



# Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

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

SEDE

**OGGETTO: MONITORAGGIO Obiettivi PIAO 2023 e Redazione dell'aggiornamento al PIAO 2024-2026.**

Il/la sottoscritta Francesca Pirani DIRIGENTE DEL SETTORE CUC  
in forza del decreto del Presidente dell'Unione n. 15 del 01/09/2022 in riscontro alla nota del  
Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE,

**dichiara**

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

- Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Unione, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/13 sono nulli.
- Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi. Il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.

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

**Come previsto dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:**

- Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con propria determinazione n. 407 del 21/07/2023 nel rispetto delle seguenti precauzioni:
- ✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
  - ✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
  - ✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
  - ✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.

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

- Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili.

- Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:

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

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

- Di avere introdotto negli atti (determinazioni e proposte di deliberazione) i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile di propria competenza, previste dall'art. 5 comma 4 delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le formule che attestano di avere compiuto le verifiche preliminari anticorruzione previste all'art. 5 comma 7.
- Di avere compilato o fatto compilare ai soggetti incaricati di redigere gli atti di gara (in particolare capitolati e criteri di valutazione delle offerte), la dichiarazione dell'assenza di interessi personali, diretti o indiretti, in relazione allo specifico oggetto della gara oppure di avere dato atto dell'effettuazioni di tali verifiche negli atti prodromici alla gara.
- Nell'ambito delle procedure di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nelle procedure di selezione e di concorso pubblico, di aver dichiarato in qualità di RUP o di componente il seggio di gara/commissione di gara o di segretario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.
- Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, di avere richiesto ai soggetti interessati, quale requisito di partecipazione, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, in qualità di Dirigente di Settore o di Responsabili di procedimento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendente del Comune contraente ("divieto di pantouflage"), come previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.
- Di NON avere riscontrato casi di pantouflage.
- Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2023-2025 e di valutare il grado di osservanza delle stesse Buono Buono per l'impegno attivo della struttura nell'applicazione non meramente formale dei contenuti della normativa, impegno sempre suscettibile di ulteriore miglioramento;
- Di essersi attenuto alle regole previste **dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:**
- o pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Unione;
  - o comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;
  - o di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;
  - o di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

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

**Come previsto dall'art. 10 delle Misure generali:**

Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 ( D. Lgs. 36/2023) attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

**In materia di Antiriciclaggio (Sotto sezione 2.4 PIAO):**

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2023-2025, con particolare riferimento:

- all'acquisizione delle dichiarazioni dovute da parte della figura del "titolare effettivo" dei soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere, o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, fatta eccezione per i contributi di carattere sociale;
- Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.
- Di non avere rilevato anomalie nella dichiarazione o nell'esecuzione delle operazioni, tali da rendere necessaria la compilazione della "Ceck list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) tutti i report e i nuovi Obiettivi richiesti con la nota in oggetto, ai fini della predisposizione del PIAO 2023-3035.

Portomaggiore, 25/01/2024

Il Dirigente Settore CUC  
Dott.ssa Francesca Pirani  
(firma digitale)

**SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO – Sotto Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”  
– Controllo di I e II Livello.**

La Sottoscritta FRANCESCA PIRANI Dirigente del Settore CUC dichiara di avere effettuato con regolarità, i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell’organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli, nelle tabelle estratte dal PIAO.

***Estratto del PIAO 2023-2025***

**Monitoraggio**

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell’applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche.

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

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

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

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale.

Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall’art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di **conflitto di interessi**, acquisendo o verificando l’acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull’esito:

- delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
- delle procedure di assunzione del personale dall’esterno e
- dei procedimenti diretti all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Controllo di I livello:

<b>Strumenti di controllo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
<b>Secondo livello</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• All’atto della formazione delle commissioni di gara e di concorso;</li><li>• all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche</li></ul>	L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente che conferisce l’incarico

<p>indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001, il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni;</li> <li>• nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;</li> <li>• nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale,</li> </ul> <p>è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.</p>	<p>Dirigente della struttura titolare del procedimento</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente inerenti procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei compiti connessi al ruolo (se dipendente dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti</p>	<p>RUP</p>

<p>della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)</p>	<p>possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto</p>	
<p>Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del "titolare effettivo", nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC</p>	<p>L'accertamento avviene mediante acquisizione in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto</p>	<p>RUP della procedura di affidamento</p>
<p>Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa "per quanto di conoscenza".</p>	<p>RUP della procedura di affidamento</p>
<p>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente</p>	<p>Il controllo avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l'osservanza della disciplina del "pantouflage".</li> <li>- prima della cessazione dal servizio presso l'Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del "pantouflage" e si assume l'impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio.</li> </ul>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p>
<p>Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente l'instaurazione eventuale di un altro rapporto di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione dal servizio;</li> <li>- nel caso di comunicazione di assunzione</li> </ul>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p>

	<p>presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell'ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflage, anche mediante interlocuzioni con il medesimo;</p> <p>- previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare l'eventuale violazione del divieto.</p> <p>Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</p>	
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.</p>	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:



<b>Strumenti di controllo</b> <b>Secondo livello</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa.</p> <p>La sua finalità non si esaurisce nell'attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto “collaborativo”. Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli.</p> <p>Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l'atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può contro dedurre rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di auto-tutela (revoca, annullamento d'ufficio, rettifica dell'atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale – “Altri contenuti”.</p>	Segretario
Controllo sull'attuazione delle Misure anticorruzione generali e specifiche per Settore	Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai Dirigenti:	RPCT e Dirigenti

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede;</li> <li>- dell'espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità;</li> <li>- di proposte di revisione delle stesse per l'anno successivo.</li> </ul> <p>L'esito del monitoraggio e dell'analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell'anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L'esito del monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della sezione dedicata all'anticorruzione del PIAO del triennio successivo.</p>	
Controllo sulla trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e della tenuta regolare del Registro degli accessi.</li> <li>- Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione annuale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione</li> </ul>	RPCT e Nucleo di Valutazione

	dirigenziale.	
Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.	Nucleo di valutazione
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione
Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).	RPCT

Il Dirigente del Settore CUC

Dott.ssa. Francesca Pirani

---

**Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.**

MONITORAGGIO PIAO MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE PER SETTORE

Estratto da PIAO - ALLEGATO 3a) AL PIAO 2023-2025

MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2023-2025 PER SETTORE

SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
A Acquisizione e progressione del personale	Programmazione triennale fabbisogno di personale  Procedure selettive: elaborazione bandi di concorso	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione assunzioni in violazione del PTFP e dei vincoli previsti dalla legge	Controllare il rispetto dei vincoli assunzionali e della soddisfazione dei requisiti di legge (approvazione bilancio, PDP, BDAP)	Approvazione del PTFP dell'Unione e dei Comuni e degli aggiornamenti annuali ed inserimento nel DUP	
				Controllare ed attestare il rispetto dei tetti di spesa	Attestazione rispetto presupposti di legge	
			Compromissione imparzialità della Commissione	Rotazione componenti commissione giudicatrice, escluso presidente - dirigenti interni	n. concorsi con lo stesso commissario  assicurazione parità di genere in tutte le Commissioni di concorso SI/NO	
				Formalizzare nomina solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte includendo anche componenti esterni	Si/no	
Acquisire dichiarazione circa l'insussistenza di conflitti di interesse o incompatibilità da tutti i componenti della commissione	Si/no					

				Numero assunzioni complessive effettuate nell'anno	Assunzioni a tempo indeterminato  Assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego	
A  Acquisizione e progressione del personale	Procedure selettive di progressione di carriera (progressioni verticali)	(P=3 I=1) ALTO	Effettuazione progressioni verticali in violazione dei presupposti normativi	Controllare ed attestare il rispetto dei vincoli assunzionali	Si/no	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di partecipazione	Adottare supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Si/no	
			Compromissione imparzialità della Commissione	Acquisire autocertificazioni dei membri della commissione, circa l'assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali, ruoli sindacali, o politici.	Si/no	
	Procedure selettive di progressione economiche (progressioni orizzontali)	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione PEO sulla base di criteri non meritocratici	Definire ed applicare criteri di valutazione definiti nello SMIVAP	Acquisizione dai dirigenti. delle schede di valutazione compilate	
			Sforamento limiti per le PEO stabiliti da ARAN	Rispettare limiti % di progressioni su dipendenti aventi requisiti di accesso	% progressioni realizzate/% dipendenti potenzialmente idonei  Rispetto del termine di fine anno per approvazione graduatoria si/no	

F  Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimenti disciplinari	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata realizzazione dei procedimenti disciplinari nel caso di illeciti al fine di favorire il dipendente responsabile	Definizione istruzioni a supporto dei dirigenti per agevolare gli interventi e chiarire le tempistiche	N.procedimenti disciplinari attivati nell'anno		
				Monitoraggio richiami verbali effettuati da ciascun dirigente	N.richiami verbali		
				Verbalizzazione richiami verbali e conservazione presso l'ufficio personale	Si/no		
	Controllo presenze	(P=2 I=1) MEDIO	Inosservanza obbligo di timbratura	Utilizzo di strumenti automatizzati in tutte le sedi di lavoro	Si/no		
					n. controlli sulle assenze richiesti dall'ufficio personale		
			Prevenzione fenomeni di assenteismo	Segnalare da parte del servizio personale ai dirigenti competenti, i comportamenti omissivi ripetuti o ritardi nella comunicazione di mancate timbrature del personale assegnato al settore.	N. segnalazioni		
N. richiami dell'ufficio personale N. procedimenti disciplinari							
	Informare costantemente e puntualmente i dipendenti e comunicare nuove regole e modalità per giustificativi assenze (per malattie, permessi, ecc..)	N. circolari emanate					

SETTORE FINANZE E TRIBUTI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENT I	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previsione entrate tributarie	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate tributarie.	Redigere documentazioni giustificative/ Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Formalizzazione delle motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio in relazione alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	
					Relazione degli organi di Revisione dei Comuni con parere favorevole rispetto a tale aspetto. Si/no	
			Omissione controlli per favorire determinati soggetti o, comunque, in pregiudizio alle casse dell'ente	Pianificazione controlli su TUTTE le posizioni risultanti discordanti dall'esame della banca dati estratta dal software gestionale dei tributi. Lavorazione da parte di più operatori del servizio tributi	Numero posizioni controllate /numero posizioni discordanti da banca dati numero posizioni controllate da ciascun operatore	
			Mancato rispetto della tempistica di riscossione	Estrazione automatica dalla banca dati avvisi di accertamento insoluti ( non pagati entro i termini) ed avvio procedure di riscossione coattiva per TUTTI.	Numero avvisi di accertamento per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva/numero avvisi di accertamento insoluti	

	Previsione entrate Codice Strada	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate da sanzioni per violazione delle disposizioni del Codice della strada	Trasmissione ai comuni aderenti all'Unione situazione notificata ed incassato proventi CDS aggiornata al 30.09 di ogni anno al fine di garantire un supporto per le previsioni dell'anno successivo	Si / no	
	Previsione altre entrate (canone unico)	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate patrimoniali (Canone Unico Patrimoniale)	Redigere documentazioni giustificative/Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Formalizzazione delle motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio in relazione alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	
	Concessione rateizzi, rimborsi, sgravi	(P=2 I=1) MEDIO	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi, rateizzi, ecc...di tributi, imposte, ecc.. allo scopo di favorire determinati soggetti	Attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento interno e motivare adeguatamente gli atti di concessione	N. rateizzi concessi	
N. rettifiche annullamenti predisposti						
	Svuotamento periodico conti correnti postali laddove le entrate siano state riversate fuori tesoreria - riversamento in tesoreria da parte degli agenti contabili emissione reversali d'incasso	(P=2 I=1) MEDIO	Ritardo versamento in tesoreria	Effettuare controlli corrispondenza tra posizione debitoria e somma effettivamente versata	Rispetto dei tempi fissati nel regolamento di contabilità per prelievi da CCP	
			(P=2 I=1) MEDIO	Mancato invio dei rendiconti alla Corte dei conti	Agevolare controlli dell'Organo di revisione economico finanziaria	n. segnalazioni da Organo di revisione
					Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti	n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti



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

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA -AMBIENTE SUE e SUAP						Report 2023
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire – CILA – SCIA – autorizzazioni)	(P=2 I=1)  MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Publicare sul sito web dell'Ente normativa, modulistica, faq e ogni informazione utile per presentazione pratiche	Si/no	
				Verificare mediante ceck list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	
				Definire criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	
				Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione dovuti per legge	Si/no	
			Mancato rispetto dei termini procedurali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	N. permessi presentati N. CILA presentate N. SCIA presentate N. Autorizzazioni presentate	
		Publicare all'albo pretorio i PdC	Si/no			
	Calcolo contributo di costruzione	(P=2 I=1)  MEDIO	Errori nel calcolo del contributo di costruzione	Procedura formalizzata e informatizzata che renda chiari i meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni	Si/no	
	Controllo Segnalazione Certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	(P=2 I=1)  MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione	Si/no	
					N.controlli effettuati/ N. SCEA presentate	
			Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N.SCEA presentate	
D Provvedimenti ampliativi	Approvazione Accordi Operativi e Procedimenti Unici in	(P=2 I=1)  MEDIO	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge)	Delibera/Determina di approvazione che dia conto delle verifiche effettuate	Si/no	

della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	attuazione del PUG approvato nel 2022		Mancato rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione	Publicazione sul sito istituzionale di tutta la documentazione secondo le specifiche della normativa di settore	Si/no	
	Gestione convenzioni urbanistiche	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Elaborare schemi di convenzione urbanistica – tipo	si/no	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pareri in materia ambientale (AUA, AIA, AU) e autorizzazioni V.I.A. di competenza dell'Unione	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Applicazione della normativa vigente	Si/no	
			Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Si/no	
F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bonifiche ambientali e lotta all'inquinamento e al degrado urbano	(P=2 I=2) ALTO	Omessa emissione ordinanze	Operare in stretta collaborazione con la PL per un'efficace azione di contrasto	N. accertamenti/ N. verbali	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	Gestire le Licenze di P.S. ex articoli 57, 68 e 69 TULPS - SCIA ex art. 38 bis L. n.120 dell'11.09.2020 (spettacolo viaggiante, pubblici trattenimenti e spettacoli, fiere e	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Rimando sul sito al portale regionale per la modulistica	Si/no	
				Criteri per i controlli delle istanze	Si/no	

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

SETTORE POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
L Sicurezza e Polizia Locale	Verbali e contenzioso amministrativo	(P=2 I=2) <b>ALTO</b>	Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela	n. verbali annullati in autotutela	
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito	N. ricorsi vinti N. ricorsi persi	
			Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	N. verbali complessivi	
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	N. verbali prescritti	
				Redazione di specifici rapporti di servizio	Si/no	
L Sicurezza e Polizia Locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza gestiti dai SS.DD. dei Comuni	(P=2 I=1)	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	N. accertamenti effettuati	
			Non rispetto delle scadenze	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti	Rispetto termini procedurali Si/no	
L Sicurezza e Polizia Locale	Polizia Giudiziaria	(P=2 I=1) <b>MEDIO</b>	Violazione privacy, fuga di notizie verso la stampa, possibilità di inquinamento delle indagini	Direttive del Comandante al personale	Si/no	

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

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture - previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	Delibera nr. 34 del 29/09/2022 - modificato con Delibera nr. 15 del 27/07/2023
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio 2022-2023 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	- E.Gaspari Srl (dt. 650 del 28/11/23 e dt. 550 del 14/11/2022) - servizio applicativo web "Progetto Omnia" anni 2022 e 2023  - A. Manzoni & C. S.p.A. (dt. 496 del 20/09/2023 - dt. 393 del 14/07/2023 - dt. 351 del 27/06/2023 - dt. 143 del 22/03/2023 - dt. 490 del 05/10/2022 - dt. 303 del 28/06/2022) - affidamenti servizi per pubblicazione bandi di gara su quotidiani a norma di legge
					Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse  n. rinnovi contratti concessi

			<p>Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti</p>	<p>In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.</p>	<p>n. di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto</p> <p>n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di liquidazione delle somme</p>	<p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p>
			<p>Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti</p>	<p>Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti</p>	<p>Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte, negoziate e dirette) nonché dei relativi importi</p>	<p>Allegato</p>
			<p>Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione.</p>	<p>Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica:</p> <p>Rotazione: Divieto di affidamento a precedenti affidatari; Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati;</p> <p>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di: 1. Pubblicazione di Avviso di</p>	<p>Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente della congruità della spesa; della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso</p>	<p>Sempre in tutte le determine a contrarre</p>



			<p>manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse;</p> <p>2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter – Sater ;</p> <p>3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o piattaforme equivalenti. La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica; La rotazione è derogabile al di sotto di € 1.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica. La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: scarsezza del mercato di riferimento + esecuzione a regola d'arte del precedente rapporto, nel rispetto di tempi/ costi /standard qualitativi + competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.</p>	<p>Publicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura</p>	<p>Sempre per tutte le procedure negoziate, così come previsto dalla normativa vigente</p>	
			<p><b>GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR-VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente;</b></li> <li>- <b>Utilizzo modulistica specifica PNRR;</b></li> <li>- <b>Rispetto requisiti DNSH</b></li> </ul>	<p><b>Si chiede relazione dettagliata</b></p>	<p><b>SI VEDA ELENCO ALLEGATO</b></p>

			<p><b>e parità di genere nei bandi di gara;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida;</b></li> <li>- <b>Rispetto cronoprogramma attività <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u></b></li> </ul>			
			<p>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>	<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore</p>	<p>N procedure con ruoli diversi</p> <p>N. procedure con coincidenza di ruoli</p>	<p>Il RUP è sempre in capo all'Ente committente ed il Dirigente CUC è Responsabile della procedura di gara per tutte le procedure</p>
			<p>Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dall'artt. 32 - 33 D.Lgs. 50/16</p>	<p>Osservare le fasi:  1) "proposta di aggiudicazione" (e non più "aggiudicazione provvisoria") del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile;  2) "aggiudicazione", ossia provvedimento con il quale il RUP valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell'offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 30 giorni.</p>	<p>Si/no</p>	<p>Si per tutte e 4 fasi e per tutte le procedure</p>

				Dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti, decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione. 3) verifiche dei requisiti autodichiarati dai partecipanti; 4) efficacia aggiudicazione al termine positivo delle valutazioni da attestare mediante l'"aggiudicazione definitiva". La verifica dei requisiti è condizione di efficacia e non di validità dell'aggiudicazione.		
			Attenuazione dimensione trasparenza	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)	N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali	Nessuno di competenza della CUC
				Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Si/no	Si
				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez.Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	Costanti
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			Irregolarità o incompletezze nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Applicare penali in caso di violazione clausole contrattuali - nei casi di inadempimento grave: recesso/risoluzione del contratto	N. contratti a cui sono seguite penali o il recesso o la risoluzione del contratto	Nessuna

F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Mantenere aggiornato il registro degli accessi documentali con relativa evasione richieste	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	Nr. 5 richieste/tutte evase entro i termini di legge
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Mantener aggiornato il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato con relativa evasione richieste	Si/no Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	Si Nessuna
H Affari legali e contenzioso	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	Nessuna
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del triennio	Nessuna
			Omesso controllo sull'evoluzione della causa al fine di agevolare il professionista incaricato	Chiedere aggiornamenti parcelle almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento N. debito fuori bilancio a causa di parcelle legali	Nessuna

**REPORT AFFIDAMENTI CUC****Anno 2023**

<b>LAVORI PUBBLICI</b>	<b>FORNITURE SERVIZI</b>	<b>FINANZIATO DA PNRR/PNC</b>	<b>ESTREMI DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI</b>
Si	-	SI*	Nr. 144/2023	Lavori di messa in sicurezza del ponte stradale di Via Isonzo, incrocio su Via Argine Pioppa, in frazione di Bando di Argenta (FE) Finanziato dall'Unione Europea (PNRR M2.C4.I2.2) CUP: C93D19000110001	€ 206.788,37	Procedura negoziata (art. 1 comma 2 lett. b D.L. 76/2020)
Si	-	SI*	Nr. 243/2023	Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento accessibilità e parcheggi cimiteri – Finanziato dall'Unione Europea (PNRR – M2.C4.I2.2) – C.Op. 458 – CUP: C97H19001610001 – Procedura suddivisa in nr. 03 lotti	€ 282.868,89	Procedura negoziata (art. 1 comma 2 lett. b D.L. 76/2020)
Si	-	SI*	Nr. 241/2023	Lavori di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico e messa in sicurezza della Scuola Primaria e Secondaria di Santa Maria Codifume sita in via Giacomo Leopardi n. 2 Finanziato dall'Unione Europea (PNRR M2C4 2.2) CUP C91F19000030001 (Cod. Op. 462)	€ 254.200,29	Procedura negoziata (art. 1 comma 2 lett. b D.L. 76/2020)
Si	-		Nr. 360/2023	Interventi di riparazione con rafforzamento locale dell'Ex Chiesa San Domenico, sede della Pinacoteca civica di Argenta (CUP: C99D17000550002; Cod. Op. 432)	€ 180.834,19	Procedura negoziata (art. 1 comma 2 lett. b D.L. 76/2020)
Si	-	SI*	Nr. 134/2023	Lavori di manutenzione straordinaria della struttura ponte della Fiorana, sito nella frazione di Bando di Argenta (FE) – Finanziato dall'Unione Europea (PNRR M2C4-Investimenti 2.2)	€ 85.662,70	Affidamento diretto (art. 1 comma 2 lett. a D.L. 76/2020)

