

**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 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
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	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..	M40: PEG 2021 (del. G.c. n. 41/2021). M14B: in corso. M01... Attività non riconducibile alla propria area

		pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente.			
<b>A)</b> 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)	<b>M01</b> - Trasparenza. <b>M10</b> - Formazione di commissioni. <b>M26</b> - Misura specifica in materia di commissioni di concorso. <b>M07</b> - <b>M24</b> - Controllo.	<b>M01:</b> tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. <b>M10:</b> acquisizione preventiva autocertificazioni. <b>M26:</b> rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. <b>M07</b> - <b>M24:</b> in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	<b>M01</b> - <b>M10</b> - <b>M26:</b> Dirigente e PO del servizio risorse umane. <b>M07</b> - <b>M24:</b> Segretario generale - RPCT.	<b>M01:</b> presenza del documento in A.t.. <b>M10</b> - <b>M26:</b> dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. <b>M07</b> - <b>M24:</b> n. 2 verifiche semestrali.	
<b>A)</b> Scorrimento di graduatorie di altri enti per assunzioni a tempo indeterminato e a termine (6)	<b>M40</b> - Regolamentazione.	<b>M40:</b> 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.	<b>M40:</b> Dirigente e PO del servizio risorse umane, Segretario generale - RPCT.	<b>M40:</b> n. 1 intervento di integrazione.	<b>M40:</b> del G.c 133/2021 Attività non riconducibile alla propria area
<b>A)</b> Concorso per la progressione in carriera del personale (9)	<b>M01</b> - Trasparenza. <b>M10</b> - Formazione di commissioni. <b>M26</b> - Misura specifica in materia di commissioni di concorso. <b>M07</b> - <b>M24</b> - Controllo.	<b>M01:</b> tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. <b>M10:</b> acquisizione preventiva autocertificazioni. <b>M26:</b> rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. <b>M07</b>	<b>M01</b> - <b>M10</b> - <b>M26:</b> Dirigente e PO del servizio risorse umane. <b>M07</b> - <b>M24:</b> Segretario generale - RPCT.	<b>M01:</b> presenza del documento in A.t.. <b>M10</b> - <b>M26:</b> dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. <b>M07</b> - <b>M24:</b> n. 2 verifiche semestrali.	Attività non riconducibile alla propria area

		- <b>M24</b> : in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.			
A) Progressione economica all'interno della categoria (30)	<b>M01</b> - Trasparenza. <b>M07</b> - <b>M24</b> - Controllo.	<b>M01</b> : tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. <b>M07</b> - <b>M24</b> : in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	<b>M01</b> : Dirigente e PO del servizio risorse umane. <b>M07</b> - <b>M24</b> : Segretario generale - RPCT.	<b>M01</b> : presenza del documento in A.t.. <b>M07</b> - <b>M24</b> : n. 1 verifica annuale.	Attività non riconducibile alla propria area
A) Conferimento di incarichi di collaborazione (31)	<b>M01</b> - Trasparenza. <b>M06</b> - Conflitto di interessi. <b>M08</b> - Inconferibilità - incompatibilità. <b>M32</b> - Programmazione incarichi. <b>M33</b> - Controlli specifici.	<b>M01</b> : tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. <b>M06</b> - <b>M08</b> : acquisizione preventiva dichiarazioni. <b>M32</b> : adozione del programma. <b>M33</b> : monitoraggio annuale.	<b>M01</b> - <b>M06</b> - <b>M08</b> : Dirigenti. <b>M32</b> : Dirigente dell'Area economico-finanziaria. <b>M33</b> : Dirigenti.	<b>M01</b> : presenza del documento in A.t.. <b>M06</b> - <b>M08</b> : dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. <b>M32</b> : n. 1 programma. <b>M33</b> : n. 1 monitoraggio annuale.	procedimenti non attivati nel corso dell'anno 2021
A) Gestione del procedimento disciplinare (26)	<b>M02</b> - Codici di comportamento. <b>M06</b> - Conflitto di interessi. <b>M14A</b> - Formazione.	<b>M02</b> : 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. <b>M06</b> : acquisizione preventiva dichiarazioni. <b>M14A</b> : approfondimento della conoscenza del sistema disciplinare entro il 31/12/2021.	<b>M02</b> : Segretario generale - RPCT. <b>2- Conflitto di interessi</b> : Segretario generale, Dirigenti e PO del servizio risorse umane. <b>M14A</b> : Segretario generale, Dirigente e PO del servizio risorse umane.	<b>M02</b> : n. 1 Codice. <b>M06</b> : dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. <b>M14A</b> : n. 1 corso.	<b>M02</b> : in corso. <b>M06</b> : .... <b>M14A</b> : ....  Attività non riconducibile alla propria area
D) Selezione per l'affidamento di incarichi	<b>M06</b> - Conflitto di interessi. <b>M08</b> - Inconferibilità -	<b>M06</b> - <b>M08</b> - <b>M10</b> : acquisizione preventiva	Per tutte le misure: Segretario	<b>M06</b> - <b>M08</b> - <b>M10</b> : presenza del documento. <b>M19</b> -	

