tale controllo di tutti i																												

	lavori, servizi e forniture)	dei casi previsti dalla legge	Basso		gara	del personale addetto ai processi	elementi giustificativi della scelta del sistema di gara	controllo	provvedimenti dirigenziali che approvano le proposte dei RUP	mercato delle procedure di aggiudicazione
	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Elusione delle regole dell'affidamento mediante uso improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti per favorire soggetti esterni	Critico	Scelta del tipo di procedura per affidamento pubblici (lavori, servizi e forniture)	Scelta della procedura di affidamento del contratto	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Motivazione degli atti con l'obiettivo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nella fase di affidamento dei contratti e il rispetto del principio di rotazione	Misura di controllo	Attestazione del dirigente	Legalità e alla trasparenza nella fase di affidamento dei contratti e rispetto del principio di rotazione
	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Critico	Revoca del bando e/o annullamento della procedura	Revoca del bando di gara per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Obbligo di trasmissione degli atti di revoca e successivi atti di ammissione degli stessi al Responsabile Anticorruzione	Misura di tipo organizzativo	controllo sul 100% degli atti di revoca	Report annuale sull'esito del controllo
	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Termine non adeguato al fine di favorire alcuni operatori economici	Rilevante	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte rispetto la preparazione	mancanza di trasparenza	Obbligo di analitica motivazione nelle ipotesi di indicazione di termini inferiori a quelli ordinari	Misura di tracciabilità	Attestazione del dirigente in ciascun provvedimento sulla adeguatezza e coerenza della	Maggiore apertura del mercato

					dell'offerta				motivazione espressa dal RUP	
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Manipolazione degli atti di gara	Rilevante	Custodia della documentazione di gara	Trattamento e custodia della documentazione di gara	scarsa responsabilizzazione interna	Individuazione appositi archivi fisici e/o informatici per la custodia della documentazione di gara	Misura di tipo organizzativo	Indicazione analitica in tutti i verbali di gara delle modalità e delle cautele per la conservazione degli atti		Integrità degli atti di gara
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Valutazione delle offerte tecniche discrezionali non rispondenti ai criteri di pari opportunità e trasparenza	Rilevante	Valutazione delle offerte tecniche	Valutazioni offerte tecniche sull'offerta economicamente più vantaggiosa	mancanza di trasparenza	Introdurre nella documentazione di gara criteri motivazionali sufficienti alla chiara attribuzione dei punteggi	Misura di regolamentazione	Attestazione del dirigente sul 100% dei documenti di gara con il criterio della OEPV		Valutazione imparziale delle offerte
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Mancata verifica di congruità dell'anomalia	Rilevante	Valutazione delle offerte tecniche	Verifica anomalia dell'offerta	mancanza di trasparenza	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 stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione	Misura di tipo organizzativo	Attestazione del dirigente sul 50% delle gare		report annuale
Contratti Pubblici (ex affidamento di)	Autorizzazioni di varianti per favorire	Critico	Modifiche al contratto e varianti in corso	Modifica dei contratti durante il	mancanza di trasparenza	Pubblicazione in formato tabellare dei dati relativi alle	Misura di trasparenza	Aggiornamento semestrale		Maggiore coerenza del

	lavori, servizi e forniture)	l'impresa		d'opera	periodo di efficacia		varia nti in corso d'opera			contratto in fase applicativa
	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Mancato controllo dell'esecuzione dei lavori o incompleta verifica delle caratteristiche dei beni o della qualità del servizio	Critico	Esecuzione del contratto	Controllo in fase di esecuzione dei contratti di appalto	4c. mancanza di informatizzazione e tracciabilità dei processi	Adozione da parte del dirigente di misure organizzative per lo svolgimento e la verbalizzazione dei controlli sul rispetto delle clausole contrattuali in fase di esecuzione	Misura di tracciabilità	Trasmissione al RPCT delle misure relative a ciascun contratto entro 10 giorni dall'inizio dell'esecuzione	Aumento della qualità delle prestazioni

Denominazione Ente/Amministrazione	
SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI/ATTIVITÀ OGGETTO DI PIANIFICAZIONE
3. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO	
3.1 Struttura organizzativa	Struttura organizzativa, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 17/06/2022
3.2 Organizzazione del lavoro agile	Nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad opera dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021, l'istituto del lavoro agile presso il Comune di Povegliano rimane regolato dalle disposizioni di cui alla vigente legislazione.

Denominazione Ente/Amministrazione

SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI/ATTIVITÀ OGGETTO DI PIANIFICAZIONE
3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale	Pianificazione triennale del fabbisogno di personale, deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 08/07/2022