Si	-	SI*	Nr. 152/2023	Lavori di rifacimento del ponte stradale di Via Isonzo su scolo Gramigne in frazione di Bando (Argenta) – Finanziato dall'Unione Europea (PNRR M2C4-Investimenti 2.2)	€ 127.525,82	Affidamento diretto (art. 1 comma 2 lett. a D.L. 76/2020)
-	Si		Nr. 302/2023	Procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Ostellato per il periodo dalle ore 24:00 del 31.07.2023 alle ore 24:00 del 31.07.2026	€ 451.178,03	Procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016)
Si	-	SI*	Nr. 378/2023	Affidamento congiunto (Appalto Integrato) della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di costruzione relativi alla riqualificazione e all'adeguamento normativo del Nuovo Stadio Comunale Lucio Mongardi sito in Argenta capoluogo (STRALCIO 1) - CUP C97B20000690004	€ 3.347.136,28	Procedura negoziata (art. 1 comma 2 lett. b D.L. 76/2020)
Si	-	SI*	Nr. 231/2023	Lavori di messa in sicurezza delle parti non strutturali della scuola elementare e materna di Argenta e opere collaterali in Via XVIII Aprile, 2/A - Finanziato dall'Unione Europea (PNRR – M2.C4.I2.2)	€ 134.945,00	Affidamento diretto (art. 1 comma 2 lett. a D.L. 76/2020)
Si	-	SI*	Nr. 464/2023	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza spogliatoi del Campo Sportivo di Traghetto – Finanziato dall'Unione Europea (PNRR – M5.C2 - Inv.2.1) – CUP C96B19000370001 (Cod. Op. 460)	€ 402.173,00	Procedura negoziata (art. 1 comma 2 lett. b D.L. 76/2020)
Si	-	SI*	Nr. 419/2023	Lavori di miglioramento sismico all'80% e adeguamento funzionale della Palestra della Scuola Primaria di Dogato – Finanziato dall'Unione Europea (PNRR – M4.C1 - Inv.1.3) – CUP I75F21001310006	€ 159.244,34	Procedura negoziata (art. 1 comma 2 lett. b D.L. 76/2020)
Si	-		Nr. 462/2023	Lavori di rifacimento tratti tappeti usura ammalorati e ricarica avvallamenti Via Coramina, Zerbina, Po' Volano - CUP: I76G22000410004	€ 262.500,00	Procedura negoziata (art. 1 comma 2 lett. b D.L. 76/2020)

Si	-	SI*	Nr. 500/2023	Opere di realizzazione del nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica ed opere connesse presso il centro comunale sportivo "Savino Bellini" di Portomaggiore - Finanziato dall'Unione Europea (PNRR - M5.C3 - Inv. 1.1) - CUP D95B22000450006	€ 858.840,00	Procedura negoziata (art. 1 comma 2 lett. b D.L. 76/2020)
-	Si		Nr. 593/2023	Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Portomaggiore dal 01/01/2024 al 31/12/2028	€ 85.000,00	Procedura negoziata (art. 1 comma 2 lett. b D.L. 76/2020)
-	Si	SI*	Nr. 490/2023	Procedura aperta per l'affidamento della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta capoluogo - Finanziato dall'Unione Europea (PNRR M4.C1.I1.1)	€ 205.482,57	Procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016)
-	Si		Gara deserta	Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, dei comuni dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per un periodo di 5 anni	€ 395.000,00	Procedura aperta (art. 71 del D.Lgs. 36/2023)
-	Si		Nr. 650/2023	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto per l'acquisto dell'applicativo web "Progetto Omnia" dalla Grafiche E. Gaspari S.R.L.	€ 1.406,08	Affidamento diretto (art. 50 del D.Lgs. 36/2023)
-	Si		Nr. 143/2023	Spese pubblicazione bando di gara -Procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Ostellato per il periodo dalle ore 24:00 del 31.07.2023 alle ore 24:00 del 31.07.2026	€ 2.625,38	Affidamento diretto (art. 36 del D.Lgs. 50/2016)
-	Si	SI*	Nr. 351/2023	Spese pubblicazione bando di gara -Procedura aperta per l'affidamento della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di realizzazione della Nuova	€ 2.477,39	Affidamento diretto (art. 36 del D.Lgs. 50/2016)

				Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta capoluogo - Finanziato dall'Unione Europea (PNRR M4.C1.11.1)		
-	Si		Nr. 393/2023	Spese pubblicazione esito di gara -Procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Ostellato per il periodo dalle ore 24:00 del 31.07.2023 alle ore 24:00 del 31.07.2026	€ 2.524,94	Affidamento diretto (art. 36 del D.Lgs. 50/2016)
-	Si		Nr. 496/2023	Spese pubblicazione esito di gara -Procedura aperta per l'affidamento della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di realizzazione della Nuova Scuola d'Infanzia per sei sezioni in Argenta	€ 2.123,23	Affidamento diretto (art. 36 del D.Lgs. 50/2016)
-	Si		Nr. 496/2023	Spese pubblicazione bando di gara -Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, dei comuni dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie	€ 903,99	Affidamento diretto (art. 50 del D.Lgs. 36/2023)
-	Si		Nr. 673/2023	Spese pubblicazione esito di gara -Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, dei comuni dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie	€ 481,14	Affidamento diretto (art. 50 del D.Lgs. 36/2023)

**\* PER LE PROCEDURE FINANZIATE DAL PNRR/PNC SONO STATI RISPETTATI LE SEGUENTI MISURE:**

- **Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente;**
- **Utilizzo modulistica specifica PNRR;**
- **Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara;**
- **Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida;**
- **Rispetto cronoprogramma attività (condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)**





# Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

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

POSTA INTERNA

## **OGGETTO: MONITORAGGIO Obiettivi PIAO 2023 e Redazione dell'aggiornamento al PIAO 2024-2026.**

Il/la sottoscritto/a BERTARELLI ELENA

DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE ED AAGG DELL'UNIONE

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

in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE,

### **dichiara**

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

- Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Unione, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/13 sono nulli.
- Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, ~~entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico~~, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi. Il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.
- Di avere proceduto, negli anni successivi, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L.

441/1982, a comunicare al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

(oppure)

Di non avere provveduto alle comunicazioni di cui sopra e di impegnarsi ad adempiere entro il mese di gennaio del corrente anno (in data 24/01/2024).

**Come previsto dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:**

- Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con propria determinazione **n. 01 del 05/01/2024** nel rispetto delle seguenti precauzioni:
  - ✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
  - ✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
  - ✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
  - ✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
  
- Di avere assicurato la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti (es. lavori di tipologia simile; forniture di determinate tipologie merceologiche; servizi dello stesso genere, ecc.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni;
  
- Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili.
  
- Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:
  - Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.

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

Di avere riscontrato casi di pantouflage

- Si  
(*oppure*)
- **X** No.
- **X** Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2023-2025 e di valutare il grado di osservanza delle stesse BUONO (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni : **Le misure sono ormai consolidate nell'agire quotidiano, la modulistica è adeguata. Alcune misure risultano a volte incompatibili con una piccola organizzazione che richiede alta specializzazione nella gestione dei procedimenti**
- **X** Di essersi attenuto alle regole previste **dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:**
  - **X** pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Unione;

- **X** comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;
- **X** di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;
- **X** di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi *(oppure)*
- di \_\_\_\_\_ non averli rispettati nei seguenti casi \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 perché \_\_\_\_\_.
- **X** Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione del personale assegnato al proprio Settore alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.

**Come previsto dall'art. 10 delle Misure generali:**

- **X** Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 ( D. Lgs. 36/2023) attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

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

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

- Di avere riscontrato casi di pantouflage tra i dirigenti
- Si  
(oppure)
  - **X** No.
- 
- **X** All'atto della stipulazione del contratto, di avere consegnato al dipendente il Codice di comportamento.
  - **X** Di avere effettuato le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D. Lgs.97/2016, se previsto.
  - **X** Di avere fornito idonea comunicazione ai Dirigenti circa il dovere di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982 e delle comunicazioni delle variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e di copia della dichiarazione dei redditi.
  - **X** Di avere organizzato anche per l'anno 2023 la prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza **vedere report allegato per 4 enti facenti capo all'Unione**
  - Che nell'anno 2023 sono stati attivati **n.2 (n. 1 dipendente Unione – procedimento concluso con applicazione sanzione – n. 1 dipendente Portomaggiore con procedimento non ancora concluso)** procedimenti disciplinari delle seguenti tipologie: **entrambi in tema di mancato rispetto regole in materia di assenze, orario di lavoro** (con-nessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati)\_\_\_\_\_

**(Per tutti i dirigenti e i funzionari)**

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) tutti i report al 31/12/2023 ai fini della predisposizione del PIAO 2024-2026.

**Si rimanda a successiva comunicazione anche informale l'invio della proposta dei nuovi obiettivi performance 2024/2026 essendo necessaria una maggiore condivisione con gli amministratori.**

**Per quanto riguarda le misure anticorruzione 2024/2026 non si propongono modifiche, si chiede di valutare la fattibilità di adottare procedure informatizzate automatizzate comuni ai settori per il monitoraggio degli affidamenti, sfruttando se possibile strumenti già esistenti.**

Il Dirigente  
(firma digitale)  
Elena Bertarelli



# Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

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

POSTA INTERNA

## SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO – Sotto Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – Controllo di I e II Livello

Il/la sottoscritto/a BERTARELLI ELENA

DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE ED AAGG DELL'UNIONE

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

dichiara di avere effettuato con regolarità, i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell'organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli, nelle tabelle estratte dal PIAO.

*Estratto del PIAO 2023-2025*

### Monitoraggio

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell'applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche.

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

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

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

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale.

Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall'art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di **conflitto di interessi**, acquisendo o verificando l'acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull'esito:

- delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
- delle procedure di assunzione del personale dall'esterno e
- dei procedimenti diretti all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Controllo di I livello:

Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	Responsabile
<ul style="list-style-type: none"> <li>• All'atto della formazione delle commissioni di gara e di concorso;</li> <li>• all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001,</li> </ul> <p>il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.</p>	<p>Dirigente che conferisce l'incarico</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni;</li> <li>• nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;</li> <li>• nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale,</li> </ul> <p>è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.</p>	<p>Dirigente della struttura titolare del procedimento</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente inerenti procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei compiti connessi al ruolo (se dipendente dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto</p>	<p>RUP</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del "titolare effettivo", nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC</p>	<p>L'accertamento avviene mediante acquisizione in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono</p>	<p>RUP della procedura di affidamento</p>

	variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	
Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa "per quanto di conoscenza".	RUP della procedura di affidamento
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente	Il controllo avviene: - all'atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l'osservanza della disciplina del "pantouflage". - prima della cessazione dal servizio presso l'Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del "pantouflage" e si assume l'impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente	- nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente l'instaurazione eventuale di un altro rapporto di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione dal servizio; - nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell'ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflage, anche mediante interlocuzioni con il medesimo; - previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare l'eventuale violazione del divieto. Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione <b>(i controlli dei casellari sono stati fatti per tutte le assunzioni realizzate nel 2023)</b>

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:



Strumenti di controllo Secondo livello	Descrizione	Responsabile
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa.</p> <p>La sua finalità non si esaurisce nell’attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell’ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto “collaborativo”. Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli.</p> <p>Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l’atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può contro dedurre rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di auto-tutela (revoca, annullamento d’ufficio, rettifica dell’atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale – “Altri contenuti”.</p>	Segretario
Controllo sull’attuazione delle Misure anticorruzione generali e specifiche per Settore	<p>Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai Dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede;</li> <li>- dell’espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità;</li> <li>- di proposte di revisione delle stesse per l’anno successivo.</li> </ul> <p>L’esito del monitoraggio e dell’analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell’anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L’esito del monitoraggio costituisce la base per l’elaborazione della sezione dedicata all’anticorruzione</p>	RPCT e Dirigenti

	del PIAO del triennio successivo.	
Controllo sulla trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e della tenuta regolare del Registro degli accessi.</li> <li>- Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione annuale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.</li> </ul>	RPCT e Nucleo di Valutazione
Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.	Nucleo di valutazione
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione <b>Effettuati tutti i controlli acquisendo anche i certificati annualmente</b>
Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).	RPCT

Il Dirigente  
(firma digitale)  
Elena Bertarelli

MONITORAGGIO PIAO MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE PER SETTORE

**SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI UNIONE  
RPORT AL 31/12/2023**

**Estratto da PIAO - ALLEGATO 3a) AL PIAO 2023-2025**

**MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2023-2025 PER SETTORE**

SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI						Report 2023
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
A Acquisizione e progressione del personale	Programmazione triennale fabbisogno di personale  Procedure selettive: elaborazione bandi di concorso	(P=2 I=1)  MEDIO	Effettuazione assunzioni in violazione del PTFP e dei vincoli previsti dalla legge	Controllare il rispetto dei vincoli assunzionali e della soddisfazione dei requisiti di legge (approvazione bilancio, PDP, BDAP)	Approvazione del PTFP dell'Unione e dei Comuni e degli aggiornamenti annuali ed inserimento nel DUP	Approvati i piani dei fabbisogni nell'ambito dei PIAO di ciascun ente. Acquisiti i pareri favorevoli da parte dei revisori nei 4 enti entro aprile: Unione: parere Verbale n. 6 del 17/04/2023, prot. n. 12629 del 18/04/2023; Portomaggiore parere verbale n. 11/2023 del 01/04/2023, prot. n. 6086 in data 03/04/2023; Ostellato parere Verbale n. 9 del 13/04/2023, prot n. 4002 del 14-04-2023; Argenta Parere 13 del 18/04/2023 assunto a prot. n.

					12816.19-04-2023;
			Controllare ed attestare il rispetto dei tetti di spesa	Attestazione rispetto presupposti di legge	Effettuati le attestazioni in concomitanza con rendiconto, bilancio, piano fabbisogni nei 4 enti
		Compromissione imparzialità della Commissione	Rotazione componenti commissione giudicatrice, escluso presidente - dirigenti interni	n. concorsi con lo stesso commissario  assicurazione parità di genere in tutte le Commissioni di concorso SI/NO	n. concorsi con lo stesso commissario zero (relativamente a commissari esterni) Si evidenzia il ricorso a stessi dirigenti interni in più selezioni stante la tipologia delle professionalità richieste
			Formalizzare nomina solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte includendo anche componenti esterni	Si/no	si
			Acquisire dichiarazione circa l'insussistenza di conflitti di interesse o incompatibilità da tutti i componenti della commissione	Si/no	si
			Numero assunzioni complessive effettuate nell'anno	Assunzioni a tempo indeterminato  Assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego	N. assunzioni effettuate/n. assunzioni previste entro l'anno (non si conteggiano le assunzioni previste con variazioni da ottobre) in 100% effettuate 8 assunzioni TEMPO INDETERMINATO (Argenta -, Ostellato -, Portomaggiore 5 Unione 3 e per 1

						assunzione posticipato dell'iter su indicazioni G.U.) l'avvio su della
A Acquisizione e progressione del personale	Procedure selettive di progressione di carriera (progressioni verticali)	(P=3 I=1) ALTO	Effettuazione progressioni verticali in violazione dei presupposti normativi	Controllare ed attestare il rispetto dei vincoli assunzionali	Si/no	Si (avviate procedure dopo verifica sussistenza presupposti in sede di piano dei fabbisogni)
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di partecipazione	Adottare supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Si/no	Fattispecie non presente nel 2023
			Compromissione imparzialità della Commissione	Acquisire autocertificazioni dei membri della commissione, circa l'assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali, ruoli sindacali, o politici.	Si/no	Fattispecie non presente nel 2023
	Procedure selettive di progressione economiche (progressioni orizzontali)	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione PEO sulla base di criteri non meritocratici	Definire ed applicare criteri di valutazione definiti nello SMIVAP	Acquisizione dai dirigenti. delle schede di valutazione compilate	Si - acquisite
			Sforamento limiti per le PEO stabiliti da ARAN	Rispettare limiti % di progressioni su dipendenti aventi requisiti di accesso	% progressioni realizzate/% dipendenti potenzialmente idonei  Rispetto del termine di fine anno per approvazione graduatoria si/no	Non concluso iter essendo intervenuta una modifica sostanziale della metodologia con il nuovo CCNL recepita nell'ambito del CCI 2023/2025 sottoscritto il 30/11/2023
F Controlli,	Procedimenti disciplinari	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata realizzazione dei procedimenti	Definizione istruzioni a supporto dei dirigenti per agevolare gli interventi e chiarire le tempistiche	N.procedimenti disciplinari attivati nell'anno	n. 2

verifiche, ispezioni e sanzioni			disciplinari nel caso di illeciti al fine di favorire il dipendente responsabile			
			Monitoraggio richiami verbali effettuati da ciascun dirigente	N.richiami verbali	n. 0	
			Verbalizzazione richiami verbali e conservazione presso l'ufficio personale	Si/no	Fattispecie non presente nel 2023	
	Controllo presenze	(P=2 I=1) MEDIO	Inosservanza obbligo di timbratura	Utilizzo di strumenti automatizzati in tutte le sedi di lavoro	Si/no	si
				n. controlli sulle assenze richiesti dall'ufficio personale	<b>malattie 19 richieste visite fiscali in base ad una pianificazione periodica disposta anticipatamente dal dirigente</b>	
			Prevenzione fenomeni di assenteismo	Segnalare da parte del servizio personale ai dirigenti competenti, i comportamenti omissivi ripetuti o ritardi nella comunicazione di mancate timbrature del personale assegnato al settore.	N. segnalazioni  N. richiami dell'ufficio personale  N. procedimenti disciplinari	N. segnalazioni  Invio di segnalazioni di anomalie automatizzata con programma ALMENO <b>10 VOLTE</b> AL MESE  INVIO EMAIL MENSILI AI DIPENDENTI R P.C. AI RESPONSABILI/DIRIGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEI CARTELLINI GIA' CHIUSI DALLA PROCEDURA DEL PROGRAMMA PRESENZE  N. richiami dell'ufficio personale

						Nessuno per 4 enti  <b>N. 2 procedimenti disciplinari IN DUE ENTI (Unione e Portomaggiore E Nessuno (Argenta e Ostellato))</b>
				Informare costantemente e puntualmente i dipendenti e comunicare nuove regole e modalità per giustificativi assenze (per malattie, permessi, ecc..)	N. circolari emanate	<b>Circolari 1 numerose news sulla INTRANET (24) in particolare sul programma rilevazione presenze, sulla formazione, smart working, Borse di studio INPS, CUG ecc..</b>

<b>TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE SETTORE RISORSE UMANE ED AAGG</b>						
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCEDIMENTI</b>	<b>MISURA RISCHIO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI CONTRASTO</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>Report 2023</b>
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) <b>ALTO</b>	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture – previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	<b>Fattispecie non presente (tutti servizi con importi inferiore a € 40.000)</b>
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	<b>Fattispecie non presente (tutti servizi con importi inferiore a € 40.000)</b>

	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio 2022-2023 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	<b>Rispettata rotazione per tutti gli affidamenti ad eccezione degli affidamenti connessi a servizi di pulizia a chiamata comunque legati convenzione Intercent ER "Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 6" - vedere meglio sotto</b>
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse  n. rinnovi contratti concessi	<b>n. proroghe contratti concesse 0</b>  <b>n. rinnovi contratti concessi 0</b>
			Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	n. di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto  n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di liquidazione delle somme	n. di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto =0  n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di liquidazione delle somme=0



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

			<p>a motivazione sintetica. La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti: scarsità del mercato di riferimento + esecuzione a regola d'arte del precedente rapporto, nel rispetto di tempi/ costi /standard qualitativi + competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.</p>			
			<p><b>GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente;</b></li> <li>- <b>Utilizzo modulistica specifica PNRR;</b></li> <li>- <b>Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara;</b></li> <li>- <b>Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida;</b></li> <li>- <b>Rispetto cronoprogramma attività <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u></b></li> </ul>	<p><b>Si chiede relazione dettagliata</b></p>	<p><b>Fattispecie non presente</b></p>
			<p>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>	<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore</p>	<p>N procedure con ruoli diversi</p> <p>N. procedure con coincidenza di ruoli</p>	<p><b>N procedure con ruoli diversi 0</b></p> <p><b>N. procedure con coincidenza di ruoli tutte ma trattasi di affidamenti inferiori a € 40.000</b></p>

			<p>Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dall'artt. 32 - 33 D.Lgs. 50/16</p>	<p>Osservare le fasi:  1) "proposta di aggiudicazione" (e non più "aggiudicazione provvisoria") del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile;  2) "aggiudicazione", ossia provvedimento con il quale il RUP valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell'offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 30 giorni.  Dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti, decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione.  3) verifiche dei requisiti autodichiarati dai partecipanti;  4) efficacia aggiudicazione al termine positivo delle valutazioni da attestare mediante l'"aggiudicazione definitiva". La verifica dei requisiti è condizione di efficacia e non di validità dell'aggiudicazione.</p>	Si/no	<p><b>Si</b>  <b>Con adeguamenti tenuto conto della casistica di affidamenti trattati tutti inferiori a € 40.000 (acquisizioni di sole autodichiarazioni, no commissioni di gara ecc..)</b></p>
			Attenuazione dimensione trasparenza	<p>Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)</p>	N.incarichi conferiti mediante MEPA/n.incarichi totali	<p><b>0 MEPA/0 TOTALI</b> (tutti gli affidamenti superiori a € 5.000)</p>
				<p>Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.</p>	Si/no	SI

				Rispetto delle norme del Codice in materia di pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente	Controlli periodici dei Responsabili sul rispetto delle pubblicazioni previste	SI
I Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti			Irregolarità o incompletezze nell'esecuzione tollerate a vantaggio delle ditte esecutrici	Applicare penali in caso di violazione clausole contrattuali - nei casi di inadempimento grave: recesso/risoluzione del contratto	N. contratti a cui sono seguite penali o il recesso o la risoluzione del contratto	0
F Controlli, ispezioni, verifiche	Accesso agli atti, ai dati, alle informazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto dei termini	Mantenere aggiornato il registro degli accessi documentali con relativa evasione richieste	Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	0
	Accesso civico	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto della normativa D.lgs. 33/2013	Mantener aggiornato il Registro dell'accesso civico semplice e generalizzato con relativa evasione richieste	Si/no  Report annuale al RPT su n. richieste presentate/ n.richieste evase entro i termini	SI  <b>VEDERE REPORT - N 2 accessi agli atti concorso dirigente tecnico Portomaggiore</b>
H Affari legali e contenzioso	Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	(P=3 I=1) ALTO	Mancata analisi delle condizioni e dei presupposti per agire in autotutela rispetto ai provvedimenti impugnati.	Valutare la necessità di agire in autotutela	Numero Incarichi a legali per resistere o ricorrere in giudizio	0
			Ripetuti incarichi allo stesso legale	Applicare il regolamento sugli incarichi legali	Numero incarichi conferiti allo stesso professionista nell'arco del	0

					triennio	
			Omesso controllo sull'evoluzione della causa al fine di agevolare il professionista incaricato	Chiedere aggiornamenti parcelle almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento N. debito fuori bilancio a causa di parcelle legali	0

