

**MONITORAGGIO INFRANNUALE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – PTPCT 2022/2024**

**Periodi di riferimento: 1 gennaio - 30 giugno 2022**

SERVIZIO Programmazione Contabilità Economico Finanziaria

Dirigente Mauro Bellesia

Personale che ha collaborato al monitoraggio: SORGATO MARANI NARDI BOSCOLO  
ABBONDANZA ZAMPIEROLLO CROCCO

**PER QUANTO DI COMPETENZA**

**MISURA 00: PROGETTO DI REVISIONE/AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E DI RIORGANIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI.**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

[Vedi nota del Segretario Generale prot. 063331/2022 del 19/04/2022. \( In fase di verifica ed eventuale integrazione\)](#)

**MISURA 01: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

Verifica di monitoraggio infrannuale al 30/06 con attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione. (allegato 42 al PTPCTI 22/24): vedi scheda allegata

**MISURA 02: CODICI DI COMPORTAMENTO**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

Incontro annuale con i collaboratori per verifica attuazione codice di comportamento e analisi eventuali criticità.

Effettuato: **SI**

**NOTE: rotazione del personale – riorganizzazione mansioni compatibilmente alle criticità legate al pensionamento di diversi dipendenti**

**MISURA 03: INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

Sono stati informatizzati processi di competenza del proprio servizio, secondo le linee guida AGID – maggio 2021?

**SI**

In caso positivo indicare quali

**Tutti i processi di contabilità**

**NOTE: Aggiornamento schema determine e liquidazioni in base alle norme contabili vigenti**

**MISURA 04: ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

Sono stati individuati nuovi possibili ambiti di accesso telematico ai servizi da parte dell'utenza?  
**NO**

In caso positivo indicare quali

---

Degli ambiti eventualmente individuati, quali sono stati attuati o sono in corso di attuazione:

NOTE: \_\_\_\_\_

**MISURA 06: MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

All'interno del servizio sono emerse situazioni di conflitto di interessi?  
**NO**

In caso positivo indicare il numero di situazioni e come sono state risolte:

- Casi di conflitto di interesse a carico del dirigente: n. \_\_\_\_
- Casi di conflitto di interesse a carico dei collaboratori : n. \_\_\_\_, risolte mediante:
  - Avocazione da parte del dirigente (numero casi \_\_\_\_)
  - Assegnazione ad altro dipendente (numero di casi \_\_\_\_\_)

NOTE: \_\_\_\_\_

**MISURA 07: MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

➤ Sono stati effettuati controlli sulle modalità di esercizio delle deleghe conferite ai propri collaboratori?  
**SI**

➤ I controlli effettuati sulle modalità di esercizio delle deleghe hanno comportato rilievi o la necessità di assunzione di altri provvedimenti?  
**NO**

➤ In caso affermativo indicare quali provvedimenti è stato necessario assumere:

---

➤ Il servizio ha provveduto ad effettuare il controllo delle informazioni pubblicate sul sito, nella specifica sezione di amministrazione trasparente "Attività e procedimenti", relativamente ai procedimenti di propria competenza, al fine di verificare la completezza, attualità e correttezza dei dati inseriti?  
**SI**

- In caso di controllo effettuato, quanti nuovi procedimenti sono stati inseriti?  
N. \_nessuno
- In caso di controllo effettuato, quanti procedimenti sono stati modificati/aggiornati/cancellati?  
- modificati/aggiornati n. \_nessuno\_\_\_\_\_  
- cancellati n. \_nessuno\_\_\_\_\_
- E' stata garantita la pubblicazione dei requisiti richiesti per accedere a eventuali benefici con indicazione dei documenti richiesti?  
**NO**
- E' stata garantita la pubblicazione della modulistica prevista nei procedimenti ad istanza di parte?  
**SI**
- Sono state adottate DIRETTIVE contenenti procedure operative standardizzate per la disciplina dei procedimenti di maggior complessità e/o a maggior rischio di anomalie e disfunzioni laddove tale misura è indicata nelle specifiche mappature dei processi di competenza (colonna Misure)?  
**NO**

In caso affermativo indicare relativamente a quali processi sono state adottate direttive:

\_\_\_\_\_

- Sono state attivate procedure interne per l'effettuazione di controlli a campione periodici sulle istruttorie effettuate laddove tale misura è indicata nelle specifiche mappature dei processi di competenza (colonna Misure)?  
**NO**
- DELEGA DI POTERI: Sono stati programmati controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega in caso di delega?  
**NO**

NOTE: \_\_\_\_\_

### **MISURA 13: PATTI DI INTEGRITA' E PROTOCOLLI DI LEGALITA'**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

Sono state applicate le misure previste nel protocollo di legalità approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 170/2019 con le modalità di seguito indicate?

- Inserimento clausola specifica nei contratti: SI' \_\_\_\_\_
- Inserimento clausola specifica nelle lettere commerciali: SI'/ \_\_\_\_\_
- Adeguamento dei bandi, degli avvisi di gara e delle lettere invito: SI' \_\_\_\_\_
- Verifica adempimento delle procedure previste da parte delle ditte affidatarie: SI' \_\_\_\_\_

NOTE: \_\_\_\_\_

**MISURA 14: FORMAZIONE**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

E' stata svolta attività, **interna al servizio/unità**, di formazione su temi connessi alla prevenzione della corruzione?

**SI**

In caso positivo indicare le iniziative svolte e il numero di partecipanti.

