

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 Tecnica settore LLPP-manutenzione e servizi logistici. Anno 2021.
Responsabile Arch. P. Zuffellato**

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.	Non si rilevano nel corso dell’anno attivati procedimenti relativi a supporto giuridico e pareri legali nell’area di competenza
E) Accertamenti e verifiche dei tributi locali (1); Accertamenti con	M06 - Conflitto di interessi. M03 - Informatizzazione processi.	M06: acquisizione preventiva di dichiarazioni. M03:	M06 - M03: Dirigente dell’Area economico-	M06: presenza del documento. M03: n. 1 verifica annuale.	Settore non di competenza

adesione dei tributi locali (2)		implementazione entro il 31/12/2021.	finanziaria e PO del servizio tributi.		
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.	Settore non di competenza
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.	Settore non di competenza
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.	Settore non di competenza
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.	Settore non di competenza
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 tributi.	M03: n. 1 verifica annuale.	Settore non di competenza

<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>Eseguito M06 - M08: presenza del documento in atti comune di Lonigo. M10-M26: in relazione agli importi di gara, tutti sotto soglia non vi è stata formazione di commissioni. M23-M25-M26 ed M28: In riferimento alle misure si rimanda alle specifiche tabelle allegate check list di cui al paragrafo 3.3.11, pag. 31 del PTPCT Allegati 1), 2), 3), 4) relativi alle misure di controllo p. 3.3.11.</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 preventiva dichiarazioni. M28: adozione di</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>Settore non di competenza</p>

		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.	Settore non di competenza
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.	Settore non di competenza
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.	Settore non di competenza
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. M10 - Attività di monitoraggio periodico semestrale. M23: 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.	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.	Settore non di competenza

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.	Settore non di competenza
M) Designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni (1)	Le misure a regime sono adeguate.	A regime.	Segretario generale.	A regime.	Settore non di competenza
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.	Settore non di competenza
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.	Settore non di competenza
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	Settore non di competenza
N) Asili nido: iscrizioni (13); Servizio di "dopo scuola" (14); Servizio di trasporto scolastico: iscrizione al servizio, esenzione rette trasporto scolastico (15);	M22 - Provvedimenti concessori: misure diverse.	M22: attuazione tempestiva.	M22: Dirigente dell'Area servizi al cittadino.	M22: n. 2 controlli semestrali.	Settore non di competenza

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.	Settore non di competenza
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.	Settore non di competenza

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

Sarego, li 31.01.2022

IL RESPONSABILE DI AREA
LLPP-Servizi Logistici
Arch. Paola Zuffellato

COMUNE DI SAREGO

Piazza Umberto I – C.A.P. 36040
Telefono 0444830744 – C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247
peo: protocollo@comune.sarego.vi.it – pec: protocollo@pec.comune.sarego.vi.it
sito internet www.comune.sarego.vi.it



All. 1

Oggetto: Misure di controllo di cui al paragrafo 3.3.11 del PTPCT: Area di rischio/processo F) Manutenzioni delle strade e delle aree pubbliche (14).

Report del rispetto delle misure di attuazione previste :

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.

Trattasi dell'appalto di cui alla DT n. 89 del 18.02.2020 di *manutenzione strade e logistica eventi di Lonigo e Sarego per il periodo 01/02/2020-31/01/2022* di cui alla determinazione n. 42/2020 del Comune di Lonigo affidato alla ditta EDILSTRADE MONTEBELLO SRL, con sede legale a Montebello Vicentino, PI:03628660247, verso corrispettivo di complessivi € 69.425,17 iva compresa a carico del bilancio del Comune di Sarego; L'individuazione del contraente è avvenuta mediante RDO all'interno della piattaforma MEPA, rivolta a 5 operatori economici estratti mediante sorteggio dall'elenco di coloro che manifestarono interesse all'avviso, del Comune di Lonigo, rif.prot.35046 del 28/11/2019 (non risultano precedenti appalti assegnati). Si da atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito del positivo esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, effettuata tramite il servizio AVCPASS istituito da ANAC (in atti);

*: nel corso del secondo semestre, recentemente sono state eseguite due varianti al contratto di manutenzione stradale , determinate dalla necessità di assicurare il servizio ; per le stesse la comunicazione è in corso di avanzamento.