Si riporta il report degli affidamenti

REPORT SETTORE RISORSE UMANE ED AAGG PER AREA DI RISCHIO "AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE" E LAVORI										
Anno 2023										
LAVORI PUBBLICI	FORNITURE SERVIZI	ESTREMI DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTO	OGGETTO	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO	PREVISIONE NEL PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (INDICARE ESTREMI ATTI)(SI/NO /NON DOVUTA)	SEPARAZIONE RUOLO RUP E DIRIGENTE (Si/NO)	MODALITA' SCELTA CONTRAENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI	ROTAZIONE RISPETTO A PRECEDENTE AFFIDAMENTO AVENTE PRESTAZIONI OMOGENEE RISPETTATA?(SE NO MOTIVARE)	CONTRATTO PROROGATO (INDICARE SI/NO E DURATA)
	Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	determina n. 720 del 21/12/2023 - MERITO S.R.L. (02290620992)	UNIONE DEI COMUNI - CIG.ZC43DDA320- AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO GESTIONE prova scritta selezione n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA ISTRUTTORI-SETTORE FINANZE-Unione dei Comuni Valli e Delizie- Impegno di spesa.	3.500,00 € (con IVA 4.270,00 €)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no

	Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	determina n. 660 del 30/11/2023 - Perazzini Milena (PRZMLN67M68 H294L)	COMUNE DI PORTOMAGGIORE-Avviso pubblico selezione Titoli ed Esami assunzione di n. 1 DIRIGENTE-tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore Tecnico - Comune Portomaggiore-integrazione DT n. 613/2023 nomina Commissione Concorso-CIG Z383D69D73. (nomina psicologa)	550,00 € (no IVA)	BILANCIO PORTOMAGGIORE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no
	Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	determina n. 590 del 03/11/2023 - Laura Magnani (03996131201)	UNIONE VALLI E DELIZIE-Avviso pubblico selezione per esami assunzione n.1 SPECIALISTA INFORMATICO" AREA FUNZIONARI E EQ CCNL FL 16/11/2022(EX CAT.D) a tempo pieno e indeterminato - Settore Sia dell'Unione. NOMINA COMMISSIONE (CIG n. Z173D1F135) membro aggiuntivo per la valutazione	1.150,00 € (no IVA)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no

			delle competenze attitudinali in qualità di psicologa psicoterapeuta nella prova orale della selezione per la copertura di n. 1 posto di "Specialista Informatico"							
	Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	DETERMINA N. 501 DEL 21/09/2023 - IDEAPA (04597260407)	Comune di Portomaggiore - Corso formazione webinar "Il Bilancio di previsione 2024-2026/1: equilibri, altri prospetti ed allegati" organizzato da IDEA.PA. Partecipazione n. 1 dipendente - Impegno di spesa - CIG: Z373C8CCA1.	77,00 € (no IVA)	BILANCIO PORTOMAGGIORE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no
	Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	Determina n. 357 del 28/06/2023 - VENTURI MARIA (VNTMRA57R49 A393D)	UNIONE DEI COMUNI- Fornitura servizio visite oculistiche comprensive di campo visivo - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - Impegno	184,00 € (no IVA)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no



			contabile - CIG.Z403BB57 BA.							
	Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	Determinan.258 del 10/05/2023 - FONDAZIONE PROMO PA (01922510464)	UNIONE VALLI E DELIZIE – Corso di formazione obbligatoria in materia di “Anticorruzione e Nuovo Codice Contratti” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - Impegno contabile - CIG Z1C3B11A0E	4450,00 € (no IVA)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no
	Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	Determina n.215 del 26/04/2023 - AEES (02574910366)	Unione dei Comuni Valli e Delizie – Giornate Studio Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena – Adesione e partecipazione anno 2023 - CIG ZF63AE4470 - Impegno di spesa.	900,00 € (no IVA)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no

	Affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi	Determina n.32 del 02/02/2023 - Aggiudicatario PUBBLIKA SRL (02213820208)	Unione dei Comuni Valli e Delizie "Corso formazione webinar in diretta al Personale 2023 limiti, regole, opportunità" guide con modulistica online" organizzato da PUBBLIKA. Partecipazione n.1 dipendente settore Risorse Umane- Impegno di spesa - CIG: Z7739C3B7F.	780,00 € (no IVA)	BILANCIO UNIONE (non finanziamenti esterni)	no	no	Affidamento diretto ex art.36, c.2,lett.a)D.Lgs 50/2016.	si	no
--	--	---	---	-------------------	---	----	----	--	----	----



# Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

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

SEDE

## **OGGETTO: MONITORAGGIO Obiettivi PIAO 2023 e Redazione dell'aggiornamento al PIAO 2024-2026.**

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

DIRIGENTE DEL SETTORE **PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**

in forza del decreto del Presidente dell'Unione n. 4 del 01.02.2022 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE,

### **dichiara**

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

- Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Unione, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/13 sono nulli.
- Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi. Il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.
- Di avere proceduto, negli anni successivi, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L.

441/1982, a comunicare al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

(oppure)

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

**Come previsto dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:**

- ✘ Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con propria determinazione n. 726 del 27.12.2023 nel rispetto delle seguenti precauzioni:
  - ✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
  - ✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
  - ✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
  - ✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
  
- ✘ Di avere assicurato la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti (es. lavori di tipologia simile; forniture di determinate tipologie merceologiche; servizi dello stesso genere, ecc.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni; **NON SI SONO VERIFICATI CASI DOVE FOSSE NECESSARIA LA ROTAZIONE DEI FUNZIONARI CON RUOLO DI RUP**
  
- ✘ Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili. **NON SI SONO VERIFICATI CASI DOVE FOSSE NECESSARIA LA ROTAZIONE STRAORDINARIA DEI DIPENDENTI**
  
- ✘ Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:
  - ✘ Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il

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

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

Di avere riscontrato casi di pantouflage

Si

(oppure)

✘ No.

- ✘ Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2023-2025 e di valutare il grado di osservanza delle stesse BUONO (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni:  
LE MISURE SONO FACILMENTE MONITORABILI;
- ✘ Di essersi attenuto alle regole previste **dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:**
  - ✘ pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Unione;

- ✘ comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;
- ✘ di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;
- ~~○ di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi  
(oppure)~~
- ✘ di non averli rispettati nei seguenti casi PRATICHE EDILIZIE PIUTTOSTO COMPLESSE perché PERCORSI ISTRUTTORI MOLTO COMPLESSI;
- ✘ Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione del personale assegnato al proprio Settore alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.

**Come previsto dall'art. 10 delle Misure generali:**

- ✘ Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 ( D. Lgs. 36/2023) attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

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

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

~~Di avere riscontrato casi di pantouflage tra i dirigenti~~

- ~~○ Sì  
(oppure)~~
- ~~○ No.~~

- ~~○ All'atto della stipulazione del contratto, di avere consegnato al dipendente il Codice di comportamento.~~
- ~~○ Di avere effettuato le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D. Lgs.97/2016, se previsto.~~
- ~~○ Di avere fornito idonea comunicazione ai Dirigenti circa il dovere di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982 e delle comunicazioni delle variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e di copia della dichiarazione dei redditi.~~
- ~~○ Di avere organizzato anche per l'anno 2023 la prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza con il seguente professionista/ Ditta \_\_\_\_\_ nelle seguenti date \_\_\_\_\_ e che la partecipazione è stata la seguente \_\_\_\_\_~~
- ~~○ Che nell'anno 2023 sono stati attivati n. \_\_\_\_\_ procedimenti disciplinari delle seguenti tipologie \_\_\_\_\_ (con -nessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati) \_\_\_\_\_~~

**(Per tutti i dirigenti e i funzionari)**

**In materia di Antiriciclaggio (Sotto sezione 2.4 PIAO):**

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2023-2025, con particolare riferimento:

- ✗** all'acquisizione delle dichiarazioni dovute da parte della figura del "titolare effettivo" dei soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere, o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, fatta eccezione per i contributi di carattere sociale;
- ~~● di avere provveduto, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, alla compilazione della "Check list anomalie operazioni sospette" ed alla sua trasmissione al Gestore (oppure)~~
- ✗** Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.
- ~~● Di avere compilato la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevati siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione ed, in particolare nei seguenti casi \_\_\_\_\_;~~  
(oppure)
- ✗** Di non avere rilevato anomalie nella dichiarazione o nell'esecuzione delle operazioni, tali da rendere necessaria la compilazione della "Ceck list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) tutti i report e i nuovi Obiettivi richiesti con la nota in oggetto, ai fini della predisposizione del PIAO 2023-3035.

Il Dirigente  
Ing. Alice Savi  
(firma digitale)



**SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO – Sotto Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”  
– Controllo di I e II Livello.**

La Sottoscritta **SAVI Ing ALICE Dirigente del Settore PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE** dichiara di avere effettuato con regolarità, i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell’organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli, nelle tabelle estratte dal PIAO.

***Estratto del PIAO 2023-2025***

**Monitoraggio**

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell’applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche.

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

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

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

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale.

Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall’art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di **conflitto di interessi**, acquisendo o verificando l’acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull’esito:

- delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
- delle procedure di assunzione del personale dall’esterno e
- dei procedimenti diretti all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Controllo di I livello:

<b>Strumenti di controllo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
<b>Secondo livello</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• All’atto della formazione delle commissioni di gara e di concorso;</li><li>• all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del</li></ul>	L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente che conferisce l’incarico

<p>D. Lgs. n. n. 165/2001, il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle selezioni per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni;</li> <li>• nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;</li> <li>• nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale,</li> </ul> <p>è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.</p>	<p>Dirigente della struttura titolare del procedimento</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente inerenti procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei compiti connessi al ruolo (se dipendente dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto</p>	<p>RUP</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di</p>	<p>L'accertamento avviene mediante</p>	<p>RUP della</p>

<p>situazioni di conflitto di interessi da parte del “titolare effettivo”, nell’ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC</p>	<p>acquisizione in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall’ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell’oggetto del contratto</p>	<p>procedura di affidamento</p>
<p>Controllo della insussistenza di rapporti di “pantouflage” da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture</p>	<p>L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa “per quanto di conoscenza”.</p>	<p>RUP della procedura di affidamento</p>
<p>Controllo dell’insussistenza di rapporti di “pantouflage” da parte di ex dipendenti dell’ente</p>	<p>Il controllo avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all’atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l’osservanza della disciplina del “pantouflage”.</li> <li>- prima della cessazione dal servizio presso l’Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del “pantouflage” e si assume l’impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio.</li> </ul>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell’Unione</p>
<p>Controllo dell’insussistenza di rapporti di “pantouflage” da parte di ex dipendenti dell’ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l’impegno a comunicare obbligatoriamente all’ente l’instaurazione eventuale di un altro rapporto di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione dal servizio;</li> <li>- nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell’ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflage, anche mediante interlocuzioni con il medesimo;</li> <li>- previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare l’eventuale</li> </ul>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell’Unione</p>

	violazione del divieto. Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)	
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:

<b>Strumenti di controllo Secondo livello</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa.</p> <p>La sua finalità non si esaurisce nell'attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo". Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli.</p> <p>Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l'atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può contro dedurre rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di</p>	Segretario

	<p>auto-tutela (revoca, annullamento d'ufficio, rettifica dell'atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale – "Altri contenuti".</p>	
<p>Controllo sull'attuazione delle Misure anticorruzione generali e specifiche per Settore</p>	<p>Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai Dirigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede;</li> <li>- dell'espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità;</li> <li>- di proposte di revisione delle stesse per l'anno successivo.</li> </ul> <p>L'esito del monitoraggio e dell'analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell'anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L'esito del monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della sezione dedicata all'anticorruzione del PIAO del triennio successivo.</p>	<p>RPCT e Dirigenti</p>
<p>Controllo sulla trasparenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e della tenuta regolare del Registro degli accessi.</li> <li>- Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione</li> </ul>	<p>RPCT e Nucleo di Valutazione</p>

	<p>annuale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.</p>	
<p>Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi</p>	<p>Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.</p>	<p>Nucleo di valutazione</p>
<p>Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.</p>	<p>Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione</p>
<p>Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).</p>	<p>RPCT</p>

Il Dirigente  
 Ing. Alice Savi  
 (firma digitale)

MONITORAGGIO PIAO MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE PER SETTORE

**Estratto da PIAO - ALLEGATO 3a) AL PIAO 2023-2025**

**MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2023-2025 PER SETTORE**

SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
A Acquisizione e progressione del personale	Programmazione triennale fabbisogno di personale  Procedure selettive: elaborazione bandi di concorso	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione assunzioni in violazione del PTFP e dei vincoli previsti dalla legge	Controllare il rispetto dei vincoli assunzionali e della soddisfazione dei requisiti di legge (approvazione bilancio, PDP, BDAP)	Approvazione del PTFP dell'Unione e dei Comuni e degli aggiornamenti annuali ed inserimento nel DUP	
				Controllare ed attestare il rispetto dei tetti di spesa	Attestazione rispetto presupposti di legge	
			Compromissione imparzialità della Commissione	Rotazione componenti commissione giudicatrice, escluso presidente - dirigenti interni	n. concorsi con lo stesso commissario  assicurazione parità di genere in tutte le Commissioni di concorso SI/NO	
				Formalizzare nomina solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte includendo anche componenti esterni	Si/no	
			Acquisire dichiarazione circa l'insussistenza di conflitti di interesse o incompatibilità da tutti i componenti della commissione	Si/no		

				Numero assunzioni complessive effettuate nell'anno	Assunzioni a tempo indeterminato  Assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego	
A  Acquisizione e progressione del personale	Procedure selettive di progressione di carriera (progressioni verticali)	(P=3 I=1) <b>ALTO</b>	Effettuazione progressioni verticali in violazione dei presupposti normativi	Controllare ed attestare il rispetto dei vincoli assunzionali	Si/no	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di partecipazione	Adottare supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Si/no	
			Compromissione imparzialità della Commissione	Acquisire autocertificazioni dei membri della commissione, circa l'assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali, ruoli sindacali, o politici.	Si/no	
	Procedure selettive di progressione economiche (progressioni orizzontali)	(P=2 I=1) <b>MEDIO</b>	Effettuazione PEO sulla base di criteri non meritocratici	Definire ed applicare criteri di valutazione definiti nello SMIVAP	Acquisizione dai dirigenti. delle schede di valutazione compilate	
			Sforamento limiti per le PEO stabiliti da ARAN	Rispettare limiti % di progressioni su dipendenti aventi requisiti di accesso	% progressioni realizzate/% dipendenti potenzialmente idonei  Rispetto del termine di fine anno per approvazione graduatoria si/no	



F  Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimenti disciplinari	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata realizzazione dei procedimenti disciplinari nel caso di illeciti al fine di favorire il dipendente responsabile	Definizione istruzioni a supporto dei dirigenti per agevolare gli interventi e chiarire le tempistiche	N.procedimenti disciplinari attivati nell'anno		
				Monitoraggio richiami verbali effettuati da ciascun dirigente	N.richiami verbali		
				Verbalizzazione richiami verbali e conservazione presso l'ufficio personale	Si/no		
	Controllo presenze	(P=2 I=1) MEDIO	Inosservanza obbligo di timbratura		Utilizzo di strumenti automatizzati in tutte le sedi di lavoro	Si/no	
					n. controlli sulle assenze richiesti dall'ufficio personale		
			Prevenzione di fenomeni di assenteismo	Segnalare da parte del servizio personale ai dirigenti competenti, i comportamenti omissivi ripetuti o ritardi nella comunicazione di mancate timbrature del personale assegnato al settore.	N. segnalazioni N. richiami dell'ufficio personale N. procedimenti disciplinari		
		Informare costantemente e puntualmente i dipendenti e comunicare nuove regole e modalità per giustificativi assenze (per malattie, permessi, ecc..)	N. circolari emanate				

SETTORE FINANZE E TRIBUTI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENT I	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previsione entrate tributarie	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate tributarie.	Redigere documentazioni giustificative/ Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Formalizzazione delle motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio in relazione alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	
					Relazione degli organi di Revisione dei Comuni con parere favorevole rispetto a tale aspetto. Si/no	
			Omissione controlli per favorire determinati soggetti o, comunque, in pregiudizio alle casse dell'ente	Pianificazione controlli su TUTTE le posizioni risultanti discordanti dall'esame della banca dati estratta dal software gestionale dei tributi. Lavorazione da parte di più operatori del servizio tributi	Numero posizioni controllate /numero posizioni discordanti da banca dati numero posizioni controllate da ciascun operatore	
			Mancato rispetto della tempistica di riscossione	Estrazione automatica dalla banca dati avvisi di accertamento insoluti ( non pagati entro i termini) ed avvio procedure di riscossione coattiva per TUTTI.	Numero avvisi di accertamento per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva/numero avvisi di accertamento insoluti	

	Previsione entrate Codice Strada	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate da sanzioni per violazione delle disposizioni del Codice della strada	Trasmissione ai comuni aderenti all'Unione situazione notificata ed incassato proventi CDS aggiornata al 30.09 di ogni anno al fine di garantire un supporto per le previsioni dell'anno successivo	Si /no	
	Previsione altre entrate (canone unico)	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate patrimoniali (Canone Unico Patrimoniale)	Redigere documentazioni giustificative/Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Formalizzazione delle motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio in relazione alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	
	Concessione rateizzi, rimborsi, sgravi	(P=2 I=1) MEDIO	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi, rateizzi, ecc...di tributi, imposte, ecc.. allo scopo di favorire determinati soggetti	Attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento interno e motivare adeguatamente gli atti di concessione	N. rateizzi concessi	
N. rettifiche annullamenti predisposti						
	Svuotamento periodico conti correnti postali laddove le entrate siano state riversate fuori tesoreria - riversamento in tesoreria da parte degli agenti contabili emissione reversali d'incasso	(P=2 I=1) MEDIO	Ritardo versamento in tesoreria	Effettuare controlli corrispondenza tra posizione debitoria e somma effettivamente versata	Rispetto dei tempi fissati nel regolamento di contabilità per prelievi da CCP	
			(P=2 I=1) MEDIO	Mancato invio dei rendiconti alla Corte dei conti	Agevolare controlli dell'Organo di revisione economico finanziaria	n. segnalazioni da Organo di revisione
					Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti	n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti

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

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA -AMBIENTE SUE e SUAP						Report 2023
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire – CILA – SCIA – autorizzazioni)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Publicare sul sito web dell'Ente normativa, modulistica, faq e ogni informazione utile per presentazione pratiche	Si/no	SI
				Verificare mediante ceck list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	SI
				Definire criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	Rotazione oggettiva SI
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	NESSUNA SEGNALAZIONE
				Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione dovuti per legge	Si/no	SI
			Mancato rispetto dei termini procedimentali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	N. permessi presentati N. CILA presentate N. SCIA presentate N. Autorizzazioni presentate	N.50 permessi presentati N.255 CILA presentate N.316 SCIA presentate N.80 Autorizzazioni presentate
		Publicare all'albo pretorio i PdC	Si/no	SI		
	Calcolo contributo di costruzione	(P=2 I=1) MEDIO	Errori nel calcolo del contributo di costruzione	Procedura formalizzata e informatizzata che renda chiari i meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni	Si/no	SI
	Controllo Segnalazione Certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione	Si/no	SI
					N.controlli effettuati/ N. SCEA presentate	50/143 (20% delle SCEA presentate)
		Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N.SCEA presentate	143	

D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione Accordi Operativi e Procedimenti Unici in attuazione del PUG approvato nel 2022	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge)	Delibera/Determina di approvazione che dia conto delle verifiche effettuate	Si/no	SI
			Mancato rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione	Pubblicazione sul sito istituzionale di tutta la documentazione secondo le specifiche della normativa di settore	Si/no	SI
	Gestione convenzioni urbanistiche	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Elaborare schemi di convenzione urbanistica – tipo	si/no	SI
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pareri in materia ambientale (AUA, AIA, AU) e autorizzazioni V.I.A. di competenza dell'Unione	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Applicazione della normativa vigente	Si/no	SI
			Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Si/no	SI
F  Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bonifiche ambientali e lotta all'inquinamento e al degrado urbano	(P=2 I=2) ALTO	Omessa emissione ordinanze	Operare in stretta collaborazione con la PL per un'efficace azione di contrasto	N. accertamenti/ N. verbali	574/574
D Provvedimenti ampliativi della sfera	Gestire le Licenze di P.S. ex articoli 57, 68 e 69 TULPS - SCIA ex art. 38 bis L.	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Rimando sul sito al portale regionale per la modulistica	Si/no	SI

giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	n.120 dell'11.09.2020 (spettacolo viaggiante, pubblici trattenimenti e spettacoli, fiere e manifestazioni, fuochi artificiali, codici identificativi attrazioni, ecc...)			Criteri per i controlli delle istanze	Si/no	SI
				Ceck list controllo requisiti	Si/no	SI
	Controllo delle SCIA di SUAP (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	Si/no	SI
				Verificare mediante ceck list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	SI
				Criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	Rotazione oggettiva SI
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	NESSUNA SEGNALAZIONE
	Controllo Autorizzazione Unica di SUAP	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N AU presentate N.-AU evase	N. 100 AU presentate N. 81 AU evase
				Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	Si/no
			Verificare mediante ceck list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche		Si/no	SI
			Criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori		Rotazione oggettiva Si/no	SI 50%
Obbligo di segnalare conflitti di interessi			N. segnalazioni	NESSUNA SEGNALAZIONE		
Ammissione a contributi e vantaggi economici di qualsiasi natura in violazione delle normative e più in generale, in violazione dei criteri di		Elusione della normativa al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Concessione benefici e vantaggi economici esclusivamente per finalità di interesse pubblico da evidenziarsi nel provvedimento	N. istanze ricevute <b>per finalità di interesse pubblico evidenziate nel provvedimento</b>  N. istanze accolte <b>per finalità di interesse pubblico evidenziate nel provvedimento</b>	N. 45 istanze ricevute N. 35 istanze accolte	

	imparzialità ed oggettività					
--	--------------------------------	--	--	--	--	--



SETTORE POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
L Sicurezza e Polizia Locale	Verbali e contenzioso amministrativo	(P=2 I=2) <b>ALTO</b>	Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela	n. verbali annullati in autotutela	
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito	N. ricorsi vinti N. ricorsi persi	
			Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	N. verbali complessivi	
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	N. verbali prescritti	
				Redazione di specifici rapporti di servizio	Si/no	
L Sicurezza e Polizia Locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza gestiti dai SS.DD. dei Comuni	(P=2 I=1)	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	N. accertamenti effettuati	
			Non rispetto delle scadenze	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti	Rispetto termini procedurali Si/no	
L Sicurezza e Polizia Locale	Polizia Giudiziaria	(P=2 I=1) <b>MEDIO</b>	Violazione privacy, fuga di notizie verso la stampa, possibilità di inquinamento delle indagini	Direttive del Comandante al personale	Si/no	

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

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture – previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio 2022-2023 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	
			Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse  n. rinnovi contratti concessi	
			In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	n. di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto  n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato		

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

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

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

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

			Omesso controllo sull'evoluzione della causa al fine di agevolare il professionista incaricato	Chiedere aggiornamenti parcelle almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento N. debito fuori bilancio a causa di parcelle legali	
--	--	--	--	--	---	--





# Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

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

SEDE

## **OGGETTO: MONITORAGGIO Obiettivi PIAO 2023 e Redazione dell'aggiornamento al PIAO 2024-2026.**

Il sottoscritto ING. LEONARDO NASCOSI \_\_\_\_\_

DIRIGENTE DEL SETTORE \_SIA\_\_\_\_\_

in forza del decreto del Presidente dell'Unione n. 15 del 18/10/2022 in  
riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle MISURE  
GENERALI ANTICORRUZIONE,

### **dichiara**

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

- **X** Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Unione, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/13 sono nulli.
- **X** Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi. Il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.

