

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.*

Il primo livello è attuato in autovalutazione da parte dei Responsabili di Area, che hanno la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Tale modalità di monitoraggio è attuata in relazione a misure collegate a processi e attività con rischio di corruzione medio-basso. In ogni caso, i responsabili del monitoraggio di primo livello sono chiamati a fornire al RPCT evidenze concrete dell’effettiva adozione della singola misura.

Il monitoraggio in autovalutazione è attuato mediante la compilazione di check list predisposte dal RPCT relative all’attuazione delle misure di prevenzione collegate a processi e attività delle seguenti Aree di rischio:

B) Affari legali e contenzioso

C) Altre aree specifiche

E) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G) Gestione rifiuti

L) Tutela del territorio e della comunità

M) Incarichi e nomine

N) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

O) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

**AREA SERVIZI GENERALI
Responsabile Stellin Michela**

Area di rischio/Processo	Misure di prevenzione previste	Misure e tempi di attuazione	Responsabili	Valori attesi	Report: on/off*
B) Supporto giuridico e pareri legali (2); Gestione del contenzioso (3)	M01 - Trasparenza. M06 - Conflitto di interessi. M08 - Inconferibilità - incompatibilità. M33 - Controlli specifici.	M01: tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. M06 - M08: acquisizione preventiva dichiarazioni. M33: monitoraggio annuale.	Per tutte le misure: Dirigenti.	M01: presenza del documento in A.t.. M06 - M08: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. M33: n. 1 monitoraggio annuale.	
E) Accertamenti e verifiche dei tributi	M06 - Conflitto di interessi. M03 -	M06: acquisizione preventiva di	M06 - M03: Dirigente	M06: presenza del documento. M03: n. 1	

locali (1); Accertamenti con adesione dei tributi locali (2)	Informatizzazione processi.	dichiarazioni. M03: implementazione entro il 31/12/2021.	dell'Area economico- finanziaria e PO del servizio tributi.	verifica annuale.	
E) Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata: abusi (3)	M06 - Conflitto di interessi. M39 - Misure specifiche nelle procedure in materia di controlli edilizi.	M06: acquisizione preventiva di dichiarazioni. M39: implementazione di tutte le misure specifiche previste entro il 31/12/2021.	M06 - M39: Dirigente dell'Area gestione del territorio e PO del SUE.	M06: presenza del documento. M39: n. 1 verifica annuale.	
E) Vigilanza sulla circolazione e la sosta (4); Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa (5); Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti (6); Controlli sull'uso del territorio (7); Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani (8); Accertamenti su luoghi, cose e persone (12); Sequestri, perquisizioni, ispezioni (13); Rilievi di sinistri stradali (14)	M15 - Rotazione del personale. M03 - Informatizzazione processi.	M15: rotazione del responsabile del procedimento. M03: implementazione entro il 31/12/2021.	M15 - M03: Dirigente Comandante e Posizioni organizzative della Polizia locale.	M15: per ogni 4 accessi, 1 della PO. M03: n. 1 verifica annuale.	
E) Controlli su società e organismi partecipati (11)	M17 - Monitoraggio in enti vigilati e a controllo pubblico.	M17: monitoraggio annuale.	M17: Dirigente e PO dell'Area economico- finanziaria.	M17: n. 1 controllo annuale.	
F) Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada (1)	M15 - Rotazione del personale. M03 - Informatizzazione processi.	M15: rotazione del responsabile del procedimento. M03: implementazione entro il 31/12/2021.	M15 - M03: Dirigente Comandante e Posizioni organizzative della Polizia locale.	M15: n. 1.000 pratiche ruotate/n. 3.000 pratiche totali. M03: n. 1 verifica annuale.	
F) Tributi locali: IMU, addizionale IRPEF, ecc. (12)	M03 - Informatizzazione processi.	M03: implementazione entro il 31/12/2021.	M03: Dirigente dell'Area economico- finanziaria e PO del servizio	M03: n. 1 verifica annuale.	

			tributi.		
<p>F) Manutenzione delle aree verdi (13); Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche (14); Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche (15); Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche (16); Manutenzione dei cimiteri (17); Servizi di custodia dei cimiteri (18); Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente (19); Manutenzione degli edifici scolastici (20); Servizi di pubblica illuminazione (21); Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione (22)</p>	<p>M06 - Conflitto di interessi. M08 - 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>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>Per tutte le misure: Dirigenti, Posizioni organizzative, RUP.</p>	<p>M06 - M08 - M10: presenza del documento. M19 - M23 - M25: n. 2 verifiche semestrali. M26: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. M28: n. 1 check list.</p>	
<p>F) Servizi di gestione impianti sportivi (24)</p>	<p>M06 - Conflitto di interessi. M08 - 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>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</p>	<p>Per tutte le misure: Dirigente, PO, RUP del servizio impiantistica sportiva.</p>	<p>M06 - M08 - M10: presenza del documento. M19 - M23 - M25: n. 2 verifiche semestrali. M26: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. M28: n. 1 check list.</p>	<p>Controlli eseguiti - dichiarazioni presenti - verifiche effettuate</p>