Check list: Misure e azioni di prevenzione a regime. (M28)

Segnalazione tempestiva al RCPT delle proroghe contrattuali e/o degli affidamenti in via d'urgenza	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
segnalazione tempestiva al servizio gare e contratti delle scadenze contrattuali	eseguito
Determinazione a contrattare con puntuale motivazione della scelta dell'appalto, della concessione, della modalità di aggiudicazione, dei requisiti richiesti al contraente	eseguito
Predisposizione di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi, e con esplicazione dei passaggi procedurali all'interno dei verbali medesimi	eseguito
Segnalazione al RPCT di affidamenti ripetuti ai medesimi operatori	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Segnalazione al RPCT di procedure per le quali sia pervenuta una sola offerta e di quelle in cui sia pervenuta una sola offerta valida	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Menzione a verbale delle misure adottate per l'integrità della documentazione di gara	eseguito (mepa)
Acquisizione dai componenti delle commissioni di gara di dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Rotazione del responsabile del procedimento	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Puntuale indicazione delle ragioni sopravvenute a base della revoca di un bando di gara	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto

COMUNE DI SAREGO

Piazza Umberto I – C.A.P. 36040
Telefono 0444830744 – C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247
peo: protocollo@comune.sarego.vi.it – pec: protocollo@pec.comune.sarego.vi.it
sito internet www.comune.sarego.vi.it



Segnalazione al RPCT del numero di richieste di integrazione del corrispettivo del contratto	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Segnalazione al RPCT del numero di richieste di rimodulazione del crono programma	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Comunicazione al RPCT di varianti in corso di esecuzione di contratti	*
Report al RPCT di proroghe contrattuali	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT in ordine a subappalti	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT del numero e condizioni degli accordi bonari	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT degli scostamenti di costo dei contratti	
Report al RPCT degli scostamenti di tempo dei contratti	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Comunicazione al RPCT dei nominativi dei direttori dell'esecuzione individuati per ciascun contratto affidato	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto

COMUNE DI SAREGO

Piazza Umberto I – C.A.P. 36040
Telefono 0444830744 – C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247
peo: protocollo@comune.sarego.vi.it – pec: protocollo@pec.comune.sarego.vi.it
sito internet www.comune.sarego.vi.it



All. 2

Oggetto: Misure di controllo di cui al paragrafo 3.3.11 del PTPCT: Area di rischio/processo F) Installazione e manutenzioni segnaletica, orizzontale e verticale su strade e delle aree pubbliche (15).

Report del rispetto delle misure di attuazione previste :

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.

Trattasi di due appalti specifici:

-con DT n. 114 del 03.03.2021, si procedeva al servizio di **fornitura di segnaletica verticale** dei comuni di Lonigo e Sarego per il triennio 2021-2023, alla ditta KONSUM SRL, con sede a Cornuda (TV), CF e PI:03879530263, verso corrispettivo di complessivi € 11.731,02 Iva compresa a carico del bilancio del Comune di Sarego;

-l'individuazione del contraente è avvenuta mediante RDO all'interno della piattaforma MEPA, rivolta ai 15 operatori economici che manifestarono interesse all'avviso pubblicato sul sito del Comune di Lonigo e registrato al n. 1581 di protocollo del 19/01/2021, (non risultano precedenti appalti assegnati). Si da atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito del positivo esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, effettuata tramite il servizio AVCPASS istituito da ANAC (in atti);

-con determinazione n. 171/2021 del Comune di Sarego a seguito dt n. 224 del 06/04/2021 del Comune di Lonigo viene affidato alla ditta ESSEVI SRL CON SEDE AD ARQUA' PETRARCA (PD) C.F. E P.IVA: 00219610284, il servizio di **segnaletica stradale orizzontale** per i territori comunali dei Comuni di Lonigo e Sarego per il biennio 2021/2022, verso corrispettivo di complessivi € 24.527,36 Iva compresa a carico del bilancio del Comune di Sarego;

- con determinazione a contrattare, del Comune di Lonigo, n. 224 del 06/04/2021 è stato dato avvio alla procedura di gara per l'appalto dei lavori di segnaletica stradale orizzontale per i territori comunali dei Comuni di Lonigo e Sarego per il biennio 2021/2022, con affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b), del d.lgs.50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso Decreto, tramite RDO nel MEPA n.2730483;

-l'individuazione del contraente è avvenuta mediante RDO all'interno della piattaforma MEPA, rivolta ai 10 operatori economici che manifestarono interesse all'avviso pubblicato sul sito del Comune di Lonigo (prot. 1892/2021). Si da atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito del positivo esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, effettuata tramite il servizio AVCPASS istituito da ANAC (in atti il 26.02.2021);

Check list: Misure e azioni di prevenzione a regime. (M28)

Segnalazione tempestiva al RCPT delle proroghe contrattuali e/o degli affidamenti in via d'urgenza	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
segnalazione tempestiva al servizio gare e contratti delle scadenze contrattuali	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Determinazione a contrattare con puntuale motivazione della scelta dell'appalto, della concessione, della modalità di aggiudicazione, dei requisiti richiesti al contraente	eseguito

COMUNE DI SAREGO

Piazza Umberto I – C.A.P. 36040
Telefono 0444830744 – C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247
peo: protocollo@comune.sarego.vi.it – pec: protocollo@pec.comune.sarego.vi.it
sito internet www.comune.sarego.vi.it