- **X** Di avere proceduto, negli anni successivi, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982, a comunicare al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.  
(oppure)
- ~~Di non avere provveduto alle comunicazioni di cui sopra e di impegnarsi ad adempiere entro il mese di gennaio del corrente anno.~~

**Come previsto dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:**

- **X** Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con determinazione n\_\_176\_\_del\_09/05/2017\_\_\_\_\_nel rispetto delle seguenti precauzioni:
  - ✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
  - ✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
  - ✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
  - ✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
- **X** Di NON avere assicurato la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti (es. lavori di tipologia simile; forniture di determinate tipologie merceologiche; servizi dello stesso genere, ecc.), in quanto il numero di persone assegnate al settore rispetto ai ruoli è tale da non consentire la rotazione; per quanto riguarda il ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni, si attesta che non si sono svolte gare o selezioni che richiedessero tali figure;
- **X** Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili.
- **X** Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:

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

Di avere riscontrato casi di pantouflage

- ~~Si~~  
(oppure)
- **X** No.

- **X** Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2023-2025 e di valutare il grado di osservanza delle stesse\_buono\_(sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni: vedasi scheda allegata
- **X** Di essersi attenuto alle regole previste **dall'art. 8 delle Misure generali, in ordine agli Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi:**
  - **X** pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Unione;
  - ~~○ comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;~~
  - ~~○ di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;~~
  - ~~○ di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (oppure)~~
  - ~~○ di \_\_\_\_\_ non \_\_\_\_\_ averli \_\_\_\_\_ rispettati \_\_\_\_\_ nei \_\_\_\_\_ seguenti casi \_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_ perché \_\_\_\_\_.~~
- **X** Di avere partecipato e di essersi assicurato della partecipazione del personale assegnato al proprio Settore alle iniziative di FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Codice di comportamento, Anticorruzione e Trasparenza, organizzate annualmente dall'Ente.

**Come previsto dall'art. 10 delle Misure generali:**

- **X** Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 ( D. Lgs. 36/2023) attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

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

- ~~○ Di effettuare periodicamente con cadenza \_\_\_\_\_ (almeno triennale), una verifica rispetto agli incarichi relativi ai dipendenti del Comune, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art. 1 comma 56 e 56 bis della Legge n. 662/1996, con particolare riferimento alle prescrizioni in tema di divieto di cumulo di impieghi, di incompatibilità e di conflitto di interessi e di assumere le conseguenti misure consistenti nella revoca di eventuali autorizzazioni concesse in caso di intervenute modifiche dei presupposti di fatto o di diritto che ne giustificavano il rilascio, ad avviare le procedure disciplinari~~

~~e le segnalazioni alle Autorità giudiziarie competenti nel caso di comportamenti illeciti ed a segnalare il fatto al Responsabile Anticorruzione.~~

- ~~o Di avere inserito, nei contratti per l'instaurazione di rapporti di lavoro con l'Ente, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente con l'apporto decisionale del dipendente, per i tre anni successivi alla cessazione de rapporto di lavoro.~~

~~Di avere riscontrato casi di pantouflage tra i dirigenti~~

~~o Si~~

~~(oppure)~~

~~o No.~~

- ~~o All'atto della stipulazione del contratto, di avere consegnato al dipendente il Codice di comportamento.~~

- ~~o Di avere effettuato le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D. Lgs.97/2016, se previsto.~~

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

- ~~o Di avere organizzato anche per l'anno 2023 la prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza con il seguente professionista/ Ditta \_\_\_\_\_ nelle seguenti date \_\_\_\_\_ e che la partecipazione è stata la seguente \_\_\_\_\_~~

- ~~o Che nell'anno 2023 sono stati attivati n. \_\_\_\_\_ procedimenti disciplinari delle seguenti tipologie \_\_\_\_\_ (con -nessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati) \_\_\_\_\_~~

**(Per tutti i dirigenti e i funzionari)**

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) tutti i report e i nuovi Obiettivi richiesti con la nota in oggetto, ai fini della predisposizione del PIAO 2023-3035.

Il Dirigente  
Ing. Leonardo Nascosi  
(firma digitale)

**SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO – Sotto Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – Controllo di I e II Livello.**

Il Sottoscritto ing. Leonardo Nascosi, Dirigente del Settore SIA dell’Unione Valli ei Delizie dichiara di avere effettuato con regolarità, i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell’organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli, nelle tabelle estratte dal PIAO.

***Estratto del PIAO 2023-2025***

**Monitoraggio**

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell’applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche.

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

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

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

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale.

Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall’art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di **conflitto di interessi**, acquisendo o verificando l’acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull’esito:

- delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
- delle procedure di assunzione del personale dall’esterno e
- dei procedimenti diretti all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Controllo di I livello:

<b>Strumenti di controllo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
<b>Secondo livello</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• All’atto della formazione delle commissioni di gara e di concorso;</li><li>• all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche</li></ul>	L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente che conferisce l’incarico

<p>indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001, il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle selezioni per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni;</li> <li>• nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;</li> <li>• nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale,</li> </ul> <p>è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.</p>	<p>Dirigente della struttura titolare del procedimento</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente inerenti procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture (ad es. direttore dei</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei compiti connessi al ruolo (se dipendente dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti</p>	<p>RUP</p>

lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)	possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del "titolare effettivo", nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC	L'accertamento avviene mediante acquisizione in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	RUP della procedura di affidamento
Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa "per quanto di conoscenza".	RUP della procedura di affidamento
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente	Il controllo avviene: <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l'osservanza della disciplina del "pantouflage".</li> <li>- prima della cessazione dal servizio presso l'Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del "pantouflage" e si assume l'impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio.</li> </ul>	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente	- nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente l'instaurazione eventuale di un altro rapporto di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione dal servizio;	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione



	<p>- nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell'ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflage, anche mediante interlocuzioni con il medesimo;</p> <p>- previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare l'eventuale violazione del divieto.</p> <p>Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</p>	
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:

<b>Strumenti di controllo</b> <b>Secondo livello</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa.</p> <p>La sua finalità non si esaurisce nell’attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell’ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto “collaborativo”. Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli.</p> <p>Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l’atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può contro dedurre rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di auto-tutela (revoca, annullamento d’ufficio, rettifica dell’atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale – “Altri contenuti”.</p>	Segretario
Controllo sull’attuazione delle Misure anticorruzione generali e specifiche per Settore	Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai Dirigenti:	RPCT e Dirigenti

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede;</li> <li>- dell'espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità;</li> <li>- di proposte di revisione delle stesse per l'anno successivo.</li> </ul> <p>L'esito del monitoraggio e dell'analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell'anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L'esito del monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della sezione dedicata all'anticorruzione del PIAO del triennio successivo.</p>	
Controllo sulla trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e della tenuta regolare del Registro degli accessi.</li> <li>- Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione annuale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni</li> </ul>	RPCT e Nucleo di Valutazione

	sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.	
Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.	Nucleo di valutazione
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione
Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).	RPCT

Il Dirigente

Ing. Leonardo Nascosi

(f.to in digitale)

MONITORAGGIO PIAO MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE PER SETTORE

**Estratto da PIAO - ALLEGATO 3a) AL PIAO 2023-2025**

**MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2023-2025 PER SETTORE**

SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
A Acquisizione e progressione del personale	Programmazione triennale fabbisogno di personale  Procedure selettive: elaborazione bandi di concorso	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione assunzioni in violazione del PTFP e dei vincoli previsti dalla legge	Controllare il rispetto dei vincoli assunzionali e della soddisfazione dei requisiti di legge (approvazione bilancio, PDP, BDAP)	Approvazione del PTFP dell'Unione e dei Comuni e degli aggiornamenti annuali ed inserimento nel DUP	
				Controllare ed attestare il rispetto dei tetti di spesa	Attestazione rispetto presupposti di legge	
			Compromissione imparzialità della Commissione	Rotazione componenti commissione giudicatrice, escluso presidente - dirigenti interni	n. concorsi con lo stesso commissario  assicurazione parità di genere in tutte le Commissioni di concorso SI/NO	
				Formalizzare nomina solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte includendo anche componenti esterni	Si/no	
			Acquisire dichiarazione circa l'insussistenza di conflitti di interesse o incompatibilità da tutti i componenti della commissione	Si/no		

				Numero assunzioni complessive effettuate nell'anno	Assunzioni a tempo indeterminato  Assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego	
A  Acquisizione e progressione del personale	Procedure selettive di progressione di carriera (progressioni verticali)	(P=3 I=1) ALTO	Effettuazione progressioni verticali in violazione dei presupposti normativi	Controllare ed attestare il rispetto dei vincoli assunzionali	Si/no	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di partecipazione	Adottare supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Si/no	
			Compromissione imparzialità della Commissione	Acquisire autocertificazioni dei membri della commissione, circa l'assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali, ruoli sindacali, o politici.	Si/no	
	Procedure selettive di progressione economiche (progressioni orizzontali)	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione PEO sulla base di criteri non meritocratici	Definire ed applicare criteri di valutazione definiti nello SMIVAP	Acquisizione dai dirigenti. delle schede di valutazione compilate	
			Sforamento limiti per le PEO stabiliti da ARAN	Rispettare limiti % di progressioni su dipendenti aventi requisiti di accesso	% progressioni realizzate/% dipendenti potenzialmente idonei  Rispetto del termine di fine anno per approvazione graduatoria si/no	

F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimenti disciplinari	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata realizzazione dei procedimenti disciplinari nel caso di illeciti al fine di favorire il dipendente responsabile	Definizione istruzioni a supporto dei dirigenti per agevolare gli interventi e chiarire le tempistiche	N. procedimenti disciplinari attivati nell'anno		
				Monitoraggio richiami verbali effettuati da ciascun dirigente	N. richiami verbali		
				Verbalizzazione richiami verbali e conservazione presso l'ufficio personale	Si/no		
	Controllo presenze	(P=2 I=1) MEDIO	Inosservanza obbligo di timbratura	Utilizzo di strumenti automatizzati in tutte le sedi di lavoro	Si/no		
					n. controlli sulle assenze richiesti dall'ufficio personale		
			Prevenzione fenomeni di assenteismo	Segnalare da parte del servizio personale ai dirigenti competenti, i comportamenti omissivi ripetuti o ritardi nella comunicazione di mancate timbrature del personale assegnato al settore.	N. segnalazioni		
					N. richiami dell'ufficio personale N. procedimenti disciplinari		
		Informare costantemente e puntualmente i dipendenti e comunicare nuove regole e modalità per giustificativi assenze (per malattie, permessi, ecc..)	N. circolari emanate				

SETTORE FINANZE E TRIBUTI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENT I	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previsione entrate tributarie	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate tributarie.	Redigere documentazioni giustificative/ Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Formalizzazione delle motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio in relazione alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	
					Relazione degli organi di Revisione dei Comuni con parere favorevole rispetto a tale aspetto. Si/no	
			Omissione controlli per favorire determinati soggetti o, comunque, in pregiudizio alle casse dell'ente	Pianificazione controlli su TUTTE le posizioni risultanti discordanti dall'esame della banca dati estratta dal software gestionale dei tributi. Lavorazione da parte di più operatori del servizio tributi	Numero posizioni controllate /numero posizioni discordanti da banca dati numero posizioni controllate da ciascun operatore	
			Mancato rispetto della tempistica di riscossione	Estrazione automatica dalla banca dati avvisi di accertamento insoluti ( non pagati entro i termini) ed avvio procedure di riscossione coattiva per TUTTI.	Numero avvisi di accertamento per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva/numero avvisi di accertamento insoluti	



	Previsione entrate Codice Strada	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate da sanzioni per violazione delle disposizioni del Codice della strada	Trasmissione ai comuni aderenti all'Unione situazione notificata ed incassato proventi CDS aggiornata al 30.09 di ogni anno al fine di garantire un supporto per le previsioni dell'anno successivo	Si /no	
	Previsione altre entrate (canone unico)	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate patrimoniali (Canone Unico Patrimoniale)	Redigere documentazioni giustificative/Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Formalizzazione delle motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio in relazione alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	
	Concessione rateizzi, rimborsi, sgravi	(P=2 I=1) MEDIO	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi, rateizzi, ecc...di tributi, imposte, ecc.. allo scopo di favorire determinati soggetti	Attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento interno e motivare adeguatamente gli atti di concessione	N. rateizzi concessi	
N. rettifiche annullamenti predisposti						
	Svuotamento periodico conti correnti postali laddove le entrate siano state riversate fuori tesoreria - riversamento in tesoreria da parte degli agenti contabili emissione reversali d'incasso	(P=2 I=1) MEDIO	Ritardo versamento in tesoreria	Effettuare controlli corrispondenza tra posizione debitoria e somma effettivamente versata	Rispetto dei tempi fissati nel regolamento di contabilità per prelievi da CCP	
(P=2 I=1) MEDIO			Mancato invio dei rendiconti alla Corte dei conti	Agevolare controlli dell'Organo di revisione economico finanziaria	n. segnalazioni da Organo di revisione	
		Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti		n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti		

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

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA -AMBIENTE SUE e SUAP						Report 2023
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire – CILA – SCIA – autorizzazioni)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Publicare sul sito web dell'Ente normativa, modulistica, faq e ogni informazione utile per presentazione pratiche	Si/no	
				Verificare mediante ceck list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	
				Definire criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	
				Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione dovuti per legge	Si/no	
			Mancato rispetto dei termini procedurali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	N. permessi presentati N. CILA presentate N. SCIA presentate N. Autorizzazioni presentate	
		Publicare all'albo pretorio i PdC	Si/no			
	Calcolo contributo di costruzione	(P=2 I=1) MEDIO	Errori nel calcolo del contributo di costruzione	Procedura formalizzata e informatizzata che renda chiari i meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni	Si/no	
	Controllo Segnalazione Certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione	Si/no	
					N.controlli effettuati/ N. SCEA presentate	
		Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N.SCEA presentate		
D Provvedimenti ampliativi	Approvazione Accordi Operativi e Procedimenti Unici in	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge)	Delibera/Determina di approvazione che dia conto delle verifiche effettuate	Si/no	

della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	attuazione del PUG approvato nel 2022		Mancato rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione	Publicazione sul sito istituzionale di tutta la documentazione secondo le specifiche della normativa di settore	Si/no	
	Gestione convenzioni urbanistiche	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Elaborare schemi di convenzione urbanistica - tipo	si/no	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pareri in materia ambientale (AUA, AIA, AU) e autorizzazioni V.I.A. di competenza dell'Unione	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Applicazione della normativa vigente	Si/no	
			Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Si/no	
F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bonifiche ambientali e lotta all'inquinamento e al degrado urbano	(P=2 I=2) ALTO	Omessa emissione ordinanze	Operare in stretta collaborazione con la PL per un'efficace azione di contrasto	N. accertamenti/ N. verbali	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	Gestire le Licenze di P.S. ex articoli 57, 68 e 69 TULPS - SCIA ex art. 38 bis L. n.120 dell'11.09.2020 (spettacolo viaggiante, pubblici trattenimenti e spettacoli, fiere e	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Rimando sul sito al portale regionale per la modulistica	Si/no	
				Criteria per i controlli delle istanze	Si/no	

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

SETTORE POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
L Sicurezza e Polizia Locale	Verbali e contenzioso amministrativo	(P=2 I=2) ALTO	Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela	n. verbali annullati in autotutela	
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito	N. ricorsi vinti N. ricorsi persi	
			Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	N. verbali complessivi	
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	N. verbali prescritti	
				Redazione di specifici rapporti di servizio	Si/no	
L Sicurezza e Polizia Locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza gestiti dai SS.DD. dei Comuni	(P=2 I=1)	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	N. accertamenti effettuati	
			Non rispetto delle scadenze	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti	Rispetto termini procedurali Si/no	
L Sicurezza e Polizia Locale	Polizia Giudiziaria	(P=2 I=1) MEDIO	Violazione privacy, fuga di notizie verso la stampa, possibilità di inquinamento delle indagini	Direttive del Comandante al personale	Si/no	

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

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture – previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	Delibera nr. 34 del 29/09/2022 – modificato con Delibera nr. 15 del 27/07/2023
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio 2022-2023 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	VEDASI ELENCHI AFFIDAMENTI SIA 2022 E 2023
					Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concesse  n. rinnovi contratti concessi
			Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	n. di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto	SIA: 0
					n. appalti nei quali l'importo	



					dell'affidamento e del contratto è stato superato in fase di liquidazione delle somme	
			Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte, negoziate e dirette) nonché dei relativi importi	Vedasi allegato
			Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione.	Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica:	Adeguate motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente	SIA: Sempre in tutte le determinate a contrarre
				<p>Rotazione:            Divieto di affidamento a precedenti affidatari;            Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati;</p> <p>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse;</li> <li>2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter – Sater ;</li> <li>3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo a livello nazionale) o</li> </ol>	<p>scelta; della congruità della spesa; della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso</p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito della procedura</p>	SIA: Sempre per tutte le procedure negoziate, così come previsto dalla normativa vigente

			<p>piattaforme equivalenti.          La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica;          La rotazione è derogabile al di sotto di € 1.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica.          La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti:          scarsità del mercato di riferimento + esecuzione a regola d'arte del precedente rapporto, nel rispetto di tempi/costi /standard qualitativi + competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.</p>			
			<p><b>GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente;</b></li> <li>- <b>Utilizzo modulistica specifica PNRR;</b></li> <li>- <b>Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara;</b></li> <li>- <b>Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida;</b></li> <li>- <b>Rispetto cronoprogramma attività <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u></b></li> </ul>	<p><b>Si chiede relazione dettagliata</b></p>	<p>SIA: nessuna</p>
			<p>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>	<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore</p>	<p>N procedure con ruoli diversi</p> <p>N. procedure con coincidenza di ruoli</p>	<p>SIA: 0</p> <p>SIA: 60</p>

			<p>Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dall'artt. 32 - 33 D.Lgs. 50/16</p>	<p>Osservare le fasi:  1) "proposta di aggiudicazione" (e non più "aggiudicazione provvisoria") del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile;  2) "aggiudicazione", ossia provvedimento con il quale il RUP valutata la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell'offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 30 giorni.  Dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti, decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione.  3) verifiche dei requisiti autodichiarati dai partecipanti;  4) efficacia aggiudicazione al termine positivo delle valutazioni da attestare mediante l'aggiudicazione definitiva". La verifica dei requisiti è condizione di efficacia e non di validità dell'aggiudicazione.</p>	Si/no	SIA: SI
			Attenuazione dimensione trasparenza	<p>Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)</p>	N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali	SIA: nessuna
				<p>Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.</p>	Si/no	SIA: Non necessario

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

			Omesso controllo sull'evoluzione della causa al fine di agevolare il professionista incaricato	Chiedere aggiornamenti parcelle almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento N. debito fuori bilancio a causa di parcelle legali	
--	--	--	--	--	---	--

