

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – PTPCT 2021-2023

Monitoraggio semestrale sull’attuazione delle misure previste dall’Allegato “C” – Individuazione e programmazione delle misure Annualità 2021

Stralcio della Parte generale del PTPCT (§ 4.1, pagg. 37-38):

(...) *il monitoraggio è attuato su due livelli.*

(omissis)

Il monitoraggio di secondo livello è attuato direttamente dal RPCT, e consiste nel verificare l’osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l’amministrazione. Tale modalità di monitoraggio è attuata in relazione a misure collegate a processi e attività con rischio di corruzione alto e medio-alto.

Il monitoraggio di secondo livello è attuato mediante la compilazione di check list predisposte dal RPCT, mediante acquisizione di dati, informazioni e documenti, e mediante verifiche puntuali in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il monitoraggio riguarda l’attuazione delle misure di prevenzione collegate a processi e attività delle seguenti Aree di rischio:

- A) Acquisizione e gestione del personale*
- D) Contratti pubblici*
- H) Governo del territorio*
- I) Pianificazione urbanistica*

**AREA SERVIZI GENERALI
Responsabile Stellin Michela**

Area di rischio/Processo	Misure di prevenzione previste	Misure e tempi di attuazione	Responsabili	Valori attesi	Report
A) Incentivi economici al personale: produttività e retribuzione di risultato (3)	M40 - Regolamentazione. M14B - Formazione. M01 - Trasparenza.	M40: definizione di un sistema di indicatori di attività e di risultato contestualmente al PEG entro il 31 marzo di ogni anno. M14B: approfondimento della conoscenza dei sistemi di valutazione vigenti, sia da parte dei valutatori che dei valutati, entro il 31/12/2021. M01: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di	M40: Segretario generale, Dirigenti e Posizioni organizzative. M14B: Segretario generale. M01: Dirigente e PO del servizio risorse umane.	M40: n. 1 atto di regolamentazione. M14B: n. 17 partecipanti/n. 17 interessati. M01: presenza del documento in A.t..	

		Amministrazione trasparente.			
A) Concorso per l'assunzione di personale (4); Reclutamento del personale mediante mobilità (5); Selezione di personale dirigente a tempo determinato (7); Selezione per assunzione di personale disabile (8)	M01 - Trasparenza. M10 - Formazione di commissioni. M26 - Misura specifica in materia di commissioni di concorso. M07 - M24 - Controllo.	M01: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. M10: acquisizione preventiva autocertificazioni. M26: rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. M07 - M24: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	M01 - M10 - M26: Dirigente e PO del servizio risorse umane. M07 - M24: Segretario generale - RPCT.	M01: presenza del documento in A.t.. M10 - M26: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. M07 - M24: n. 2 verifiche semestrali.	
A) Scorrimento di graduatorie di altri enti per assunzioni a tempo indeterminato e a termine (6)	M40 - Regolamentazione.	M40: definizione nel regolamento dei concorsi della disciplina e dei criteri di scorrimento delle graduatorie ispirati al principio di imparzialità dell'azione amministrativa, entro il 30/06/2021.	M40: Dirigente e PO del servizio risorse umane, Segretario generale - RPCT.	M40: n. 1 intervento di integrazione.	M40: del G.c 133/2021
A) Concorso per la progressione in carriera del personale (9)	M01 - Trasparenza. M10 - Formazione di commissioni. M26 - Misura specifica in materia di commissioni di concorso. M07 - M24 - Controllo.	M01: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. M10: acquisizione preventiva autocertificazioni. M26: rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni.	M01 - M10 - M26: Dirigente e PO del servizio risorse umane. M07 - M24: Segretario generale - RPCT.	M01: presenza del documento in A.t.. M10 - M26: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. M07 - M24: n. 2 verifiche semestrali.	