Predisposizione di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi, e con esplicitazione dei passaggi procedurali all'interno dei verbali medesimi	eseguito
Segnalazione al RPCT di affidamenti ripetuti ai medesimi operatori	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Segnalazione al RPCT di procedure per le quali sia pervenuta una sola offerta e di quelle in cui sia pervenuta una sola offerta valida	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Menzione a verbale delle misure adottate per l'integrità della documentazione di gara	eseguito (mepa)
Acquisizione dai componenti delle commissioni di gara di dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di inconfirmità e di incompatibilità	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Rotazione del responsabile del procedimento	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Puntuale indicazione delle ragioni sopravvenute a base della revoca di un bando di gara	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Segnalazione al RPCT del numero di richieste di integrazione del corrispettivo del contratto	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Segnalazione al RPCT del numero di richieste di rimodulazione del crono programma	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Comunicazione al RPCT di varianti in corso di esecuzione di contratti	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT di proroghe contrattuali	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT in ordine a subappalti	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT del numero e condizioni degli accordi bonari	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT degli scostamenti di costo dei contratti	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT degli scostamenti di tempo dei contratti	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Comunicazione al RPCT dei nominativi dei direttori dell'esecuzione individuati per ciascun contratto affidato	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto

COMUNE DI SAREGO

Piazza Umberto I – C.A.P. 36040
Telefono 0444830744 – C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247
pec: protocollo@comune.sarego.vi.it – pec: protocollo@pec.comune.sarego.vi.it
sito internet www.comune.sarego.vi.it



All. 3

Oggetto: Misure di controllo di cui al paragrafo 3.3.11 del PTPCT: Area di rischio/processo F). Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente (19); Manutenzione degli edifici scolastici (20);

Report del rispetto delle misure di attuazione previste :

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.

Trattasi di due servizi agli impianti che, coordinati con gli interventi puntuali edilizi del personale esterno assicurano la funzionalità e la conservazione degli immobili comunali sia edifici funzionali all'Ente che edifici scolastici.

- Con dt del Comune di Sarego n. 87/2020 a seguito determinazione a contrattare, del Comune di Lonigo, n. 899 del 26/11/2019 è stato dato avvio alla procedura di gara per l'appalto dei lavori relativi **alle manutenzioni elettriche degli stabili comunali** dei comuni di Lonigo e Sarego per il biennio 2020/2021, con affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b), del d.lgs.50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso Decreto. L'individuazione del contraente è avvenuta mediante RDO all'interno della piattaforma MEPA, rivolta a 5 operatori economici estratti mediante sorteggio dall'elenco di coloro che manifestarono interesse all'avviso, del Comune di Lonigo, rif.prot.30875 del 16/10/2019. Con RDO n.2465525 del 04/12/2019, scaduta il 16/12/2019, dalla quale si evince che sono pervenute due offerte la migliore delle quali è risultata quella della ditta FRACASSO GIUSEPPE, con sede a Sovizzo (VI), CF:FRCGPP59C17F464D, PI:01624570246, che ha offerto un ribasso del 29% sul prezzo a base d'asta 16.348,00; (non risultano appalti precedentemente affidati);

- con dt n. 88/2020 del comune di Sarego a seguito determinazione n. 73/2020 del Comune di Lonigo viene affidato alla ditta PLUMBER SRL con sede a Ospedaletto Euganeo (PD), CF e PI: 04991330285, i lavori relativi alle **manutenzioni idrauliche** degli stabili comunali di Lonigo e Sarego per il biennio 2020/2021, verso corrispettivo di complessivi € 13.400,00 a carico del bilancio del Comune di Sarego; (non risultano appalti precedentemente affidati);

Per qs appalti risultano rispettati rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni, desumibili dagli atti di gara del Comune di Lonigo.

*: nel corso del secondo semestre, recentemente sono state eseguite due varianti al contratto di manutenzione elettriche , determinate dalla necessità di assicurare il servizio ; per le stesse la comunicazione è in corso di avanzamento.

Check list: Misure e azioni di prevenzione a regime. (M28)

Segnalazione tempestiva al RCPT delle proroghe contrattuali e/o degli affidamenti in via d'urgenza	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
segnalazione tempestiva al servizio gare e contratti delle scadenze contrattuali	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Determinazione a contrattare con puntuale motivazione della scelta dell'appalto, della concessione, della modalità di aggiudicazione, dei requisiti richiesti al contraente	eseguito
Predisposizione di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi, e con esplicitazione dei passaggi procedurali all'interno dei verbali medesimi	eseguito
Segnalazione al RPCT di affidamenti ripetuti ai medesimi operatori	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto

COMUNE DI SAREGO

Piazza Umberto I – C.A.P. 36040
Telefono 0444830744 – C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247
peo: protocollo@comune.sarego.vi.it – pec: protocollo@pec.comune.sarego.vi.it
sito internet www.comune.sarego.vi.it



Segnalazione al RPCT di procedure per le quali sia pervenuta una sola offerta e di quelle in cui sia pervenuta una sola offerta valida	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Menzione a verbale delle misure adottate per l'integrità della documentazione di gara	eseguito (mepa)
Acquisizione dai componenti delle commissioni di gara di dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di inconfirmità e di incompatibilità	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Rotazione del responsabile del procedimento	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Puntuale indicazione delle ragioni sopravvenute a base della revoca di un bando di gara	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Segnalazione al RPCT del numero di richieste di integrazione del corrispettivo del contratto	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Segnalazione al RPCT del numero di richieste di rimodulazione del crono programma	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Comunicazione al RPCT di varianti in corso di esecuzione di contratti	*
Report al RPCT di proroghe contrattuali	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT in ordine a subappalti	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT del numero e condizioni degli accordi bonari	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT degli scostamenti di costo dei contratti	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT degli scostamenti di tempo dei contratti	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Comunicazione al RPCT dei nominativi dei direttori dell'esecuzione individuati per ciascun contratto affidato	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto

COMUNE DI SAREGO

Piazza Umberto I – C.A.P. 36040
Telefono 0444830744 – C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247
peo: protocollo@comune.sarego.vi.it – pec: protocollo@pec.comune.sarego.vi.it
sito internet www.comune.sarego.vi.it



All. 4

Oggetto: Misure di controllo di cui al paragrafo 3.3.11 del PTPCT: Area di rischio/processo F). Servizi di pubblica illuminazione (21); Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione (21);

Report del rispetto delle misure di attuazione previste :

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.

Il servizio in oggetto consiste in una concessione di gestione/servizio manutentivo e lavori di efficientamento della rete di Pubblica illuminazione comunale di cui alla DG n. 90/2017, avente ad oggetto “Direttiva per l’adesione alla convenzione Consip per l’affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni– Lotto 2– R.T.I. Consorzio Stabile Energie Locali S.C.A.R.L.”. Con successiva deliberazione di G.C. n.83/2020, avente ad oggetto “Servizio luce e servizi connessi, servizio manutenzione per la pubblica illuminazione e fornitura energia elettrica con interventi di efficientamento energetico, affidato tramite convenzione Consip a Consorzio Stabile Energie S.C.A.R.L. (in RTI) di Brescia con decorrenza dal 01.01.2018 al 01.01.2027. Approvazione progetto esecutivo apparecchi stradali illuminazione pubblica ed adempimenti conseguenti. CIG: 73388946E9”, si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione energetica della rete PI. La durata contrattuale dell’appalto è di nove anni.

Check list: Misure e azioni di prevenzione a regime. (M28)

Segnalazione tempestiva al RCPT delle proroghe contrattuali e/o degli affidamenti in via d’urgenza	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
segnalazione tempestiva al servizio gare e contratti delle scadenze contrattuali	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Determinazione a contrattare con puntuale motivazione della scelta dell’appalto, della concessione, della modalità di aggiudicazione, dei requisiti richiesti al contraente	eseguito
Predisposizione di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l’utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi, e con esplicazione dei passaggi procedurali all’interno dei verbali medesimi	eseguito
Segnalazione al RPCT di affidamenti ripetuti ai medesimi operatori	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Segnalazione al RPCT di procedure per le quali sia pervenuta una sola offerta e di quelle in cui sia pervenuta una sola offerta valida	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Menzione a verbale delle misure adottate per l’integrità della documentazione di gara	eseguito
Acquisizione dai componenti delle commissioni di gara di dichiarazioni circa l’insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Rotazione del responsabile del procedimento	Casistica effettuata
Puntuale indicazione delle ragioni sopravvenute a base della revoca di un bando di gara	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Segnalazione al RPCT del numero di richieste di integrazione del corrispettivo del contratto	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto

COMUNE DI SAREGO

Piazza Umberto I – C.A.P. 36040
Telefono 0444830744 – C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247
peo: protocollo@comune.sarego.vi.it – pec: protocollo@pec.comune.sarego.vi.it
sito internet www.comune.sarego.vi.it



Segnalazione al RPCT del numero di richieste di rimodulazione del crono programma	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Comunicazione al RPCT di varianti in corso di esecuzione di contratti	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT di proroghe contrattuali	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT in ordine a subappalti	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT del numero e condizioni degli accordi bonari	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT degli scostamenti di costo dei contratti	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Report al RPCT degli scostamenti di tempo dei contratti	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto
Comunicazione al RPCT dei nominativi dei direttori dell'esecuzione individuati per ciascun contratto affidato	Casistica non riscontrata nel processo in oggetto