**AFFIDAMENTI SIA ANNO 2022**

CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	SommaLiquidata	Ufficio
Z0E38DFC49	Deda Next srl (01727860221)	Servizio di migrazione dei vecchi protocolli del Comune di Argenta e importazione nell'attuale programma Folium - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z0E38DFC49 &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	01/12/2022	3700	3700	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
9497761851	Microvision Srl (04565170877)	Progetto transizione al cloud Sale Consiglio e Giunta Comuni di Argenta - Ostellato e Portomaggiore finanziato il Fondo per l'esercizio delle Funzioni fondamentali - Trattativa Diretta n. 3300158 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - MICROVISION SRL - CUP J99B2200220004 - CIG 9497761851 - Impegno di spesa &quot; Variazione compensativa tra capitoli all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.&quot;	29/11/2022	98950	98950	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z4D38903F3	DPS Informatica snc (01486330309)	Acquisto di n. 2 stampanti HP LaserJet Pro serie M404 per lo stato civile del comune di Argenta &ndash CIG Z4D38903F3 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa	16/11/2022	510	510	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
949467667F	SI Computer SpA (01250880398)	Acquisto di notebook per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie e i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore in adesione a Convenzione Intercet-ER &ndash CIG convenzione 852196432A CIG derivato 949467667F	16/11/2022	45957,3	45957,29	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZCB388FFAC	SI Computer SpA (01250880398)	Acquisto di monitor per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie e i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore in adesione a Convenzione Intercet-ER &ndash CIG convenzione 852196432A CIG derivato ZCB388FFAC.	14/11/2022	12683,75	12683,74	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZCE384AB92	Eurosystem Spa (02243020266)	Servizi di assistenza e manutenzione infrastruttura server dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore anno 2023 - Rinnovo licenza Veeam Comune di Ostellato anno 2022 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del DL 76/2020 e L. 120/2020 ssmmii &ndash Eurosystem Spa &ndash CIG ZCE384AB92	08/11/2022	4776,36	4776,36	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z7C38646D6	FORMart Soc. Coop. A R.L. (0426000379)	Corsi obbligatori sicurezza RLS e nuovi assunti &ndash CIG Z7C38646D6 - impegno di spesa	03/11/2022	4225,5	4140	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA
Z4A386A2FF	FUTURA Soc. Coop. R.L. (01748791207)	Corsi obbligatori sicurezza per Formazione Addetto Antincendio e Aggiornamento Addetto Primo Soccorso &ndash CIG Z4A386A2FF - impegno di spesa	03/11/2022	3380	3380	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA
Z433813A4E	Deda Next srl (03188950103)	Servizio di manutenzione ed assistenza applicativa gestionale Civilla Open in uso al Comune di Argenta anno 2022 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z433813A4E &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	26/10/2022	12693	12693	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z0C38130FB	DEDA NEXT SRL (01727860221)	Servizi di manutenzione anno 2022 Software Civilla Next in modalit&#224; SaaS in uso al Comune di Ostellato - Trattativa Diretta n. 3223825 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ss.mm.ii.) - DEDA NEXT SRL - CIG Z0C38130FB - Impegno di spesa	22/10/2022	5839	5839	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z7237BFA9A	DEDA NEXT SRL (01727860221)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE 2022 - UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE software Civilla on premise - software Civilla Next in modalit&#224; SaaS - applicazioni e servizi di terze parti - compreso Pacchetto di nr. 100 ore assistenza Trattativa Diretta n. 3190106 - Impegno di spesa &#226; &#128 &#147 DEDA NEXT SRL &#226; &#128 &#147 VIA DI SPINI, 50 - 38121 - TRENTO (TN) &#226; &#128 &#147 CF 03188950103 - P.IVA 01727860221 &#226; &#128 &#147 CIG Z7237BFA9A - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 &#226; &#128 &#147 comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	06/10/2022	19690	19690	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z0637BFAE8	DEDA NEXT SRL (03188950103)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE 2022 &#226; &#128 &#147 COMUNE DI PORTOMAGGIORE software Civilla on premise - software Civilla Next in modalit&#224; SaaS - applicazioni e servizi di terze parti - compreso Pacchetto di nr. 100 ore assistenza Trattativa Diretta n. 3190144 - Impegno di spesa &#226; &#128 &#147 DEDA NEXT SRL &#226; &#128 &#147 VIA DI SPINI, 50 - 38121 - TRENTO (TN) &#226; &#128 &#147 CF 03188950103 - P.IVA 01727860221 &#226; &#128 &#147 CIG Z0637BFAE8 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 &#226; &#128 &#147 comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	06/10/2022	29110	27058	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z8937A1D6E	Microvision S.r.l. (04565170877)	Acquisto basi microfoniche aggiuntive per il Comune di Argenta &ndash CUP J99J21013030004 CIG Z8937A1D6E - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa	12/09/2022	1225	1225	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
9372415986	Alma Sicurezza srl (03306291208)	Servizio di noleggio sistema videosorveglianza contro abbandono illecito e conferimento irregolare rifiuti - CUP: J96F2200020005 - CIG: 9372415986 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	31/08/2022	60102	15792	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZE53779891	Sistemi e Progetti Srl (03767320280)	Intervento di manutenzione n. 2 stampanti ad aghi Epson per ufficio Servizi Demografici del Comune di Ostello - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG ZE53779891 &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ss.mm.ii. alla ditta Sistemi e Progetti Srl - Approvazione offerta ed impegno di spesa	29/08/2022	600	600	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z1D3772EB2	Blade Informatica s.r.l. (03494820164)	Servizio antivirus With secure triennale - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG Z1D3772EB2&ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ss.mm.ii.) - Impegno di spesa	10/08/2022	10096,2	9656,83	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZA03754479	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C. (08008490156)	fornitura di n. 4 stampanti idonee a stampare i certificati di stato civile sui nuovi modelli ministeriali &ndash ditta SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C., VIA VIA ARCHIMEDE 107 20129 MILANO, Partita IVA:08008490156 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 &ndash comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016&#160 e smi) tramite trattativa diretta MEPA &ndash Impegno di spesa. - CIG ZA03754479	09/08/2022	7920	3960	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZD43732C72	CADF S.P.A., (01280290386)	Fornitura e configurazione di un Voip Gateway 4 porte per linee analogiche (FXO) e 2 porte per terminali analogici (FXS) &#226; &#128 &#147 societ&#224; CADF S.P.A., VIA VITTORIO ALFIERI 3 &#226; &#128 &#147 44021, Codigoro (FE), P.IVA n. 01280290386 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 &#226; &#128 &#147 comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016&#160 e smi) tramite trattativa diretta MEPA &#226; &#128 &#147 Impegno di spesa. - CIG: ZD43732C72	09/08/2022	1500	1500	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZDA3732C1A	CADF S.P.A., (01280290386)	attivazione nuovo collegamento connettivit&#224; internet sulla rete MAN esistente &#226; &#128 &#147 societ&#224; CADF S.P.A., VIA VITTORIO ALFIERI 3 &#226; &#128 &#147 44021, Codigoro (FE), P.IVA n. 01280290386 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 &#226; &#128 &#147 comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016&#160 e smi) tramite trattativa diretta MEPA &#226; &#128 &#147 Impegno di spesa. - CIG: ZDA3732C1A	09/08/2022	2500	0	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z5E36A66BE	CADF S.P.A., (01280290386)	Fornitura e posa di un gateway per il collegamento dei terminali analogici, switch PoE per alimentazione telefoni di cui uno con display evoluto oltre a 5 telefoni standard con display ridotto e vivavoce &#226; &#128 &#147 societ&#224; CADF S.P.A., VIA VITTORIO ALFIERI 3 &#226; &#128 &#147 44021, Codigoro (FE), P.IVA n. 01280290386 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 &#226; &#128 &#147 comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016&#160 e smi) tramite trattativa diretta MEPA &#226; &#128 &#147 Impegno di spesa. - CIG: Z5E36A66BE	01/08/2022	2370	2370	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z64373DD23	Sistemi e progetti s.r.l. (01047180383)	Acquisizione scanner per ufficio protocollo del Comune di Portomaggiore &ndash Trattativa Diretta n. 3125947 del 21 luglio 2022 &ndash ditta Sistemi e Progetti Srl, VIA VITTORE VENEZIANI N. 65 44124 FERRARA, Partita IVA:01047180383 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 &ndash comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016&#160 e smi) tramite trattativa diretta MEPA &ndash Impegno di spesa. - CIG Z64373DD23	29/07/2022	1375,4	1375,4	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z4036B4416	Sistemi Elettrici Srl (03767320280)	Acquisizione n. 1 Licenza permanente ZWCad 2022 Standard + attivazione server per l'Ufficio Lavori pubblici del Comune di Ostello - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG Z4036B4416 &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ss.mm.ii.) alla ditta Sistemi Elettrici Srl - Impegno di spesa	28/07/2022	770	770	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z7636CC833	P.A. A.B.S. S.r.l. Partners Associates Advanced Business Solutions (02690660309)	Servizio di assistenza e manutenzione al software della piattaforma VBG SUAP e app mercati (aree pubbliche), in uso all'Unione dei comuni Valli e Delizie periodo 2022-2023-2024 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa ? CIG Z7636CC833 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	30/06/2022	18000	12000	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z4236E02A4	Aruba PEC S.p.a (01879020517)	Acquisizione di n.100 smart card senza certificato per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z4236E02A4 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ss.mm.ii.) - Impegno di spesa	27/06/2022	500	500	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z7336D6D17	Infocert S.p.A (07945211006)	Servizio di mantenimento indirizzo PEC per enti pubblici per l'invio massivo di atti - CIG Z7336D6D17 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ss.mm.ii.) - Impegno di spesa	17/06/2022	855	855	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z3236BBECB	B.ETHIC srl (01884610385)	Corso Gru per autocarro &ndash CIG Z3236BBECB - impegno di spesa	09/06/2022	207	207	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA
Z313604605	Mens Mensae Srl (07801820965)	Comune di Ostellato - Servizio gestione automatizzata buoni pasto Servizio Refezione scolastica - AS 2022/2023 - 2023/2024 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto art. 1, comma 2, lettera a) Legge n. 120/2020 - Impegno di spesa Mens Mensae Srl - CIG Z313604605	04/06/2022	5000	2500	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z0F3618A37	Punto Triplo Srl (02770801203)	Servizio G Suite per utenti Unione dei Comuni Valli e Delizie, Comune di Argenta, Ostellato e Portomaggiore anno 2022 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z0F3618A37 &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	25/05/2022	16795,99	16795,99	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZD03619704	Maggioli Spa (02066400405)	Servizio di assistenza e manutenzione al software Sicraweb in uso all'Unione dei Comuni Valli e Delizie anno 2022 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG ZD03619704 &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ss.mm.ii - Impegno di spesa	11/05/2022	5317	5317	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZCA361946B	Maggioli Spa (02066400405)	Servizio di assistenza e manutenzione al software Sicraweb in uso al Comune di Argenta anno 2022 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG ZCA361946B &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	11/05/2022	7927	7927	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z3D360144F	Maggioli Spa (02066400405)	Acquisizione di n.3 giornate assistenza all'uso della piattaforma Sicraweb in uso al Comune di Argenta - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG Z3D360144F &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	13/04/2022	1200	0	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z3B3602375	Maggioli SPA (02066400405)	Acquisizione di n.3 giornate assistenza all'uso della piattaforma Sicraweb in uso all'Unione dei Comuni Valli e Delizie - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z3B3602375 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	13/04/2022	1200	0	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZF235ECAA2	Datagraph Srl (00695690362)	Servizio di assistenza e manutenzione al software COM &ndash Datagraph area Servizi Sociali in uso al Comune di Argenta per l'anno 2022 - CIG ZF235ECAA2 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	11/04/2022	1822,21	1822,21	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z0B35B6186	Semenda S.r.l (02146760364)	Servizio di assistenza e manutenzione al software della piattaforma Rilefeur in uso all'Unione dei comuni Valli e Delizie periodo 01/01/2022 -31/12/2022 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG Z0B35B6186 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 ss.mm.ii - Impegno di spesa	31/03/2022	3650	3650	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZB3359B347	Nanosystems S.r.l (01085650446)	Rinnovo licenze di software di controllo remoto &ldquo; Supremo desktop remoto 12 mesi&rdquo; trattativa diretta MAPA n. 2063045 &ndash ditta Nanosystems S.r.l &ndash Via del Commercio, 76/A 63100 Ascoli Piceno (AP) - Partita IVA:01085650446 - CIG ZB3359B347 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 &ndash comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - Impegno di spesa	23/03/2022	1231	1231	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZDB35897EB	Punto Triplo Srl (02770801203)	Servizio assistenza e manutenzione del CMS I-Plug, dell'hosting e dei domini e sottodomini dei siti istituzionali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie dei comuni aderenti, intranet e del certificato SSL per il Suap e wildcard anno 2022 CIG ZDB35897EB &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa	18/03/2022	8150	7025	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZD03552B5B	KIBERNETES SRL (01190430262)	Comune di Ostellato &ndash Amministrazione Trasparente &ndash Attivazione servizi Municipio Virtuale per l'anno 2022 - Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 a - Kibernetes Srl &ndash Silea (TV) - Impegno di spesa - CIG ZD03552B5B	12/03/2022	1320	1320	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z2B3580F42	AT SERVICE SRL (02947310237)	Comune di Ostellato &ndash Acquisizione software in Cloud per la gestione dei Servizi Scolastici Dedalo.top - Software house AT Service Srl (Arbizzano VR) - Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 - Impegno di spesa canone biennio 2022-2024 - CIG Z2B3580F42	08/03/2022	5720	5720	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZE7357A704	Datagraph Srl (00695690362)	Servizio di assistenza e manutenzione al software COM - Datagraph area demografica in uso al Comune di Argenta per l'anno 2022 - CIG ZE7357A704 &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 ssmmii - Impegno di spesa	07/03/2022	5411,8	5411,8	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZD9354F5E5	Zerobyte Sistemi Srl (04834730485)	Servizio di assistenza e manutenzione alla piattaforma ZeroGis e a ZeroAPP-News anno 2022 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG ZD9354F5E5 &ndash Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto - Impegno di spesa	01/03/2022	3199	3199	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z2B3531C7E	Sistemi e Progetti Srl, (01047180383)	Manutenzione annuale programma per preventivazione e contabilit&#224; di cantiere anno 2022&#226; &#128 &#147 ditta Sistemi e Progetti Srl, VIA VITTORE VENEZIANI N. 65 44124 FERRARA, Partita IVA:01047180383 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 &#226; &#128 &#147 comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016&#160 e smi) tramite trattativa diretta MEPA &#226; &#128 &#147 Impegno di spesa. - CIG Z2B3531C7E	22/02/2022	1540	1540	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato

Z0335663C7	Infocamere Soc. Cons. di Informatica (02313821007)	Unione &ndash; Adesione ai servizi elaborativi del Registro delle Imprese &ndash; TELEMACO DI INFOCAMERE SOC. CONS. INFORMATICA &ndash; Periodo 01/04/2022 &ndash; 31/03/2023 &ndash; Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell&rsquo;art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020 &ndash; Approvazione proposta economica &ndash; Impegno di spesa CIG Z0335663C7	15/02/2022	2500	2500	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z7C353FD48	Municipia Spa (01973900838)	Unione - Servizi di manutenzione ed assistenza applicativo TRIBOX Area Tributi in uso all&rsquo;Unione &ndash; Ufficio decentrato di Ostellato - Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell&rsquo;art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020 - Impegno di spesa anno 2022 &ndash; Municipia Spa - CIG Z7C353FD48	14/02/2022	3500	3500	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z04352908F	Datamanagement Italia Spa (14788511005)	Comune di Ostellato - Servizi di assistenza e manutenzione applicativi gestionali Contabilit&#224;/Bilancio e Servizi Demografici in uso al Comune di Ostellato Anno 2022 - Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell&#226;&#128;&#153; art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020 - Impegno di spesa - Data Management Italia SPA - Pomezia (Roma) - CIG Z04352908F	09/02/2022	12600	12600	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZD83497547	Eurosystem Spa (02243020266)	Servizi di assistenza, manutenzione e rinnovo licenze infrastruttura server dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore anno 2022 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell&rsquo;art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020 &ndash; Eurosystem Spa &ndash; CIG ZD83497547	21/01/2022	5234,98	5234,98	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato

AFFIDAMENTI SIA 2023					
CIG	Aggiudicatario	Descrizione	Data	Importo	Ufficio
A0358B4A1A	Dr. Mattia Daniele (02761101209)	Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del servizio professionale di Medico Competente con Sorveglianza sanitaria presso le sedi lavorative dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, del corpo di Polizia Locale e dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato - quinquennio 2024-2028 - CIG A0358B4A1A	21/12/2023	€ 55.000,00	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA
Z5C3D86B26	Tesila srl (01665570386)	Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del servizio professionale di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione nel triennio 2024-2025-2026 presso le sedi lavorative dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, del corpo di Polizia Locale e dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato - CIG Z5C3D86B26	21/12/2023	€ 20.000,00	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA
Z473D9675A	Dedanext s.r.l. (03188950103)	Servizio di integrazione tra il software di gestione del servizio elettorale del Comune di Portomaggiore e l'ANPR per il successivo subentro delle liste elettorali - ditta Dedanext s.r.l. Via di Spini 50, 38121 Trento (TN) - CF.PIVA 03188950103 - CIG Z473D9675A - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - Impegno di spesa.	05/12/2023	€ 3.000,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
A033F5389C	ReSmart S.r.l. (02604921201)	Supporto a assistenza tecnica informatica per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG A033F5389C - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023	05/12/2023	€ 40.500,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z103D5B02E	datagraph s.r.l (00695690362)	Fornitura e Startup, anno 2023, di un software per la rilevazione delle presenze del personale e contestuale acquisizione del servizio di manutenzione per gli anni 2024 e 2025, - Trattativa Diretta MEPA n. 3856786 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - CIG Z103D5B02E - Impegno di spesa	04/12/2023	€ 25.500,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZDD3D8C7C4	E-Fil S.r.l. (03789750100)	Gestione dei processi di incasso e riconciliazione finanziaria attraverso il sistema PagoPa per l'Unione ed i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore - Acquisizione del servizio Plug & Pay da E-fil Srl sul MEPA di Consip Spa - CIG ZDD3D8C7C4 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa per canone acquisizione del servizio - Variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.	01/12/2023	€ 36.000,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z763D7FE76	Eurosystem Spa (02243020266)	Servizi di assistenza e manutenzione infrastruttura ITC e prestazioni sistemiche specialistiche ITC per i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e Unione anno 2024 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 - Impegno di spesa - Eurosystem Spa - CIG Z763D7FE76	28/11/2023	€ 6.944,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZC33D5A78F	Sistemi e Progetti Srl (01047180383)	Manutenzione annuale programma per preventivazione e contabilità di cantiere anno 2024 - ditta Sistemi e Progetti Srl, VIA VITTORE VENEZIANI N. 65 44124 FERRARA, Partita IVA:01047180383 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) tramite trattativa diretta MEPA - Impegno di spesa. - CIG ZC33D5A78F	24/11/2023	€ 2.190,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z1B3D654EC	Ecosila srls (03255220836)	Funzioni di medico competente e attività di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/2008 - CIG Z1B3D654EC - integrazione spesa per anno 2023	22/11/2023	€ 6.895,89	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA
Z513D2C1FE	C.A.D.F. S.p.A. (01280290386)	Servizio di Manutenzione del sistema di videosorveglianza comunale anni 2024 e 2025 - Trattativa Diretta MEPA n. 3836874 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - CIG Z513D2C1FE - Impegno di spesa	20/11/2023	€ 11.436,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z5B3CFCADD	FORMart Soc. Coop. A R.L. (04260000379)	Corso aggiornamento RLS e Corso Formazione Generale nuovi assunti - CIG Z5B3CFCADD - impegno di spesa	13/11/2023	€ 1.080,00	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA
ZB33D0F327	FAV Fondazione Aldini Valeriani (01811691201)	Corsi Antincendio, Primo Soccorso e relativi corsi di Aggiornamento, Corso Addeito DAE e Corso Formazione e Aggiornamento Preposto - CIG ZB33D0F327 - impegno di spesa - Variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.	13/11/2023	€ 4.950,00	Settore S.I.A./Servizio Prevenzione ARSA
Z113CFE7F1	E-Labora di Marco Tamburini (01732581200)	Restyling del sito dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per adeguamento alle norme AGID - CIG Z113CFE7F1 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - impegno di spesa e variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.	03/11/2023	€ 10.080,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z673D08F40	Datagraph srl (00695690362)	Integrazione piattaforme Datagraph con protocollo in uso al Comune di Argenta - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z673D08F40 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa e variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.	30/10/2023	€ 3.000,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z643CBC7CC	EuroSystem SPA (02243020266)	Acquisto licenza Veeam backup e replication enterprise triennale e monitoraggio - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z643CBC7CC - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa e variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.	26/10/2023	€ 900,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZE63CA8FC0	P.A. A.B.S. S.R.L. (02690660309)	Implementazione tecnologica e configurazione all'interno della piattaforma VBG di n.10 servizi di notifica tramite App IO per i comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa CIG ZE63CA8FC0 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.	24/10/2023	€ 14.475,41	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZF13CE519D	CADF SPA (01280290386)	Servizio di Noleggio e Manutenzione della fibra ottica per il collegamento delle sedi periferiche del Comune di Portomaggiore anni 2023-2024 - Trattativa Diretta MEPA n. 3799837 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) trattativa diretta MEPA n. 3431682 - CIG ZF13CE519D - Impegno di spesa	24/10/2023	€ 29.400,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z0A3CDE640	Eurosystem Spa (02243020266)	Servizio rinnovo licenze Veeam Comune di Ostellato anno 2023 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 sul MEPA di Consip Sap - Impegno di spesa - Eurosystem Spa - CIGZ0A3CDE640	16/10/2023	€ 798,99	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z4C3C9A70D	CADF s.p.a. (01532550389)	Intervento di migrazione del server dedicato alla videosorveglianza del territorio del Comune di Portomaggiore - Trattativa Diretta MEPA n. 3762947 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - CIG Z4C3C9A70D - Impegno di spesa	09/10/2023	€ 1.750,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZB63C97339	CADF S.P.A. (01532550389)	Integrazione del servizio Manutenzione e corretta tenuta in funzione del sistema di videosorveglianza del Comune di Portomaggiore con i nuovi punti aggiunti presso l'area denominata "Persico" - anno 2023 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) trattativa diretta MEPA n. 3762631 - CIG ZB63C97339 - Impegno di spesa	09/10/2023	€ 3.060,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z263C972A6	CADF s.p.a. (01532550389)	Servizi Manutenzione e corretta tenuta in funzione dei centralini telefonici del Comune di Portomaggiore - anno 2023 - Trattativa Diretta MEPA n. 3762579 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - CIG Z263C972A6 - Impegno di spesa	09/10/2023	€ 4.767,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
XXXXXXXXXX	Lepida ScpA (02770891204)	Lepida Spa - Attività di adeguamento del portale Federa per integrazione OpenID Connect - Approvazione offerta ed impegno di spesa anno 2023 - variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.	14/09/2023	€ 2.297,24	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZCF3C3FCF3	Datagraph Srl (00695690362)	Integrazione ANPR dati elettorali per Servizi Demografici del Comune di Argenta - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG ZCF3C3FCF3 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa e variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i. e integrazione cup	06/09/2023	€ 1.500,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z673C10678	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA (14788511005)	Comune di Ostellato - Servizio Elettorale - ANPR - Servizio per attività di subentro e successivo mantenimento in ANPR - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 - Impegno di spesa - CIG Z673C10678	31/07/2023	€ 1.720,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZED3BC5A23	Maggioli SpA (02066400405)	Acquisizione di n.3 giornate assistenza all'interno della piattaforma Sicraweb in uso al Comune di Argenta - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG ZED3BC5A23 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 - Impegno di spesa	17/07/2023	€ 1.200,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z6E3BC4E75	Maggioli SpA (02066400405)	Servizio di assistenza e manutenzione al software Sicraweb in uso al Comune di Argenta anno 2023 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z6E3BC4E75 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 - Impegno di spesa	17/07/2023	€ 8.970,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z163B58FAA	Microvision S.r.l. (04565170877)	Servizio di streaming del Consiglio Comunale per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie anni 2023-2025 acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z163B58FAA - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmii - Impegno di spesa	22/06/2023	€ 7.000,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato



ZDC3A59497	Eiseko Computers Srl (01795220233)	Acquisto n. 2 licenze SW ZWCAD per Settore Tecnico del Comune di Ostellato - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG ZDC3A59497 &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - EISEKO COMPUTERS S.R.L. - Impegno di spesa - Variazione compensativa all&rsquo interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.	07/06/2023	€ 1.518,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z2A3AF8ADB	Maggioli SpA (02066400405)	Servizio di assistenza e manutenzione al software Sicraweb in uso all&rsquo Unione dei Comuni Valli e Delizie anno 2023 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG Z2A3AF8ADB &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ss.mm.ii - Impegno di spesa	26/05/2023	€ 4.957,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z283B30C6D	E- Labora di Marco Tamburini (01732581200)	Ricarica credito SMS per Unione dei Comuni Valli e Delizie e comuni aderenti- Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG Z283B30C6D &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	19/05/2023	€ 1.200,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZD63B15408	Microvision S.r.l. (04565170877)	Acquisto n. 4 basi microfoniche per l&rsquo Unione dei Comuni Valli e Delizie - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG ZD63B15408 &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	18/05/2023	€ 2.400,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZBD3ABE2E9	STT Servizi Telematici Telefonici Srl (00941200966)	Servizio di assistenza e manutenzione impianto videosorveglianza del Comune di Argenta- Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG ZBD3ABE2E9 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 ss.mm.ii - Impegno di spesa	02/05/2023	€ 29.800,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZA23A8ADD8	DEDA NEXT SRL (01727860221)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE anno 2023 &ndash COMUNE DI Ostellato software Civilia on premise - applicazioni e servizi di terze parti - Trattativa Diretta n. 3506194 - Impegno di spesa &ndash DEDA NEXT SRL &ndash VIA DI SPINI, 50 - 38121 - TRENTO (TN) &ndash CF 03188950103 - P.IVA 01727860221 &ndash CIG ZA23A8ADD8 Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 &ndash comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	02/05/2023	€ 7.341,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z753A8AE76	DEDA NEXT SRL (01727860221)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE anno 2023 &ndash COMUNE DI Argenta software Civilia on premise - applicazioni e servizi di terze parti - Trattativa Diretta n. 3506292 - Impegno di spesa &ndash DEDA NEXT SRL &ndash VIA DI SPINI, 50 - 38121 - TRENTO (TN) &ndash CF 03188950103 - P.IVA 01727860221 &ndash CIG Z753A8AE76 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 &ndash comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	02/05/2023	€ 14.784,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z2A3A8ABE5	DEDA NEXT SRL (01727860221)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE anno 2023 &ndash UNIONE VALLI E DELIZIE software Civilia on premise - applicazioni e servizi di terze parti - compreso Pacchetto di nr. 150 ore assistenza Trattativa Diretta n. 3506072 - Impegno di spesa &ndash DEDA NEXT SRL &ndash VIA DI SPINI, 50 - 38121 - TRENTO (TN) &ndash P.IVA 01727860221 &ndash CIG Z2A3A8ABE5 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 &ndash comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	02/05/2023	€ 24.748,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZA23AB2544	E- Labora di Marco Tamburini (01732581200)	Servizio assistenza e manutenzione del CMS I-Plug, dell&rsquo hosting e dei domini e sottodomini dei siti istituzionali dell&rsquo Unione dei Comuni Valli e Delizie dei comuni aderenti, intranet e del certificato SSL per il Suap e wildcard anno 2023 CIG ZA23AB2544 &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa	19/04/2023	€ 8.510,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z9F3AB2475	E-Labora di Marco Tamburini (01732581200)	Servizio G Suite per utenti Unione dei Comuni Valli e Delizie, Comune di Argenta, Ostellato e Portomaggiore anno 2023 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG Z9F3AB2475 &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	19/04/2023	€ 17.216,25	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZDA3732C1A	CADF S.P.A. (01280290386)	attivazione nuovo collegamento connettivit&#224 internet sulla rete MAN esistente &#226 &#128 &#147 societ&#224 CADF S.P.A., VIA VITTORIO ALFIERI 3 &#226 &#128 &#147 44021, Codigoro (FE), P.IVA n. 01280290386 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 &#226 &#128 &#147 comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016&#160 e smi) tramite trattativa diretta MEPA &#226 &#128 &#147 Impegno di spesa. - CIG: ZDA3732C1A	14/04/2023	€ 6.000,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z073A7CAC2	Vi.Tu.ma Srl (03251220400)	Servizio di assistenza e manutenzione al centralino del Comune di Argenta anno 2023- Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG Z073A7CAC2 &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 e smi) - Impegno di spesa	13/04/2023	€ 2.415,60	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z0D3A8A50F	DEDA NEXT SRL (03188950103)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE anno 2023 &#226 &#128 &#147 COMUNE DI PORTOMAGGIORE software Civilia on premise - software Civilia Next in modalit&#224 SaaS - applicazioni e servizi di terze parti - compreso Pacchetto di nr. 30 ore assistenza Trattativa Diretta n. 3500788 - Impegno di spesa &#226 &#128 &#147 DEDA NEXT SRL &#226 &#128 &#147 VIA DI SPINI, 50 - 38121 - TRENTO (TN) &#226 &#128 &#147 CF 03188950103 - P.IVA 01727860221 &#226 &#128 &#147 CIG Z0D3A8A50F - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 &#226 &#128 &#147 comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi)	06/04/2023	€ 32.417,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZDF3A8330F	Zerobyte Sistemi Srl (04834730485)	Servizio di assistenza e manutenzione alla piattaforma ZeroGis e a ZeroAPP-News anno 2023- Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG ZDF3A8330F &ndash Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto - Impegno di spesa	04/04/2023	€ 3.200,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z6C3AA954A	Nanosystems S.r.l (01085650446)	Rinnovo licenze di software di controllo remoto &ldquo Supremo desktop remoto 12 mesi&rdquo tramite ODA MEPA &ndash ditta Nanosystems S.r.l &ndash Via del Commercio, 76/A 63100 Ascoli Piceno (AP) - Partita IVA:01085650446 - CIG Z6C3AA954A - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 &ndash comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - Impegno di spesa	04/04/2023	€ 1.231,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z9B3A8393E	Gruppo Marche Informatica S.r.l. (00800930430)	Servizio di assistenza e manutenzione software Ufficio Contratti in uso al Comune di Argenta anno 2023 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG Z9B3A8393E &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 e smi) - Impegno di spesa	30/03/2023	€ 874,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z583A446F3	Aruba PEC S.p.A (01879020517)	Ricarica credito PEC partner Aruba PEC SpA per Unione dei Comuni Valli e Delizie - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG Z583A446F3 &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	29/03/2023	€ 500,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z203A045F9	C.A.D.F. SPA (01280290386)	Comune di Ostellato - Servizio di gestione e manutenzione sistema di video sorveglianza del Comune di Ostellato Anni 2023 e 2024 - Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 tramite trattativa diretta MEPA a CADF SPA avente sede in Codigoro (FE) - Impegno di spesa - CIG Z203A045F9	24/03/2023	€ 14.800,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZAC3A383ED	Datagraph Srl (00695690362)	Servizio di assistenza e manutenzione al software COM - Datagraph area demografica in uso al Comune di Argenta per l&rsquo anno 2023 - CIG ZAC3A383ED &ndash Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 ssmmii - Impegno di spesa	06/03/2023	€ 5.649,89	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZF73A019F4	PAABS srl (02690660309)	Integrazione al software VBG in uso all&rsquo Unione dei comuni Valli e Delizie e canone periodo 2023-2024 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG ZF73A019F4 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	06/03/2023	€ 6.125,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z3B3A0F7DA	Datagraph srl (00695690362)	Servizio di assistenza e manutenzione al software COM &ndash Datagraph area Servizi Sociali in uso al Comune di Argenta per l&rsquo anno 2023 e integrazione con modulo on line per i servizi di scolastici a domanda individuale - CIG Z3B3A0F7DA - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	03/03/2023	€ 6.663,32	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZF83A02DD5	KIBERNETES SRL (01190430262)	Comune di Ostellato &ndash Attivazione Servizi Comune Web &ndash Amministrazione Trasparente (solo visualizzazione) per il Comune di Ostellato &ndash Anno 2023 e 2024 - Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 a Kibernetes Srl &ndash Silea (TV) - Impegno di spesa - CIG ZF83A02DD5	02/03/2023	€ 2.874,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z613A34783	Infocamere Soc. Cons. (02313821007)	Unione &ndash Adesione ai servizi elaborativi del Registro delle Imprese &ndash TELEMACO DI INFOCAMERE SOC. CONS. INFORMATICA &ndash Periodo 01/04/2023 &ndash 31/03/2024 &ndash Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 &ndash Approvazione proposta economica &ndash Impegno di spesa CIG Z613A34783	02/03/2023	€ 2.500,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZF339ECB84	Semenda S.r.l (02146760364)	Servizio di assistenza e manutenzione al software della piattaforma Riffedeur in uso all&rsquo Unione dei comuni Valli e Delizie periodo 01/01/2023 -31/12/2023 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa &ndash CIG ZF339ECB84 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 ss.mm.ii - Impegno di spesa	27/02/2023	€ 4.000,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z6C39D0478	Municipia Spa (01973900838)	Unione - Servizi di manutenzione ed assistenza applicativo TRIBOX Area Tributi in uso all&rsquo Unione &ndash Ufficio decentrato di Ostellato - Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 - Impegno di spesa anno 2023 &ndash Municipia Spa - CIG Z6C39D0478	24/02/2023	€ 3.791,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato

ZC439D03AD	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA (14788511005)	Comune di Ostellato - Servizi di assistenza e manutenzione applicativi gestionali Contabilit&#224 /Bilancio e Servizi Demografici in uso al Comune di Ostellato Anno 2023 - Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell&#226 &#128 &#153 art. 1 c.2 lett. A) del D.L. 76/2020 e L. 120/22020 - Impegno di spesa - Data Management Italia SPA - Pomezia (Roma) - CIG ZC439D03AD	23/02/2023	€ 13.400,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z0039E5FDC	Datagraph s.r.l. (00695690362)	Assistenza Software Gestionale COM-Datagraph area tributi anno 2023 Comuni di Argenta e Portomaggiore - ditta Datagraph s.r.l., via Collegarola n. 160, 40126 Modena, CF/PIVA 00695690362 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 &ndash comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) trattativa diretta MEPA n. 3431682 - CIG Z0039E5FDC &ndash Impegno di spesa	22/02/2023	€ 5.305,54	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZEC39E5FBD	Datagraph s.r.l. (00695690362)	Manutenzione software per la gestione economica e giuridica del personale Unione dei Comuni Valli e Delizie e dei comuni di Portomaggiore Ostellato ed Argenta anno 2023 - ditta Datagraph s.r.l., via Collegarola n. 160, 40126 Modena, CF/PIVA 00695690362 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 &ndash comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) trattativa diretta MEPA n. 3431632 &ndash CIG ZEC39E5FBD - Impegno di spesa	22/02/2023	€ 7.347,53	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z1D39E8808	Sistemi e Progetti Srl (01047180383)	Manutenzione annuale programma per preventivazione e contabilit&#224 di cantiere anno 2023 &#226 &#128 &#147 ditta Sistemi e Progetti Srl, VIA VITTORE VENEZIANI N. 65 44124 FERRARA, Partita IVA:01047180383 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto (Art. 36 &#226 &#128 &#147 comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016&#160 e smi) tramite trattativa diretta MEPA &#226 &#128 &#147 Impegno di spesa. - CIG Z1D39E8808	22/02/2023	€ 2.090,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZE138C995C	Indaco Project (02196721209)	Assistenza e manutenzione Hardware e outsourcing, software rilevazione presenze anno 2023 - ditta Indaco Project, via Bruno Buozzi, 16, 40013 Castel Maggiore (Bo) - Partita IVA: 02196721209 - Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto (Art. 36 - comma 2, lett A - D.Lgs. 50/2016 e smi) - Impegno di spesa. - CIG ZE138C995C	21/02/2023	€ 10.293,48	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
ZAA39D0F4C	GeoGraphics srl (01261280380)	Servizi di manutenzione licenze Arcgis desktop, basic, server, enterprise e Geocortex periodo 01/03/2023 - 28/02/2024 - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - CIG ZAA39D0F4C - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell&rsquo art. 1 c.2 lett. a) del D.L. 76/2020 e L. 120/2020 e ssmmii - Impegno di spesa	16/02/2023	€ 9.900,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z9239E66DB	Computer Cash Ferrara Srl (04151980374)	Acquisizione n. 5 licenze autocad LT per il settore OO.PP. del comune di Argenta - CIG - Z9239E66DB - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto - Impegno di spesa- Variazione compensativa all&rsquo interno dello stesso macroaggregato art. 175, c.5 - quater lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.&quot	15/02/2023	€ 7.095,00	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato
Z0C3977181	Eurosystem Spa (02243020266)	Rinnovo licenze software di controllo &quot Veeam e Vmware&quot macchine virtuali del Comune di Portomaggiore - Acquisizione sul MEPA di Consip Spa - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell&#39 art. 1 c.2 lett a) del DL 76/2020 e L. 120/2020 ssmmii &ndash Eurosystem Spa - CIG Z0C3977181 - Impegno di spesa	11/01/2023	€ 549,91	SETTORE S.I.A. Servizio Informatico Associato



# Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

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

SEDE

## **OGGETTO: MONITORAGGIO Obiettivi PIAO 2023 e Redazione dell'aggiornamento al PIAO 2024-2026.**

La sottoscritta Patrizia Travasoni, DIRIGENTE DEL SETTORE\_FINANZE, in forza del decreto del Presidente dell'Unione n. 9 del 01.06.2023, in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE,

### **dichiara**

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

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

X Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi. Il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.

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

*(oppure)*

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

**Come previsto dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:**

- X Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con propria determinazione n. 343 del 19.07.2022, nel rispetto delle seguenti precauzioni:
- ✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
  - ✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
  - ✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
  - ✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.

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

/ Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili.

X Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:

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

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

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

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

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

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

Di avere riscontrato casi di pantouflage

o Si

(oppure)

X No.

X Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2023-2025 e di valutare il grado di osservanza delle stesse\_sufficiente\_\_\_\_\_ (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni\_\_\_\_\_

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

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

X comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;

X di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del

tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;

X di avere rispettato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

(oppure)

- o di non averli rispettati nei seguenti casi \_\_\_\_\_

perché \_\_\_\_\_.

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

**Come previsto dall'art. 10 delle Misure generali:**

X Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 ( D. Lgs. 36/2023) attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

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

- o Di effettuare periodicamente con cadenza \_\_\_\_\_ (almeno triennale), una verifica rispetto agli incarichi relativi ai dipendenti del Comune, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001 ed ai sensi dell'art. 1 comma 56 e 56-bis della Legge n. 662/1996, con particolare riferimento alle prescrizioni in tema di divieto di cumulo di impieghi, di incompatibilità e di conflitto di interessi e di assumere le conseguenti misure consistenti nella revoca di eventuali autorizzazioni concesse in caso di intervenute modifiche dei presupposti di fatto o di diritto che ne giustificavano il rilascio, ad avviare le procedure disciplinari e le segnalazioni alle Autorità giudiziarie competenti nel caso di comportamenti illeciti ed a segnalare il fatto al Responsabile Anticorruzione.

- o Di avere inserito, nei contratti per l'instaurazione di rapporti di lavoro con l'Ente, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Ente con l'apporto decisionale del dipendente, per i tre anni successivi alla cessazione de rapporto di lavoro.

Di avere riscontrato casi di pantouflage tra i dirigenti

- o Si  
(oppure)

- o No.

- o All'atto della stipulazione del contratto, di avere consegnato al dipendente il Codice di comportamento.

- Di avere effettuato le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D. Lgs.97/2016, se previsto.
- Di avere fornito idonea comunicazione ai Dirigenti circa il dovere di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982 e delle comunicazioni delle variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e di copia della dichiarazione dei redditi.
- Di avere organizzato anche per l'anno 2023 la prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza con il seguente professionista/ Ditta \_\_\_\_\_ nelle seguenti date \_\_\_\_\_ e che la partecipazione è stata la seguente \_\_\_\_\_
- Che nell'anno 2023 sono stati attivati n. \_\_\_\_\_ procedimenti disciplinari delle seguenti tipologie \_\_\_\_\_ (con -nessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati) \_\_\_\_\_

**(Per tutti i dirigenti e i funzionari)**

**In materia di Antiriciclaggio (Sotto sezione 2.4 PIAO):**

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2023-2025, con particolare riferimento:

- all'acquisizione delle dichiarazioni dovute da parte della figura del "titolare effettivo" dei soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere, o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, fatta eccezione per i contributi di carattere sociale;
- di avere provveduto, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, alla compilazione della "Check list anomalie operazioni sospette" ed alla sua trasmissione al Gestore  
(*oppure*)  
Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.
- Di avere compilato la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevati siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione ed, in particolare nei seguenti casi \_\_\_\_\_;  
(*oppure*)  
 Di non avere rilevato anomalie nella dichiarazione o nell'esecuzione delle operazioni, tali da rendere necessaria la compilazione della "Ceck list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.

Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) le schede, Allegato 1 e 2, alla richiesta, Prot. n. 821 del 9.1.2024, che con la presente si riscontra in parte, riservandomi talune integrazioni non appena reperiti i dati necessari.

Il Dirigente  
(firma digitale)  
Patrizia Travasoni



**SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO – Sotto Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – Controllo di I e II Livello.**

La Sottoscritta\_Patrizia Travasoni, Dirigente del Settore Finanze dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, dichiara di avere effettuato con regolarità, i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell’organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli, nelle tabelle estratte dal PIAO.

***Estratto del PIAO 2023-2025***

**Monitoraggio**

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell’applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche.

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

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

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

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale.

Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall’art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di **conflitto di interessi**, acquisendo o verificando l’acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull’esito:

- delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
- delle procedure di assunzione del personale dall’esterno e
- dei procedimenti diretti all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Controllo di I livello:

<b>Strumenti di controllo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
<b>Secondo livello</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• All’atto della formazione delle commissioni di gara e di concorso;</li><li>• all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che</li></ul>	L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente che conferisce l’incarico

<p>presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001, il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle selezioni per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni;</li> <li>• nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;</li> <li>• nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale,</li> </ul> <p>è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.</p>	<p>Dirigente della struttura titolare del procedimento</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente inerenti procedure di affidamento di lavori, servizi,</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei compiti connessi al ruolo (se dipendente dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto</p>	<p>RUP</p>

forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)	e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del "titolare effettivo", nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC	L'accertamento avviene mediante acquisizione in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	RUP della procedura di affidamento
Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa "per quanto di conoscenza".	RUP della procedura di affidamento
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente	Il controllo avviene: <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l'osservanza della disciplina del "pantouflage".</li> <li>- prima della cessazione dal servizio presso l'Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del "pantouflage" e si assume l'impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio.</li> </ul>	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente	- nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente l'instaurazione eventuale di un altro rapporto di lavoro nei 3	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione

	<p>anni successivi alla cessazione dal servizio;</p> <p>- nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell'ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflage, anche mediante interlocuzioni con il medesimo;</p> <p>- previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare l'eventuale violazione del divieto.</p> <p>Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</p>	
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.</p>	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:

<b>Strumenti di controllo</b> <b>Secondo livello</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa.</p> <p>La sua finalità non si esaurisce nell’attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell’ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto “collaborativo”. Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli.</p> <p>Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l’atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può contro dedurre rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di auto-tutela (revoca, annullamento d’ufficio, rettifica dell’atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale – “Altri contenuti”.</p>	Segretario
Controllo sull’attuazione delle Misure anticorruzione generali e specifiche per Settore	Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai Dirigenti:	RPCT e Dirigenti

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede;</li> <li>- dell'espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità;</li> <li>- di proposte di revisione delle stesse per l'anno successivo.</li> </ul> <p>L'esito del monitoraggio e dell'analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell'anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L'esito del monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della sezione dedicata all'anticorruzione del PIAO del triennio successivo.</p>	
Controllo sulla trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e della tenuta regolare del Registro degli accessi.</li> <li>- Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione annuale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni</li> </ul>	RPCT e Nucleo di Valutazione

	sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.	
Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.	Nucleo di valutazione
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione
Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).	RPCT

Il Dirigente  
(firma digitale)  
Patrizia Travasoni

MONITORAGGIO PIAO MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE PER SETTORE

**Estratto da PIAO - ALLEGATO 3a) AL PIAO 2023-2025**

**MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2023-2025 PER SETTORE**

SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
A Acquisizione e progressione del personale	Programmazione triennale fabbisogno di personale  Procedure selettive: elaborazione bandi di concorso	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione assunzioni in violazione del PTFP e dei vincoli previsti dalla legge	Controllare il rispetto dei vincoli assunzionali e della soddisfazione dei requisiti di legge (approvazione bilancio, PDP, BDAP)	Approvazione del PTFP dell'Unione e dei Comuni e degli aggiornamenti annuali ed inserimento nel DUP	
				Controllare ed attestare il rispetto dei tetti di spesa	Attestazione rispetto presupposti di legge	
			Compromissione imparzialità della Commissione	Rotazione componenti commissione giudicatrice, escluso presidente - dirigenti interni	n. concorsi con lo stesso commissario  assicurazione parità di genere in tutte le Commissioni di concorso SI/NO	
				Formalizzare nomina solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte includendo anche componenti esterni	Si/no	
			Acquisire dichiarazione circa l'insussistenza di conflitti di interesse o incompatibilità da tutti i componenti della commissione	Si/no		



				Numero assunzioni complessive effettuate nell'anno	Assunzioni a tempo indeterminato  Assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego	
A  Acquisizione e progressione del personale	Procedure selettive di progressione di carriera (progressioni verticali)	(P=3 I=1) ALTO	Effettuazione progressioni verticali in violazione dei presupposti normativi	Controllare ed attestare il rispetto dei vincoli assunzionali	Si/no	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di partecipazione	Adottare supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Si/no	
			Compromissione imparzialità della Commissione	Acquisire autocertificazioni dei membri della commissione, circa l'assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali, ruoli sindacali, o politici.	Si/no	
	Procedure selettive di progressione economiche (progressioni orizzontali)	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione PEO sulla base di criteri non meritocratici	Definire ed applicare criteri di valutazione definiti nello SMIVAP	Acquisizione dai dirigenti. delle schede di valutazione compilate	
			Sforamento limiti per le PEO stabiliti da ARAN	Rispettare limiti % di progressioni su dipendenti aventi requisiti di accesso	% progressioni realizzate/% dipendenti potenzialmente idonei  Rispetto del termine di fine anno per approvazione graduatoria si/no	