		M07 - M24: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.			
A) Progressione economica all'interno della categoria (30)	M01 - Trasparenza. M07 - M24 - Controllo.	M01: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. M07 - M24: in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	M01: Dirigente e PO del servizio risorse umane. M07 - M24: Segretario generale - RPCT.	M01: presenza del documento in A.t.. M07 - M24: n. 1 verifica annuale.	
A) Conferimento di incarichi di collaborazione (31)	M01 - Trasparenza. M06 - Conflitto di interessi. M08 - Inconferibilità - incompatibilità. M32 - Programmazione incarichi. M33 - Controlli specifici.	M01: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. M06 - M08: acquisizione preventiva dichiarazioni. M32: adozione del programma. M33: monitoraggio annuale.	M01 - M06 - M08: Dirigenti. M32: Dirigente dell'Area economico-finanziaria. M33: Dirigenti.	M01: presenza del documento in A.t.. M06 - M08: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. M32: n. 1 programma. M33: n. 1 monitoraggio annuale.	Documento presente , Dichiarazione acquisita - verifica effettuata
A) Gestione del procedimento disciplinare (26)	M02 - Codici di comportamento. M06 - Conflitto di interessi. M14A - Formazione.	M02: adozione del nuovo Codice integrativo di comportamento adeguato alle Linee guida dell'ANAC approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, entro il 30/06/2021. M06: acquisizione preventiva dichiarazioni. M14A: approfondimento della conoscenza del sistema disciplinare entro il 31/12/2021.	M02: Segretario generale - RPCT. 2- Conflitto di interessi: Segretario generale, Dirigenti e PO del servizio risorse umane. M14A: Segretario generale, Dirigente e PO del servizio risorse umane.	M02: n. 1 Codice. M06: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. M14A: n. 1 corso.	
D) Selezione per l'affidamento di	M06 - Conflitto di interessi. M08 -	M06 - M08 - M10: acquisizione	Per tutte le misure:	M06 - M08 - M10: presenza del	

<p>incarichi professionali (3)</p>	<p>Inconferibilità - incompatibilità. M10 - Formazione di commissioni. M19 - Controllo specifico. M23 - Motivazione specifica determina. M25 - Rotazione operatori. M26 - Misura specifica in materia di commissioni di gara. M28 - Verifica contratti.</p>	<p>preventiva dichiarazioni. M19: attività di monitoraggio periodico semestrale. M23: adeguata istruttoria e adozione tempestiva. M25: tempestiva applicazione del criterio. M26: rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. M28: adozione di check list entro il 31/12/2021. M06 - M08 - M10: acquisizione preventiva dichiarazioni. M19: attività di monitoraggio periodico semestrale. M23: adeguata istruttoria e adozione tempestiva. M25: tempestiva applicazione del criterio. M26: rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. M28: adozione di check list entro il 31/12/2021.</p>	<p>Segretario generale e PO del servizio gare e contratti; Dirigenti.</p>	<p>documento. M19 - M23 - M25: n. 2 verifiche semestrali. M26: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. M28: n. 1 check list.</p>	
<p>D) Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture (5); Affidamento diretto di lavori,</p>	<p>M06 - Conflitto di interessi. M08 - Inconferibilità - incompatibilità. M10 - Formazione di commissioni. M19 - Controllo specifico. M23 -</p>	<p>M06 - M08 - M10: acquisizione preventiva dichiarazioni. M19: attività di monitoraggio periodico semestrale. M23:</p>	<p>Per tutte le misure: Segretario generale e PO del servizio gare e contratti; Dirigenti.</p>	<p>M06 - M08 - M10: presenza del documento. M19 - M23 - M25: n. 2 verifiche semestrali. M26: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. M28: n.</p>	<p>Documento presente, Dichiarazione acquisita - verifica effettuata</p>