		preventiva dichiarazioni. M28: adozione di check list entro il 31/12/2021.			
F) Locazioni passive (28)	M19 - Controllo specifico su contratti di appalti conclusi.	M19: attività di monitoraggio periodico semestrale.	M19: Segretario generale - RPCT.	M19: n. 2 verifiche semestrali.	
G) Raccolta e trasporto dei rifiuti (1)	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: Dirigente e PO del servizio. M19: Segretario generale - RPCT.	M06: presenza del documento. M15: n. incarichi ruotati/n. totale incarichi; in alternativa: separazione. M19: n. 2 verifiche semestrali.	
G) Recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti (2); Gestione delle isole ecologiche (3)	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: Dirigente e PO del servizio. M19: Segretario generale - RPCT.	M06: presenza del documento. M15: n. incarichi ruotati/n. totale incarichi; in alternativa: separazione. M19: n. 2 verifiche semestrali.	
G) Pulizia dei cimiteri (5); Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente (6)	M06 - Conflitto di interessi. M08 - 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.	M06 - M08 - M10: acquisizione preventiva dichiarazioni. M19: attività di monitoraggio periodico semestrale. M23: tempestiva. M25: tempestiva applicazione del criterio. M26: rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva	Per tutte le misure: Dirigente e RUP del servizio manutenzioni.	M06 - M08 - M10: presenza del documento. M19 - M23 - M25: n. 2 verifiche semestrali. M26: dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. M28: n. 1 check list.	<u>Pulizia degli immobili:</u> Controlli eseguiti - dichiarazioni presenti - verifiche effettuate

		dichiarazioni. M28: adozione di check list entro il 31/12/2021.			
L) Sicurezza ed ordine pubblico (1)	M03 - Informatizzazione processi.	M03: implementazione entro il 31/12/2021.	M03: Dirigente Comandante della Polizia locale.	M03: n. 1 verifica annuale.	
M) Designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni (1)	Le misure a regime sono adeguate.	A regime.	Segretario generale.	A regime.	
N) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (1)	M22 - Provvedimenti concessori: misure diverse. M40 - Regolamentazione.	M22: attuazione tempestiva. M40: adozione di un regolamento dei contributi, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, entro il 31/12/2021.	M22: Dirigenti. M40: Segretario generale e Dirigente dell'Area servizi al cittadino.	M22: n. 2 controlli semestrali. M40: n. 1 regolamento.	Controllo eseguito – regolamento presente
N) Servizi per minori e famiglie (3); Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (4); Servizi per disabili (5); Servizi per adulti in difficoltà (6); Servizi di integrazione dei cittadini stranieri (7); Gestione delle sepolture e dei loculi (8); Concessioni demaniali per tombe di famiglia (9)	M22 - Provvedimenti concessori: misure diverse. M40 - Regolamentazione.	M22: attuazione tempestiva. M40: adozione di un regolamento dei contributi, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, entro il 31/12/2021.	M22: Dirigente e PO dell'Area servizi al cittadino. M40: Segretario generale e Dirigente dell'Area servizi al cittadino.	M22: n. 2 controlli semestrali. M40: n. 1 regolamento.	Controllo eseguito – regolamento presente
N) Gestione degli alloggi pubblici (11)	M22 - Provvedimenti concessori: misure diverse. M03 - Informatizzazione processi.	M22: attuazione tempestiva. M03: implementazione entro il 31/12/2021.	M22 - M03: Dirigente dell'Area servizi al cittadino.	M22: n. 2 controlli semestrali. M03: n. 1 verifica annuale	
N) Asili nido: iscrizioni (13); Servizio di "dopo scuola" (14); Servizio di trasporto scolastico:	M22 - Provvedimenti concessori: misure diverse.	M22: attuazione tempestiva.	M22: Dirigente dell'Area servizi al cittadino.	M22: n. 2 controlli semestrali.	Controllo eseguito –

iscrizione al servizio, esenzione rette trasporto scolastico (15); Servizio di mensa: iscrizione al servizio, esenzione rette mensa (16)					
N) SCIA attività produttive (17); Fiere e mercati: istituzione e gestione (18)	M22 - Provvedimenti concessori: misure diverse. M03 - Informatizzazione processi.	M22: attuazione tempestiva. M03: implementazione entro il 31/12/2021.	M22 - M03: Dirigenti dell'Area gestione del territorio e della Polizia locale.	M22: n. 2 controlli semestrali. M03: n. 1 regolamento.	
O) Permessi ZTL - invalidi (16)	M03 - Informatizzazione processi.	M03: implementazione entro il 31/12/2021.	M03: Dirigente della Polizia locale.	M03: n. 1 verifica annuale.	

* eseguito, non eseguito, in corso di avanzamento, integrando con eventuali dati.

Sarego, li 28/01/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
(documento firmato digitalmente)