F  Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimenti disciplinari	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata realizzazione dei procedimenti disciplinari nel caso di illeciti al fine di favorire il dipendente responsabile	Definizione istruzioni a supporto dei dirigenti per agevolare gli interventi e chiarire le tempistiche	N.procedimenti disciplinari attivati nell'anno	
				Monitoraggio richiami verbali effettuati da ciascun dirigente	N.richiami verbali	
				Verbalizzazione richiami verbali e conservazione presso l'ufficio personale	Si/no	
	Controllo presenze	(P=2 I=1) MEDIO	Inosservanza obbligo di timbratura	Utilizzo di strumenti automatizzati in tutte le sedi di lavoro	Si/no	
					n. controlli sulle assenze richiesti dall'ufficio personale	
			Prevenzione fenomeni di assenteismo	Segnalare da parte del servizio personale ai dirigenti competenti, i comportamenti omissivi ripetuti o ritardi nella comunicazione di mancate timbrature del personale assegnato al settore.	N. segnalazioni N. richiami dell'ufficio personale N. procedimenti disciplinari	
				Informare costantemente e puntualmente i dipendenti e comunicare nuove regole e modalità per giustificativi assenze (per malattie, permessi, ecc..)	N. circolari emanate	

SETTORE FINANZE E TRIBUTI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENT I	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previsione entrate tributarie	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate tributarie.	Redigere documentazioni giustificative/ Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Formalizzazione delle motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio in relazione alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	Si
					Relazione degli organi di Revisione dei Comuni con parere favorevole rispetto a tale aspetto. Si/no	Si
			Omissione controlli per favorire determinati soggetti o, comunque, in pregiudizio alle casse dell'ente	Pianificazione controlli su TUTTE le posizioni risultanti discordanti dall'esame della banca dati estratta dal software gestionale dei tributi. Lavorazione da parte di più operatori del servizio tributi	Numero posizioni controllate /numero posizioni discordanti da banca dati numero posizioni controllate da ciascun operatore	Argenta 1484/806 Ostellato 684/467 Portomaggiore 1022/405
		Mancato rispetto della tempistica di riscossione	Estrazione automatica dalla banca dati avvisi di accertamento insoluti ( non pagati entro i termini) ed avvio procedure di riscossione coattiva per TUTTI.	Numero avvisi di accertamento per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva/numero avvisi di	La riscossione coattiva, ovvero l'affidamento ad ADER degli avvisi di accertamento notificati nel corso	

					accertamento insoluti	del 2023 e rimasti insoluti al termine dell'esercizio non è ancora stata intrapresa in quanto gli avvisi sono stati notificati in tutti e 3 i comuni nel secondo semestre 2023. Il primo dato misurabile sarà disponibile nel 2024. N. Avvisi insoluti: Argenta 365 Ostellato 165 Portomaggiore 234
Previsione entrate Codice Strada	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate da sanzioni per violazione delle disposizioni del Codice della strada	Trasmissione ai comuni aderenti all'Unione situazione notificata ed incassato proventi CDS aggiornata al 30.09 di ogni anno al fine di garantire un supporto per le previsioni dell'anno successivo	Si /no		Si
Previsione altre entrate (canone unico)	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate patrimoniali (Canone Unico Patrimoniale)	Redigere documentazioni giustificative/Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Formalizzazione delle motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio in relazione alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no		si
Concessione rateizzi, rimborsi, sgravi	(P=2 I=1) MEDIO	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi, rateizzi, ecc...di tributi, imposte, ecc.. allo scopo di favorire determinati soggetti	Attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento interno e motivare adeguatamente gli atti di concessione	N. rateizzi concessi		<u>IMU e TASI:</u> - Argenta n. 32 - Ostellato n.15 - Portomaggiore n. 24  <u>Canone Unico Patrimoniale:</u> - Argenta n. 8

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ostellato n. 4</li> <li>- Portomaggiore n. 6</li> </ul>
					N. rettifiche annullamenti predisposti	<u>IMU e TASI:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Argenta: n. 49 annullamenti, n. 31 rettifiche;</li> <li>- Ostellato: n. 36 annullamenti, n. 14 rettifiche;</li> <li>- Portomaggiore: n. 9 annullamenti</li> </ul> <u>Canone Unico Patrimoniale:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Argenta n. 90 annullamenti (a seguito di controlli censimento Passi Carrai);</li> <li>- Ostellato n. 6 annullamenti;</li> <li>- Portomaggiore n. 14 annullamenti;</li> </ul>
	Svuotamento periodico conti correnti postali laddove le entrate siano state riversate fuori tesoreria - riversamento in tesoreria da parte degli agenti contabili emissione reversali d'incasso	(P=2 I=1) MEDIO	Ritardo versamento in tesoreria	Effettuare controlli corrispondenza tra posizione debitoria e somma effettivamente versata	Rispetto dei tempi fissati nel regolamento di contabilità per prelievi da CCP	Non sempre i tempi sono stati rispettati, ciò per carenza di personale da formare e dedicare in modo specifico allo svuotamento dei conti intestati all'ente su cui vengono incassati e le sanzioni x violazioni al codice della strada. Nell'intento di migliorare e velocizzare la gestione sono in corso le revisioni di alcuni procedimenti .

		(P=2 I=1) MEDIO	Mancato invio dei rendiconti alla Corte dei conti	Agevolare controlli dell'Organo di revisione economico finanziaria	n. segnalazioni da Organo di revisione	Nessuna
				Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti	n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti	Nessuno
	Predisposizione provvedimento gestionale con cui si perfeziona l'impegno di spesa	(P=2 I=1) MEDIO	Scorretta gestione delle fasi della spesa	Divulgare i principi fondamentali di gestione delle spese fra tutto il personale dell'ente - Direttive in merito alla predisposizione ed al perfezionamento degli atti (concetto di esigibilità, FPV, ecc..)	N. debiti fuori bilancio  N. rilievi contenuti nel referto controlli del Segretario	Nessuno  Nessuno
				Correttezza programmatica e gestionale	Numero di rilievi rilevati dalla corte dei conti su bilanci preventivi e consuntivi	Nessuno
				Formare continua del personale	N. corsi di formazione organizzati	Il personale del servizio finanziario ha partecipato a n. 2 webinar acquisiti dall'ente
	Pagamento creditori	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni  Non rispetto delle scadenze temporali	Verificare documentazione (DURC)	Si/no	Si
				Formalizzare ordine di pagamento	Si/no	Si
				Formalizzare procedura che garantisce la tracciabilità delle fatture	Si/no	Si
					Tempi medi di pagamento (entro i 30 giorni)	Si
	H Affari legali e contenzioso	Stipula e gestione delle polizze assicurative per la copertura dei rischi d'Ente	(P=2 I=2) ALTO	Mancata attivazione polizze assicurative	Segnalare tempestivamente al broker tutti gli eventi potenzialmente coperti	N. denunce/  N. sinistri coperti
Mancato rispetto dei termini per richieste risarcimento				Attivare tempestiva ufficio competente per relazione	N. denunce fuori termine	Nessuna
N Supporto	Società partecipate	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato controllo periodico sulle società ed organismi partecipati	Bilancio consolidato con società ed organismi partecipati	Entro il 30/09  Si/no	Si

esterno all'azione amministrati va			Mantenimento partecipazioni non conformi alla legge o non funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico	Revisione periodica delle partecipazioni	Entro il 30/12	Si
			Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Controllo rispetto degli obblighi specifici di trasparenza	Obblighi rispettati Si/no	Si
					N.Solleciti inviati	Nessuno

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA -AMBIENTE SUE e SUAP						Report 2023
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire – CILA – SCIA – autorizzazioni)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Publicare sul sito web dell'Ente normativa, modulistica, faq e ogni informazione utile per presentazione pratiche	Si/no	
				Verificare mediante ceck list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	
				Definire criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	
				Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione dovuti per legge	Si/no	
			Mancato rispetto dei termini procedurali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	N. permessi presentati N. CILA presentate N. SCIA presentate N. Autorizzazioni presentate	
		Publicare all'albo pretorio i PdC	Si/no			
	Calcolo contributo di costruzione	(P=2 I=1) MEDIO	Errori nel calcolo del contributo di costruzione	Procedura formalizzata e informatizzata che renda chiari i meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni	Si/no	
	Controllo Segnalazione Certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione	Si/no	
					N.controlli effettuati/ N. SCEA presentate	
		Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N.SCEA presentate		



D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione Accordi Operativi e Procedimenti Unici in attuazione del PUG approvato nel 2022	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge)	Delibera/Determina di approvazione che dia conto delle verifiche effettuate	Si/no	
			Mancato rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione	Pubblicazione sul sito istituzionale di tutta la documentazione secondo le specifiche della normativa di settore	Si/no	
	Gestione convenzioni urbanistiche	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Elaborare schemi di convenzione urbanistica – tipo	si/no	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pareri in materia ambientale (AUA, AIA, AU) e autorizzazioni V.I.A. di competenza dell'Unione	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Applicazione della normativa vigente	Si/no	
			Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Si/no	
F  Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bonifiche ambientali e lotta all'inquinamento e al degrado urbano	(P=2 I=2) ALTO	Omessa emissione ordinanze	Operare in stretta collaborazione con la PL per un'efficace azione di contrasto	N. accertamenti/ N. verbali	
D Provvedimenti ampliativi della sfera	Gestire le Licenze di P.S. ex articoli 57, 68 e 69 TULPS - SCIA ex art. 38 bis L.	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Rimando sul sito al portale regionale per la modulistica	Si/no	

giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	n.120 dell'11.09.2020 (spettacolo viaggiante, pubblici trattenimenti e spettacoli, fiere e manifestazioni, fuochi artificiali, codici identificativi attrazioni, ecc...)			Criteri per i controlli delle istanze	Si/no	
				Check list controllo requisiti	Si/no	
	Controllo delle SCIA di SUAP (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	Si/no	
				Verificare mediante check list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	
				Criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	
	Controllo Autorizzazione Unica di SUAP	(P=2 I=1) MEDIO	Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N AU presentate N.-AU evase	
				Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	Si/no
			Verificare mediante check list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche		Si/no	
			Criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori		Rotazione oggettiva Si/no	
Obbligo di segnalare conflitti di interessi			N. segnalazioni			
Ammissione a contributi e vantaggi economici di qualsiasi natura in violazione delle normative e più in generale, in violazione dei criteri di		Elusione della normativa al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Concessione benefici e vantaggi economici esclusivamente per finalità di interesse pubblico da evidenziarsi nel provvedimento	N. istanze ricevute N. istanze accolte		

	imparzialità ed oggettività					
--	--------------------------------	--	--	--	--	--

SETTORE POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
L Sicurezza e Polizia Locale	Verbali e contenzioso amministrativo	(P=2 I=2) ALTO	Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela	n. verbali annullati in autotutela	
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito	N. ricorsi vinti N. ricorsi persi	
			Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	N. verbali complessivi	
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	N. verbali prescritti	
				Redazione di specifici rapporti di servizio	Si/no	
L Sicurezza e Polizia Locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza gestiti dai SS.DD. dei Comuni	(P=2 I=1)	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	N. accertamenti effettuati	
			Non rispetto delle scadenze	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti	Rispetto termini procedurali Si/no	
L Sicurezza e Polizia Locale	Polizia Giudiziaria	(P=2 I=1) MEDIO	Violazione privacy, fuga di notizie verso la stampa, possibilità di inquinamento delle indagini	Direttive del Comandante al personale	Si/no	

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

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture – previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio 2022-2023 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	
			Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	n. proroghe contratti concessi  n. rinnovi contratti concessi	
				n. di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto  n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato		

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

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



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

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

			professionista incaricato		N. debito fuori bilancio a causa di parcelle legali	
--	--	--	---------------------------	--	---	--



# Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

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

SEDE

## **OGGETTO: MONITORAGGIO Obiettivi PIAO 2023 e Redazione dell'aggiornamento al PIAO 2024-2026.**

Il/la sottoscritto/a CARLO CIARLINI  
DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

in forza del decreto del Presidente dell'Unione n. 10 del 27/10/2021 in riscontro alla nota del Segretario/RPCT di cui all'oggetto, con riferimento alle MISURE GENERALI ANTICORRUZIONE,

### **dichiara**

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

- Di avere reso, ai sensi del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, apposita autodichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 3, 4, 7 comma 2, 9, 11, 12 del D.Lgs. 39/2013 stesso, nonché, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, utilizzando il modello inviato dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Di impegnarsi a rinnovare la dichiarazione annualmente, entro il 31 dicembre per l'anno successivo e di verificare che la stessa venga pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Unione, nella Sezione "Amministrazione Trasparente". Di dichiarare di essere a conoscenza che la presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/13 sono nulli.
- Di avere proceduto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 numero 1 della L. 441/1982, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, a trasmettere al Servizio gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'attestazione concernente la situazione patrimoniale e copia della propria dichiarazione dei redditi. Il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione, procederà ad effettuare le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D.Lgs.97/2016, se dovute.
- Di avere proceduto, negli anni successivi, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L.

441/1982, a comunicare al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

(oppure)

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

**Come previsto dall'Articolo 3 – Misure di prevenzione generali attinenti la rotazione soggettiva e oggettiva:**

- o Di avere provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento amministrativo all'interno del proprio Settore, ai sensi della L. 241/90, con propria determinazione n. 710 del 29/12/2021 nel rispetto delle seguenti precauzioni:
  - ✓ esclusione di posizioni di conflitto d'interessi (seppur potenziale);
  - ✓ alternanza periodica del personale rispetto alle diverse tipologie di procedimento (alternanza oggettiva/funzionale);
  - ✓ alternanza del personale, evitando – per quanto possibile - che si concentrino sullo stesso funzionario pratiche riconducibili al medesimo soggetto titolare (alternanza soggettiva), laddove le condizioni organizzative dell'Ente lo consentano;
  - ✓ distinzione tra ruoli d'amministrazione attiva e di controllo.
- X Di avere assicurato la rotazione dei funzionari nel ruolo di Responsabili Unici di procedimento per analoghe tipologie di affidamenti (es. lavori di tipologia simile; forniture di determinate tipologie merceologiche; servizi dello stesso genere, ecc.) e nel ruolo di Componenti di Commissioni giudicatrici di appalti pubblici e di pubblici concorsi e/o selezioni;
- X Di avere rispettato la misura prevista **all'art 4 delle "Misure di prevenzione generali la rotazione straordinaria del personale"**, ossia, come previsto dall'art. 16 comma 1, lettera 1-quater del D.Lgs. n.165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione previsti dall'art. 7 della Legge n.69 del 2015 e nei casi di avvio di procedimenti disciplinari per condotte aventi rilevanza corruttiva riconducibili ai reati sopra richiamati, il Dirigente, in via precauzionale e ai fini della tutela della propria immagine di imparzialità nei confronti dell'esterno, procede con proprio atto all'assegnazione del medesimo ad un ufficio diverso all'interno dello stesso Settore o, in alternativa, alla revisione delle responsabilità procedurali e dei compiti assegnati al dipendente interessato, nel rispetto delle mansioni professionalmente equivalenti e quindi esigibili.
- X Di avere rispettato tutte le misure previste **dall'Articolo 5 - Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, l'attuazione, il controllo delle decisioni e la prevenzione del conflitto di interessi (che qui si intendono richiamate)** ed, in particolare:
  - o Di avere rispettato e fatto rispettare la misura secondo la quale nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il Responsabile del procedimento compie apposita segnalazione al Dirigente del Settore che provvede ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro funzionario competente in materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Dirigente, egli ha il dovere di segnalarlo al Segretario generale che ne assegna la competenza ad altro Responsabile.

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

Di avere riscontrato casi di pantouflage

- Sì

(oppure)

- No.

- Di avere osservato le Misure di prevenzione della corruzione specifiche per il proprio Settore contenute nell'Allegato 3a) del PIAO 2023-2025 e di valutare il grado di osservanza delle stesse OTTIMO (sufficiente, buono, ottimo...) per le seguenti ragioni: *L'articolazione del servizio è strutturata a livelli con il coinvolgimento di più persone e questo rende oltremodo difficoltoso assistere a fenomeni corruttivi verso i quali c'è sempre molta sensibilità.*

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

- pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet dell'Unione;
  - comunicazione agli interessati l'avvio del procedimento e rispetto delle relative fasi;

X di essersi attenuto, nella trattazione dei procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte, all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza, salvo che, in casi del tutto eccezionali, con proprio atto organizzativo o con atto di indirizzo della Giunta, non siano state definite regole diverse, sostenute da adeguata e legittima motivazione;

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

- o di non averli rispettati nei seguenti casi

\_\_\_\_\_

perché\_\_\_\_\_.

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

**Come previsto dall'art. 10 delle Misure generali:**

X Di avere rispettato gli obblighi di pubblicazioni e di rispetto della normativa in materia di tutela della privacy previste nel D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 ( D. Lgs. 36/2023) attinenti gli Obblighi di trasparenza delle P.A. e di monitorare costantemente lo stato di pubblicazione dei dati nelle sotto sezioni di propria competenza della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

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

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

Di avere riscontrato casi di pantouflage tra i dirigenti

- o Si  
(*oppure*)
- o No.

- All'atto della stipulazione del contratto, di avere consegnato al dipendente il Codice di comportamento.
- Di avere effettuato le pubblicazioni previste dal nuovo art. 14 del D. Lgs. N.33/13 modificato dal D. Lgs.97/2016, se previsto.
- Di avere fornito idonea comunicazione ai Dirigenti circa il dovere di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 della L. 441/1982 e delle comunicazioni delle variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e di copia della dichiarazione dei redditi.
- Di avere organizzato anche per l'anno 2023 la prescritta FORMAZIONE in tema di Etica ed integrità del pubblico dipendente, Anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza con il seguente professionista/ Ditta \_\_\_\_\_ nelle seguenti date \_\_\_\_\_ e che la partecipazione è stata la seguente \_\_\_\_\_
- Che nell'anno 2023 sono stati attivati n.\_0\_ procedimenti disciplinari delle seguenti tipologie \_\_\_\_\_ (connessi/non connessi a fenomeni corruttivi ed a reati) \_\_\_\_\_

**(Per tutti i dirigenti e i funzionari)**

**In materia di Antiriciclaggio (Sotto sezione 2.4 PIAO):**

Di essersi attenuto alle regole ed alle misure in materia di antiriciclaggio contenute nel PIAO 2023-2025, con particolare riferimento:

- all'acquisizione delle dichiarazioni dovute da parte della figura del "titolare effettivo" dei soggetti privati che concludono con l'Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d'uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere, o di provvedimenti autorizzativi e/o concessori, fatta eccezione per i contributi di carattere sociale;

- di avere provveduto, nel caso in cui vi sia stato rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, alla compilazione della "Check list anomalie operazioni sospette" ed alla sua trasmissione al Gestore

X (oppure)

Di non avere rilevato casi di rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare effettivo.

- Di avere compilato la suddetta "Check list" ogni qualvolta rilevati siano state rilevate anomalie nella dichiarazione resa o nell'esecuzione dell'operazione e in particolare nei seguenti casi \_\_\_\_\_;

X (oppure)

Di non avere rilevato anomalie nella dichiarazione o nell'esecuzione delle operazioni, tali da rendere necessaria la compilazione della "Check list" e l'invio al Gestore, secondo le procedure stabilite del PIAO.



Invia, inoltre, in allegato alla presente (in formato digitale) tutti i report e i nuovi Obiettivi richiesti con la nota in oggetto, ai fini della predisposizione del PIAO 2023-3035.

Il Dirigente  
(firma digitale)  
Carlo Ciarlini

**SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PIAO – Sotto Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” – Controllo di I e II Livello.**

Il Sottoscritto Carlo Ciarlini, Dirigente del Settore Polizia Locale dell’Unione Valli e Delizie, dichiara di avere effettuato con regolarità i controlli di I e di II livello descritti nelle schede contenute nel PIAO e sotto riportate, in coerenza con il ruolo ricoperto nell’organizzazione, con le precisazioni (eventuali) esplicitate in corrispondenza delle singole tipologie di controlli nelle tabelle estratte dal PIAO.

***Estratto del PIAO 2023-2025***

**Monitoraggio**

Controllo di I livello: ciascun Dirigente è responsabile dell’applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio generali e specifiche.

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

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

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

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e verifiche a campione mediante il Casellario Giudiziale.