servizi, forniture (6)	Motivazione specifica determina. M25 - Rotazione operatori. M26 - Misura specifica in materia di commissioni di gara. M28 - Verifica contratti.	adeguata istruttoria e adozione tempestiva. M25: tempestiva applicazione del criterio. M26: rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. M28: adozione di check list entro il 31/12/2021.		1 check list.	
D) Verifica delle offerte anomale (11)	M01 - Trasparenza.	M01: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente.	M01: PO del servizio gare e contratti.	M01: presenza del documento in A.t..	
D) Esecuzione dei contratti (15)	M06 - Conflitto di interessi. M15 - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento). M19 - Controllo specifico su contratti di appalti conclusi.	M06: acquisizione preventiva di dichiarazioni. M15: rotazione periodica del RUP. M19: attività di monitoraggio periodico semestrale.	M06 - M15: Dirigenti. M19: Segretario generale - RPCT.	M06: presenza del documento. M15: n. incarichi ruotati/n. totale incarichi; in alternativa: separazione. M19: n. 2 verifiche semestrali.	
D) Rendiconto del contratto (16)	M06 - Conflitto di interessi. M15 - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento). M19 - Controllo specifico su contratti di appalti conclusi. M31 - Elenchi aperti collaudatori.	M06: acquisizione preventiva di dichiarazioni. M15: rotazione periodica del RUP. M19: attività di monitoraggio periodico semestrale. M31: aggiornamento annuale elenchi collaudatori.	M06 - M15: Dirigenti e RUP. M19: Segretario generale - RPCT. M31: Dirigenti.	M06: presenza del documento. M15: n. incarichi ruotati/n. totale incarichi; in alternativa: separazione. M19: n. 2 verifiche semestrali. M31: n. 1 aggiornamento.	
H) Permesso di	M38 - Misure	M38: misura a	M38: Dirigente	M38: n. % pratiche	

costruire (1); Provvedimenti di autorizzazione paesaggistica (2)	specifiche nelle procedure in materia di attività edilizia. M15 - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento). M38 - Misure specifiche nelle procedure in materia di attività edilizia. M15 - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento).	regime. M15 : rotazione del responsabile del procedimento (in alternativa: separazione).	e responsabili del procedimento dei servizi SUE e SUAP. M15 : Dirigente dell'Area gestione del territorio.	gestite con procedure telematiche. M15 : n. pratiche ruotate sul totale (in alternativa: separazione).	
H) Permesso di costruire convenzionato (3)	M38 - Misure specifiche nelle procedure in materia di attività edilizia. M15 - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento).	M38 : misura a regime. M15 : rotazione del responsabile del procedimento (in alternativa: separazione).	M38 : Dirigente e responsabili del procedimento dei servizi SUE e SUAP. M15 : Dirigente dell'Area gestione del territorio.	M38 : n. % pratiche gestite con procedure telematiche. M15 : n. pratiche ruotate sul totale (in alternativa: separazione).	
H) SCIA - SCIA alternativa al PdC - CIL - CILA - Autorizzazioni (4); Certificazione di agibilità (5)	M38 - Misure specifiche nelle procedure in materia di attività edilizia. M15 - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento).	M38 : misura a regime. M15 : rotazione del responsabile del procedimento (in alternativa: separazione).	M38 : Dirigente e responsabili del procedimento dei servizi SUE e SUAP. M15 : Dirigente dell'Area gestione del territorio.	M38 : n. % pratiche gestite con procedure telematiche. M15 : n. pratiche ruotate sul totale (in alternativa: separazione).	
H) SUAP - Variante in deroga allo strumento urbanistico generale per	M37 - Misure specifiche nelle procedure relative a piani urbanistici generali e a piani	M37 : misura a regime.	M37 : Dirigente dell'Area gestione del territorio. M37 : Dirigente	M37 : attuazione misure.	

interventi di edilizia produttiva (7); SUAP - Variante in variante allo strumento urbanistico generale per interventi di edilizia produttiva (8)	attuativi.		dell'Area gestione del territorio.		
I) Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale - PAT - PI (1)	M37 - Misure specifiche nelle procedure relative a piani urbanistici generali e a piani attuativi.	M37: misura a regime.	M37: Dirigente dell'Area gestione del territorio.	M37: attuazione misure.	
I) Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica - PUA (2)	M37 - Misure specifiche nelle procedure relative a piani urbanistici generali e a piani attuativi.	M37: misura a regime.	M37: Dirigente dell'Area gestione del territorio.	M37: attuazione misure.	
I) Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata - PUA (3)	M37 - Misure specifiche nelle procedure relative a piani urbanistici generali e a piani attuativi.	M37: misura a regime.	M37: Dirigente dell'Area gestione del territorio.	M37: attuazione misure.	
I) Permesso di costruire per opere di urbanizzazione (4)	M37 - Misure specifiche nelle procedure relative a piani urbanistici generali e a piani attuativi.	M37: misura a regime.	M37: Dirigente dell'Area gestione del territorio.	M37: attuazione misure.	

Sarego, li 28/01/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
(documento firmato digitalmente)