\_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_

NOTE: \_WEBINAR ON LINE

**MISURA 18: MONITORAGGIO SUI MODELLI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN ENTI PUBBLICI VIGILATI DAL COMUNE ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO PARTECIPATI DAL COMUNE E SISTEMA DI CONTROLLO DELLE PARTECIPATE.**

**Competenza: Dirigente del servizio programmazione, contabilità economico – finanziaria**

Indicare le azioni di controllo effettuate nei confronti delle partecipate del Comune direttamente e indirettamente:

- Pubblicazione dati relativi agli organi di indirizzo politico ai sensi art. 14 del Dlgs 33
- Monitoraggio bilanci semestrali ed annuali delle società partecipate

NOTE: in fase di aggiornamento

**MISURA 19: CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

Indicare la misura percentuale dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive acquisite da ogni servizio:

\_\_\_\_\_ %

Sono state individuate e/o attivate convenzioni tra amministrazioni per accesso alle banche dati istituzionali funzionali all'attività di controllo delle autodichiarazioni?

SI/NO

In caso positivo indicare quali :

- individuate da attivare : \_\_\_\_\_
- Individuate e già attivate: \_\_\_\_\_

NOTE: \_\_\_\_\_

**MISURA 20: AFFIDAMENTI DIRETTI CON E SENZA INDAGINE DI MERCATO**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

Si rinvia alle schede specifiche semestrali allegate.

NOTE: \_\_VEDI SCHEDA ALLEGATA\_\_

**MISURA 21: ATTIVITA' DI CONTROLLO SPECIFICA SU CONTRATTI DI APPALTO AFFIDATI**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

Si rinvia alla scheda specifica semestrale allegata.

NOTE: \_\_\_\_\_NESSUN CONTRATTO APPALTO\_\_

**MISURA 22: STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

1. Nella gestione di tutti **procedimenti ad istanza di parte**, è stato garantito il rispetto della cronologia di presentazione delle istanze?

**SI**

2. Nella gestione degli **accessi ai servizi** da parte dei cittadini, è stato garantito il rispetto dell'ordine cronologico?

**SI**

Relativamente alle precedenti fattispecie 1 e 2, in caso di **risposta negativa** indicare la tipologia di procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico, le motivazioni e le modalità con cui sono stati resi trasparenti i criteri alternativi adottati laddove è stato necessario derogare al criterio cronologico:

---

NOTE: \_\_\_\_\_

**MISURA 23: CONTROLLO PAGAMENTI**

**Competenza: Servizio finanziario**

1. Sono state condotte le verifiche preventive previste dalla normativa di riferimento?

**SI**

In caso **negativo** indicare la motivazione:

---

2. E' stato riscontrato l'inserimento del DURC nel provvedimento di liquidazione, ove previsto?

**SI**

In caso **negativo** indicare la motivazione:

---

3. E' stato calcolato l'indice di tempestività dei pagamenti con contestuale pubblicazione trimestrale del dato in Amministrazione Trasparente?

**SI**

In caso **negativo** indicare la motivazione:

---

**MISURA 24: CONCESSIONE CONTRIBUTI – OBBLIGHI DI TRASPARENZA, ACQUISIZIONE DOCUMENTALE, CONSERVAZIONE E MISURE DI CONTROLLO**  
**Competenza: tutti i servizi/unità**

1. Contributi erogati nel semestre: NESSUNO (n. provvedimenti di liquidazione)

Percentuale rendicontazioni acquisite sul totale contributi liquidati: NESSUNA

Percentuale rendicontazioni controllate sul totale rendicontazioni acquisite: NESSUNA

2. Sono state adottate misure per la verifica delle autodichiarazioni rese dai richiedenti contributi/agevolazioni ecc.?

NO

In caso positivo indicare le principali misure adottate:

---

3. In caso di erogazione di contributi su progetti/iniziative proposte, è stata verificata la rispondenza tra progetti/iniziative approvati e progetti/iniziative rendicontati?

NO

4. In ogni fascicolo (cartaceo o informatico) relativo ai contributi liquidati nel semestre sono archiviate le informazioni previste nella Misura M 24?

NO

5. Sono stati adottati protocolli operativi per controlli a campione, all'interno dei servizi, sulle istruttorie effettuate relativamente ai procedimenti di erogazione di contributi?

No

NOTE: \_\_\_\_\_

**MISURA 25: CONTRIBUTI – OBBLIGHI DI ACCERTAMENTO SPECIFICO DI INCOMPATIBILITA' O CONFLITO DI INTERESSE**  
**Competenza: tutti i servizi/unità**

I modelli utilizzati per la richiesta dei contributi contengono le dichiarazioni previste nella Misura M 25 – vedi nota prot. 0119521/2021 del 29/07/2021?

NO

NOTE: \_\_\_\_\_ NESSUN CONTRIBUTO \_\_\_\_\_

**MISURA 27: CONTRATTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI: TRACCIABILITA' DEI PROCESSI DECISIONALI PER LA VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE OFFERTE**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

Negli affidamenti diretti di importo superiore a Euro 1.000,00 effettuati nel semestre, risulta tracciabile e documentato, mediante specifica indicazione nel provvedimento di affidamento, il procedimento di verifica della congruità del prezzo offerto ?

SI

NOTE: \_\_\_\_\_

**MISURA 30: ATTIVITA' DI CONTROLLO SPECIFICA SU INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA**

**Competenza: tutti i servizi/unità**

Si rinvia al report specifico semestrale allegato.

Firma del dirigente

Mauro Bellesia

\_\_\_\_\_  
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

\_\_\_\_\_  
N.B. Nel campo **NOTE** dovranno essere indicate le anomalie riscontrate, le criticità di applicazione, la necessità di modifiche da apportare alla Misura in sede di aggiornamento o altre precisazioni che il Dirigente intende opportuno inserire.