Inoltre compete al Dirigente alla cui struttura fa capo il procedimento, assicurare gli adempimenti previsti dall’art. 5 commi 8 e seguenti delle Misure generali di prevenzione della corruzione del presente PIAO, in tema di prevenzione di situazioni di **conflitto di interessi**, acquisendo o verificando l’acquisizione da parte del RUP, delle necessarie dichiarazioni dei soggetti che potenzialmente sono in grado di influire sull’esito:

- delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
- delle procedure di assunzione del personale dall’esterno e
- dei procedimenti diretti all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Controllo di I livello:

<b>Strumenti di controllo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
<b>Secondo livello</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• All’atto della formazione delle commissioni di gara e di concorso;</li><li>• all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che</li></ul>	L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.	Dirigente che conferisce l’incarico

<p>presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001, il Dirigente verifica i precedenti penali a carico dei soggetti esterni all'ente e/o dei dipendenti cui intenda conferire i suddetti incarichi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle selezioni per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per le concessioni;</li> <li>• nelle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;</li> <li>• nelle selezioni e nei concorsi per l'assunzione di personale,</li> </ul> <p>è necessario, ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, acquisire da parte del RUP e dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara o di concorso, compreso il segretario, apposite dichiarazioni di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis D. Lgs. 165/2001)</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 ed il controllo a campione presso il Casellario Giudiziale.</p>	<p>Dirigente della struttura titolare del procedimento</p>
<p>Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di dipendenti interni all'ente e di soggetti titolari di incarichi conferiti dall'Ente inerenti procedure di affidamento di lavori, servizi,</p>	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato prima dell'ottenimento dell'incarico (se soggetto esterno) o prima dello svolgimento dei compiti connessi al ruolo (se dipendente dell'Ente) ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto</p>	<p>RUP</p>

forniture (ad es. direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, collaudatore, soggetto competente a valutare accordi bonari o transazioni, componenti CCT, ecc...)	e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	
Controllo sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del "titolare effettivo", nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, finanziati da risorse PNRR e PNC	L'accertamento avviene mediante acquisizione in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR, su modello predisposto e reso disponibile dall'ente i cui contenuti possono variare a seconda del tipo e dell'oggetto del contratto	RUP della procedura di affidamento
Controllo della insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte del titolare, degli amministratori, dei dipendenti della ditta che presenta istanza di partecipazione ad una procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR in sede di istanza di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, resa "per quanto di conoscenza".	RUP della procedura di affidamento
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente	Il controllo avviene: <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'atto della stipulazione del contratto, mediante consegna al dipendente il Codice di comportamento e richiesta di sottoscrizione della clausola del contratto individuale che prevede l'osservanza della disciplina del "pantouflage".</li> <li>- prima della cessazione dal servizio presso l'Ente, mediante richiesta via pec al dipendente di rendere una dichiarazione in cui egli prende atto della disciplina del "pantouflage" e si assume l'impegno di rispettare il divieto per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio.</li> </ul>	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione
Controllo dell'insussistenza di rapporti di "pantouflage" da parte di ex dipendenti dell'ente	- nella dichiarazione da far rendere al lavoratore al momento della cessazione dal servizio, inserire l'impegno a comunicare obbligatoriamente all'ente l'instaurazione eventuale di un altro rapporto di lavoro nei 3	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione

	<p>anni successivi alla cessazione dal servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di comunicazione di assunzione presso altri datori di lavoro nei 3 anni successivi alla cessazione da parte dell'ex dipendente, il RPCT verifica la compatibilità del nuovo incarico rispetto al divieto di pantouflage, anche mediante interlocuzioni con il medesimo;</li> <li>- previsione di disponibilità a consulenza e supporto del RPCT agli ex dipendenti che prima di assumere nuovi incarichi richiedano assistenza per verificare l'eventuale violazione del divieto.</li> </ul> <p>Controlli a campione e/o puntuali in caso di segnalazioni anche mediante utilizzo di banche dati (es. Telemaco)</p>	
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	<p>L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.</p>	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione

Controllo di II livello: i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:

<b>Strumenti di controllo</b> <b>Secondo livello</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>
Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali (L.n. 213 del 07.12.2012)	<p>Il sistema di controlli successivi di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario - è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa.</p> <p>La sua finalità non si esaurisce nell’attività del controllo, ma tende a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell’ente nella redazione degli atti, nonché a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto “collaborativo”. Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato dal regolamento sui controlli.</p> <p>Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere necessariamente presenti perché l’atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.</p> <p>Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Ad ogni Dirigente è inviato un report contenente le risultanze del controllo. Il Dirigente può contro dedurre rispetto alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i meccanismi di auto-tutela (revoca, annullamento d’ufficio, rettifica dell’atto). Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti e ai Capigruppo consiliari. I referti dei controlli interni sono inoltre pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale – “Altri contenuti”.</p>	Segretario
Controllo sull’attuazione delle Misure anticorruzione generali e specifiche per Settore	Monitoraggio con cadenza annuale, che si basa sulla richiesta da parte del RPCT ai Dirigenti:	RPCT e Dirigenti

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- di redazione di report sul grado di attuazione delle Misure anticorruzione sia generali che specifiche, mediante compilazione di format e schede;</li> <li>- dell'espressione di un giudizio sulla efficacia ed idoneità delle Misure, rispetto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità;</li> <li>- di proposte di revisione delle stesse per l'anno successivo.</li> </ul> <p>L'esito del monitoraggio e dell'analisi dei report dei Dirigenti, compiuta dal RPCT, trova evidenza nella Relazione annuale anticorruzione e nel PIAO dell'anno successivo mediante allegazione delle schede di monitoraggio delle Misure specifiche con i relativi report. L'esito del monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della sezione dedicata all'anticorruzione del PIAO del triennio successivo.</p>	
Controllo sulla trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio semestrale rispetto alla corretta e tempestiva pubblicazione da parte dei responsabili/referenti per la trasparenza individuati dai Dirigenti, dei dati e delle informazioni sul sito internet, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e della tenuta regolare del Registro degli accessi.</li> <li>- Monitoraggio almeno annuale del Nucleo di Valutazione rispetto alla corretta e costante pubblicazione dei dati nella Sezione Trasparenza, delle informazioni e dei documenti secondo le previsioni della sotto sezione anticorruzione del PIAO ed attestazione annuale dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, in base alle indicazioni annuali di ANAC. Nel caso in cui dovesse rilevare ritardi o omissioni, il Nucleo di valutazione informa tempestivamente l'RPC il quale provvede ad assegnare al Responsabile un termine per l'adempimento. Ritardi e omissioni</li> </ul>	RPCT e Nucleo di Valutazione

	sono utilizzati dal Nucleo ai fini della valutazione della prestazione dirigenziale.	
Controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi anticorruzione e riferisce all'RPC.	Nucleo di valutazione
Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito dell'Ente (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013) e sulla richiesta annuale del Casellario giudiziale. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo.	Dirigente Settore Gestione Personale dell'Unione
Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale (art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013), all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente (e su richiesta).	RPCT

Firmato in digitale  
Il Dirigente  
Carlo Ciarlini



MONITORAGGIO PIAO MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE PER SETTORE

**Estratto da PIAO - ALLEGATO 3a) AL PIAO 2023-2025**

**MISURE SPECIFICHE DI RISCHIO 2023-2025 PER SETTORE**

SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
A Acquisizione e progressione del personale	Programmazione triennale fabbisogno di personale  Procedure selettive: elaborazione bandi di concorso	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione assunzioni in violazione del PTFP e dei vincoli previsti dalla legge	Controllare il rispetto dei vincoli assunzionali e della soddisfazione dei requisiti di legge (approvazione bilancio, PDP, BDAP)	Approvazione del PTFP dell'Unione e dei Comuni e degli aggiornamenti annuali ed inserimento nel DUP	
				Controllare ed attestare il rispetto dei tetti di spesa	Attestazione rispetto presupposti di legge	
			Compromissione imparzialità della Commissione	Rotazione componenti commissione giudicatrice, escluso presidente - dirigenti interni	n. concorsi con lo stesso commissario  assicurazione parità di genere in tutte le Commissioni di concorso SI/NO	
				Formalizzare nomina solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte includendo anche componenti esterni	Si/no	
Acquisire dichiarazione circa l'insussistenza di conflitti di interesse o incompatibilità da tutti i componenti della commissione	Si/no					

				Numero assunzioni complessive effettuate nell'anno	Assunzioni a tempo indeterminato  Assunzioni a tempo determinato o con altre forme flessibili di impiego	
A  Acquisizione e progressione del personale	Procedure selettive di progressione di carriera (progressioni verticali)	(P=3 I=1) ALTO	Effettuazione progressioni verticali in violazione dei presupposti normativi	Controllare ed attestare il rispetto dei vincoli assunzionali	Si/no	
			Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di partecipazione	Adottare supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Si/no	
			Compromissione imparzialità della Commissione	Acquisire autocertificazioni dei membri della commissione, circa l'assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi, condanne penali, ruoli sindacali, o politici.	Si/no	
	Procedure selettive di progressione economiche (progressioni orizzontali)	(P=2 I=1) MEDIO	Effettuazione PEO sulla base di criteri non meritocratici	Definire ed applicare criteri di valutazione definiti nello SMIVAP	Acquisizione dai dirigenti. delle schede di valutazione compilate	
			Sforamento limiti per le PEO stabiliti da ARAN	Rispettare limiti % di progressioni su dipendenti aventi requisiti di accesso	% progressioni realizzate/% dipendenti potenzialmente idonei  Rispetto del termine di fine anno per approvazione graduatoria si/no	

F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimenti disciplinari	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata realizzazione dei procedimenti disciplinari nel caso di illeciti al fine di favorire il dipendente responsabile	Definizione istruzioni a supporto dei dirigenti per agevolare gli interventi e chiarire le tempistiche	N. procedimenti disciplinari attivati nell'anno		
				Monitoraggio richiami verbali effettuati da ciascun dirigente	N. richiami verbali		
				Verbalizzazione richiami verbali e conservazione presso l'ufficio personale	Si/no		
	Controllo presenze	(P=2 I=1) MEDIO	Inosservanza obbligo di timbratura	Utilizzo di strumenti automatizzati in tutte le sedi di lavoro	Si/no		
					n. controlli sulle assenze richiesti dall'ufficio personale		
				Prevenzione fenomeni di assenteismo	Segnalare da parte del servizio personale ai dirigenti competenti, i comportamenti omissivi ripetuti o ritardi nella comunicazione di mancate timbrature del personale assegnato al settore.	N. segnalazioni N. richiami dell'ufficio personale N. procedimenti disciplinari	
					Informare costantemente e puntualmente i dipendenti e comunicare nuove regole e modalità per giustificativi assenze (per malattie, permessi, ecc..)	N. circolari emanate	

SETTORE FINANZE E TRIBUTI						Report 2023
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENT I	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Previsione entrate tributarie	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate tributarie.	Redigere documentazioni giustificative/ Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Formalizzazione delle motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio in relazione alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	
					Relazione degli organi di Revisione dei Comuni con parere favorevole rispetto a tale aspetto. Si/no	
			Omissione controlli per favorire determinati soggetti o, comunque, in pregiudizio alle casse dell'ente	Pianificazione controlli su TUTTE le posizioni risultanti discordanti dall'esame della banca dati estratta dal software gestionale dei tributi. Lavorazione da parte di più operatori del servizio tributi	Numero posizioni controllate /numero posizioni discordanti da banca dati numero posizioni controllate da ciascun operatore	
			Mancato rispetto della tempistica di riscossione	Estrazione automatica dalla banca dati avvisi di accertamento insoluti ( non pagati entro i termini) ed avvio procedure di riscossione coattiva per TUTTI.	Numero avvisi di accertamento per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva/numero avvisi di accertamento insoluti	

	Previsione entrate Codice Strada	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate da sanzioni per violazione delle disposizioni del Codice della strada	Trasmissione ai comuni aderenti all'Unione situazione notificata ed incassato proventi CDS aggiornata al 30.09 di ogni anno al fine di garantire un supporto per le previsioni dell'anno successivo	Si /no	
	Previsione altre entrate (canone unico)	(P=3 I=1) ALTO	Sovra stima dei crediti dei Comuni riferiti alle entrate patrimoniali (Canone Unico Patrimoniale)	Redigere documentazioni giustificative/Fornire motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni rispetto alle previsioni formulate nei documenti di programmazione.	Formalizzazione delle motivazioni ai Dirigenti finanziari dei Comuni per la redazione nota integrativa al Bilancio in relazione alle previsioni delle entrate tributarie e ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata Si/no	
	Concessione rateizzi, rimborsi, sgravi	(P=2 I=1) MEDIO	Abuso nella valutazione delle condizioni per concedere rimborsi, rateizzi, ecc...di tributi, imposte, ecc.. allo scopo di favorire determinati soggetti	Attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento interno e motivare adeguatamente gli atti di concessione	N. rateizzi concessi	
N. rettifiche annullamenti predisposti						
	Svuotamento periodico conti correnti postali laddove le entrate siano state riversate fuori tesoreria - riversamento in tesoreria da parte degli agenti contabili emissione reversali d'incasso	(P=2 I=1) MEDIO	Ritardo versamento in tesoreria	Effettuare controlli corrispondenza tra posizione debitoria e somma effettivamente versata	Rispetto dei tempi fissati nel regolamento di contabilità per prelievi da CCP	
(P=2 I=1) MEDIO			Mancato invio dei rendiconti alla Corte dei conti	Agevolare controlli dell'Organo di revisione economico finanziaria	n. segnalazioni da Organo di revisione	
		Inviare rendiconti Agenti contabili e agenti riscossione a Corte dei Conti		n. procedimenti istruttori aperti da Corte dei Conti		

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

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA -AMBIENTE SUE e SUAP						Report 2023
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire – CILA – SCIA – autorizzazioni)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Publicare sul sito web dell'Ente normativa, modulistica, faq e ogni informazione utile per presentazione pratiche	Si/no	
				Verificare mediante ceck list documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Si/no	
				Definire criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori	Rotazione oggettiva Si/no	
				Obbligo di segnalare conflitti di interessi	N. segnalazioni	
			Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione dovuti per legge	Si/no		
			Mancato rispetto dei termini procedurali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	N. permessi presentati N. CILA presentate N. SCIA presentate N. Autorizzazioni presentate	
		Publicare all'albo pretorio i PdC	Si/no			
		Calcolo contributo di costruzione	(P=2 I=1) MEDIO	Errori nel calcolo del contributo di costruzione	Procedura formalizzata e informatizzata che renda chiari i meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni	Si/no
	Controllo Segnalazione Certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Determinare criteri dei sorteggi per controlli a campione	Si/no	
					N.controlli effettuati/ N. SCEA presentate	
			Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	N.SCEA presentate	
D Provvedimenti ampliativi	Approvazione Accordi Operativi e Procedimenti Unici in	(P=2 I=1) MEDIO	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge)	Delibera/Determina di approvazione che dia conto delle verifiche effettuate	Si/no	

della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	attuazione del PUG approvato nel 2022		Mancato rispetto di tutti gli obblighi di pubblicazione	Publicazione sul sito istituzionale di tutta la documentazione secondo le specifiche della normativa di settore	Si/no	
	Gestione convenzioni urbanistiche	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Elaborare schemi di convenzione urbanistica - tipo	si/no	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pareri in materia ambientale (AUA, AIA, AU) e autorizzazioni V.I.A. di competenza dell'Unione	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Applicazione della normativa vigente	Si/no	
			Mancato rispetto scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Si/no	
F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Bonifiche ambientali e lotta all'inquinamento e al degrado urbano	(P=2 I=2) ALTO	Omessa emissione ordinanze	Operare in stretta collaborazione con la PL per un'efficace azione di contrasto	N. accertamenti/ N. verbali	
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	Gestire le Licenze di P.S. ex articoli 57, 68 e 69 TULPS - SCIA ex art. 38 bis L. n.120 dell'11.09.2020 (spettacolo viaggiante, pubblici trattenimenti e spettacoli, fiere e	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità nella valutazione delle pratiche	Rimando sul sito al portale regionale per la modulistica	Si/no	
				Criteria per i controlli delle istanze	Si/no	



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

SETTORE POLIZIA LOCALE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
L Sicurezza e Polizia Locale	Verbali e contenzioso amministrativo	(P=2 I=2) <b>ALTO</b>	Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela	n. verbali annullati in autotutela	n. 57
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito	N. ricorsi vinti N. ricorsi persi	n. 30 n. 10 non sono contate udienze rinviate, sospese, parzialmente vinti
			Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	N. verbali complessivi	34604 (cds) + 662 (amministrativi)
				Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	N. verbali prescritti	191
				Redazione di specifici rapporti di servizio	Si/no	SI
L Sicurezza e Polizia Locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza gestiti dai SS.DD. dei Comuni	(P=2 I=1)	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	N. accertamenti effettuati	2814 (3578 sopralluoghi)
			Non rispetto delle scadenze	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti	Rispetto termini procedurali Si/no	SI

L Sicurezza e Polizia Locale	Polizia Giudiziaria	(P=2 I=1) MEDIO	Violazione privacy, fuga di notizie verso la stampa, possibilità di inquinamento delle indagini	Direttive del Comandante al personale	Si/no	NO (ordinario richiamo ai doveri d'ufficio e controllo sistematico del loro rispetto)
L Sicurezza e Polizia Locale	Presidio e controllo del territorio	(P=3 I=1) ALTO	Disomogeneità rilevazione infrazioni	Colloqui individuali orientativi e monitoraggio sull'operato svolto dal personale	Si/no	SI – controllo diretto e costante da parte del responsabile dell'unità operativa
			Mancanza di terzietà	Rotazione del personale anche riguardo alle 3 località	N. servizi esterni N.operatori coinvolti	N. servizi esterni: 1585 N. operatori coinvolti TUTTI gli operatori esterni il personale nei servizi esterni ruota periodicamente
L Sicurezza e Polizia Locale	Rilascio permessi/autorizzazioni	(P=2 I=1) MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale	Si/no	SI
			Non rispetto delle scadenze	Monitoraggio e periodico reporting del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti	Tempi medi	Entro i 30 giorni
				Separazione delle persone incaricate per le verifiche e per il controllo sulle attività dalle persone che valutano l'istruttoria e rilasciano gli atti	N.verifiche N.operatori coinvolti	Tutto il sistema è costruito per garantire la partecipazione di più persone a più livelli. Esistono dei responsabili di procedimento che controllano sempre la regolarità degli atti (rif. Relazione Corpo. Anno 2023

TUTTI I SETTORI E CUC DELL'UNIONE						
AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTI	MISURA RISCHIO	RISCHIO	MISURA DI CONTRASTO	INDICATORI	Report 2023
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti Pubblici - Programmazione	(P=2 I=3) ALTO	Acquisizioni in violazione della programmazione	Programma biennale servizi e forniture – previsione acquisizione	Estremi atto Si/no	
			Acquisizione in violazione dei criteri di trasparenza, efficienza, economicità	Importi gare gestite dalla CUC	Divisi per Settore e per Ente	
	Contratti Pubblici - Acquisizione di forniture e servizi	(P=2 I=3) ALTO	Violazione principi di comparazione, trasparenza, rotazione	Violazione principio di rotazione degli affidatari	n. di operatori economici affidatari di più appalti nel corso del biennio 2022-2023 (produrre elenco operatori con relativi appalti affidati nel biennio)	n. 10 operatori
				Utilizzare proroghe e rinnovi nel rigoroso rispetto dei limiti di legge	n. proroghe contratti concessi  n. rinnovi contratti concessi	n. 1
			Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	n. di appalti affidati il cui valore è immediatamente inferiore alla soglia di affidamento diretto  n. appalti nei quali l'importo dell'affidamento e del contratto è stato superato	

					in fase di liquidazione delle somme	
			Elusione modalità di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti	Rispetto delle modalità di scelta in funzione degli importi dei contratti	Report annuale al RPCT relativo agli acquisti di beni e servizi con evidenza delle procedure seguite (aperte, negoziate e dirette) nonché dei relativi importi	
			Rendite di posizione nell'affidamento di appalti di servizi/forniture e di concessioni di servizi, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, in violazione del principio di rotazione.	Conferimento di appalti di servizi/forniture e concessioni di servizi, senza procedura di evidenza pubblica:	Adeguata motivazione nella determina a contrarre della modalità di scelta del contraente scelta; della congruità della spesa; della applicazione del principio di rotazione o della deroga ad esso	Sono stati fatti affidamenti diretti senza piattaforme certificate, nei contratti sotto € 5.000 (come previsto da normativa vigente)
				<p>Rotazione:            Divieto di affidamento a precedenti affidatari;            Divieto di invito degli operatori precedentemente invitati;</p> <p>Nel caso di procedure ordinarie, non si applica l'obbligo di rotazione in caso di:            1. Pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse per indagine di mercato qualora si invitino tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse;            2. Invito a tutte le ditte iscritte alla categoria merceologica Mepa Consip o Intercenter – Sater ;            3. Estrazione a sorte da piattaforma MEPA Consip (algoritmo</p>		

			<p>a livello nazionale) o piattaforme equivalenti.          La rotazione non si applica agli affidatari ad evidenza pubblica;          La rotazione è derogabile al di sotto di € 1.000,00, ricorrendo a motivazione sintetica.          La regola della rotazione può essere derogata in presenza inoltre di questi presupposti:          scarsezza del mercato di riferimento + esecuzione a regola d'arte del precedente rapporto, nel rispetto di tempi/costi /standard qualitativi + competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.</p>			
			<p><b>GARE GESTITE DALLA CUC PER INTERVENTI FACENTI CAPO AI COMUNI FINANZIATI CON RISORSE PNRR- VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI AVVISI E NELLE CIRCOLARI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rispetto Codice contratti nelle modalità di scelta del contraente;</b></li> <li>- <b>Utilizzo modulistica specifica PNRR;</b></li> <li>- <b>Rispetto requisiti DNSH e parità di genere nei bandi di gara;</b></li> <li>- <b>Rispetto contenuti Circolari ministeriali e Linee guida;</b></li> <li>- <b>Rispetto cronoprogramma attività <u>(condizionato dal rispetto delle fasi di competenza dei Comuni)</u></b></li> </ul>	<p><b>Si chiede relazione dettagliata</b></p>	
			<p>Sovrapposizione ruoli e mancati controlli</p>	<p>Laddove possibile separare ruolo di RUP da ruolo di Dirigente del Settore</p>	<p>N procedure con ruoli diversi</p> <p>N. procedure con coincidenza</p>	

					di ruoli	
			Irregolarità nel rispetto delle fasi del procedimento di gara disciplinate dall'artt. 32 - 33 D.Lgs. 50/16	<p>Osservare le fasi:</p> <p>1) "proposta di aggiudicazione" (e non più "aggiudicazione provvisoria") del Seggio di gara/Commissione di gara, qualificata come fase endoprocedimentale non definitiva e, pertanto, non autonomamente impugnabile;</p> <p>2) "aggiudicazione", ossia provvedimento con il quale il RUP valuta la correttezza delle operazioni di gara e la congruità economica e tecnica dell'offerta, aggiudica (o non aggiudica rimettendo gli atti al Seggio/Commissione di gara), da adottarsi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 30 giorni.</p> <p>Dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti, decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione.</p> <p>3) verifiche dei requisiti autodichiarati dai partecipanti;</p> <p>4) efficacia aggiudicazione al termine positivo delle valutazioni da attestare mediante l'aggiudicazione definitiva". La verifica dei requisiti è condizione di efficacia e non di validità dell'aggiudicazione.</p>	Si/no	
			Attenuazione dimensione trasparenza	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/INTERCENTER (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere, ecc)	N.incarichi conferiti mediante MEPA/ n.incarichi totali	
				Accessibilità online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari	Si/no	SI

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



					triennio	
			Omesso controllo sull'evoluzione della causa al fine di agevolare il professionista incaricato	Chiedere aggiornamenti parcelle almeno a cadenza annuale	N. richieste aggiornamento N. debito fuori bilancio a causa di parcelle legali	