professionali (3)	<p>incompatibilità.  <b>M10</b> - Formazione di commissioni.  <b>M19</b> - Controllo specifico. <b>M23</b> - Motivazione specifica determina. <b>M25</b> - Rotazione operatori. <b>M26</b> - Misura specifica in materia di commissioni di gara. <b>M28</b> - Verifica contratti.</p>	<p>dichiarazioni.  <b>M19:</b> attività di monitoraggio periodico semestrale. <b>M23:</b> adeguata istruttoria e adozione tempestiva. <b>M25:</b> tempestiva applicazione del criterio. <b>M26:</b> rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni.  <b>M28:</b> adozione di check list entro il 31/12/2021.  <b>M06 - M08 - M10:</b> acquisizione preventiva dichiarazioni.  <b>M19:</b> attività di monitoraggio periodico semestrale. <b>M23:</b> adeguata istruttoria e adozione tempestiva. <b>M25:</b> tempestiva applicazione del criterio. <b>M26:</b> rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni.  <b>M28:</b> adozione di check list entro il 31/12/2021.</p>	<p>generale e PO del servizio gare e contratti; Dirigenti.</p>	<p><b>M23 - M25:</b> n. 2 verifiche semestrali.  <b>M26:</b> dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. <b>M28:</b> n. 1 check list.</p>	
<p><b>D)</b> Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture (5); Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture (6)</p>	<p><b>M06</b> - Conflitto di interessi. <b>M08</b> - Inconferibilità - incompatibilità.  <b>M10</b> - Formazione di commissioni.  <b>M19</b> - Controllo specifico. <b>M23</b> - Motivazione specifica determina. <b>M25</b> -</p>	<p><b>M06 - M08 - M10:</b> acquisizione preventiva dichiarazioni.  <b>M19:</b> attività di monitoraggio periodico semestrale. <b>M23:</b> adeguata istruttoria e adozione</p>	<p>Per tutte le misure: Segretario generale e PO del servizio gare e contratti; Dirigenti.</p>	<p><b>M06 - M08 - M10:</b> presenza del documento. <b>M19</b> - <b>M23 - M25:</b> n. 2 verifiche semestrali. <b>M26:</b> dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire. <b>M28:</b> n. 1 check list.</p>	<p><b>Eseguito</b>  <b>M06 - M08:</b> presenza del documento in atti comune di Lonigo.  <b>M10-M19:</b> in relazione agli importi di gara, sotto</p>

	Rotazione operatori. <b>M26</b> - Misura specifica in materia di commissioni di gara. <b>M28</b> - Verifica contratti.	tempestiva. <b>M25</b> : tempestiva applicazione del criterio. <b>M26</b> : rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. <b>M28</b> : adozione di check list entro il 31/12/2021.			soglia non vi è stata formazione di commissioni, per le gare relative ai lavori inviate in SUA la commissione è provinciale. <b>M23-M25-M26</b> in atti.
<b>D)</b> Verifica delle offerte anomale (11)	<b>M01</b> - Trasparenza.	<b>M01</b> : tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente.	<b>M01</b> : PO del servizio gare e contratti.	<b>M01</b> : presenza del documento in A.t..	Fattispecie non verificatesi nel corso del 2021
<b>D)</b> Esecuzione dei contratti (15)	<b>M06</b> - Conflitto di interessi. <b>M15</b> - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento). <b>M19</b> - Controllo specifico su contratti di appalti conclusi.	<b>M06</b> : acquisizione preventiva di dichiarazioni. <b>M15</b> : rotazione periodica del RUP. <b>M19</b> : attività di monitoraggio periodico semestrale.	<b>M06</b> - <b>M15</b> : Dirigenti. <b>M19</b> : Segretario generale - RPCT.	<b>M06</b> : presenza del documento. <b>M15</b> : n. incarichi ruotati/n. totale incarichi; in alternativa: separazione. <b>M19</b> : n. 2 verifiche semestrali.	<b>Eseguito</b> <b>M06</b> : presenza del documento in atti . <b>M15</b> :in atti nomine dei RUP, in alternativa al responsabile.
<b>D)</b> Rendiconto del contratto (16)	<b>M06</b> - Conflitto di interessi. <b>M15</b> - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento). <b>M19</b> - Controllo specifico su contratti di appalti conclusi. <b>M31</b> - Elenchi aperti collaudatori.	<b>M06</b> : acquisizione preventiva di dichiarazioni. <b>M15</b> : rotazione periodica del RUP. <b>M19</b> : attività di monitoraggio periodico semestrale. <b>M31</b> : aggiornamento annuale elenchi collaudatori.	<b>M06</b> - <b>M15</b> : Dirigenti e RUP. <b>M19</b> : Segretario generale - RPCT. <b>M31</b> : Dirigenti.	<b>M06</b> : presenza del documento. <b>M15</b> : n. incarichi ruotati/n. totale incarichi; in alternativa: separazione. <b>M19</b> : n. 2 verifiche semestrali. <b>M31</b> : n. 1 aggiornamento.	<b>Eseguito</b> <b>M06</b> : presenza del documento in atti . <b>M15</b> :in atti nomine dei RUP, in alternativa al responsabile.
<b>H)</b> Permesso di costruire (1); Provvedimenti di autorizzazione paesaggistica (2)	<b>M38</b> - Misure specifiche nelle procedure in materia di attività edilizia. <b>M15</b> -	<b>M38</b> : misura a regime. <b>M15</b> : rotazione del responsabile del procedimento (in	<b>M38</b> : Dirigente e responsabili del procedimento dei servizi SUE	<b>M38</b> : n. % pratiche gestite con procedure telematiche. <b>M15</b> : n. pratiche ruotate sul totale (in alternativa:	Attività non riconducibile alla propria area

	Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento). <b>M38</b> - Misure specifiche nelle procedure in materia di attività edilizia. <b>M15</b> - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento).	alternativa: separazione).	e SUAP. <b>M15</b> : Dirigente dell'Area gestione del territorio.	separazione).	
<b>H)</b> Permesso di costruire convenzionato (3)	<b>M38</b> - Misure specifiche nelle procedure in materia di attività edilizia. <b>M15</b> - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento).	<b>M38</b> : misura a regime. <b>M15</b> : rotazione del responsabile del procedimento (in alternativa: separazione).	<b>M38</b> : Dirigente e responsabili del procedimento dei servizi SUE e SUAP. <b>M15</b> : Dirigente dell'Area gestione del territorio.	<b>M38</b> : n. % pratiche gestite con procedure telematiche. <b>M15</b> : n. pratiche ruotate sul totale (in alternativa: separazione).	Attività non riconducibile alla propria area
<b>H)</b> SCIA - SCIA alternativa al PdC - CIL - CILA - Autorizzazioni (4); Certificazione di agibilità (5)	<b>M38</b> - Misure specifiche nelle procedure in materia di attività edilizia. <b>M15</b> - Rotazione del personale (in alternativa: separazione tra responsabile del provvedimento e responsabile del procedimento).	<b>M38</b> : misura a regime. <b>M15</b> : rotazione del responsabile del procedimento (in alternativa: separazione).	<b>M38</b> : Dirigente e responsabili del procedimento dei servizi SUE e SUAP. <b>M15</b> : Dirigente dell'Area gestione del territorio.	<b>M38</b> : n. % pratiche gestite con procedure telematiche. <b>M15</b> : n. pratiche ruotate sul totale (in alternativa: separazione).	Attività non riconducibile alla propria area
<b>H)</b> SUAP - Variante in deroga allo strumento urbanistico generale per interventi di edilizia produttiva (7); SUAP - Variante in	<b>M37</b> - Misure specifiche nelle procedure relative a piani urbanistici generali e a piani attuativi.	<b>M37</b> : misura a regime.	<b>M37</b> : Dirigente dell'Area gestione del territorio. <b>M37</b> : Dirigente dell'Area gestione del territorio.	<b>M37</b> : attuazione misure.	Attività non riconducibile alla propria area

variante allo strumento urbanistico generale per interventi di edilizia produttiva (8)					
I) Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale - PAT - PI (1)	<b>M37</b> - Misure specifiche nelle procedure relative a piani urbanistici generali e a piani attuativi.	<b>M37:</b> misura a regime.	<b>M37:</b> Dirigente dell'Area gestione del territorio.	<b>M37:</b> attuazione misure.	Attività non riconducibile alla propria area
I) Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica - PUA (2)	<b>M37</b> - Misure specifiche nelle procedure relative a piani urbanistici generali e a piani attuativi.	<b>M37:</b> misura a regime.	<b>M37:</b> Dirigente dell'Area gestione del territorio.	<b>M37:</b> attuazione misure.	Attività non riconducibile alla propria area
I) Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata - PUA (3)	<b>M37</b> - Misure specifiche nelle procedure relative a piani urbanistici generali e a piani attuativi.	<b>M37:</b> misura a regime.	<b>M37:</b> Dirigente dell'Area gestione del territorio.	<b>M37:</b> attuazione misure.	Attività non riconducibile alla propria area
I) Permesso di costruire per opere di urbanizzazione (4)	<b>M37</b> - Misure specifiche nelle procedure relative a piani urbanistici generali e a piani attuativi.	<b>M37:</b> misura a regime.	<b>M37:</b> Dirigente dell'Area gestione del territorio.	<b>M37:</b> attuazione misure.	Attività non riconducibile alla propria area

Sarego, li 31.01.2022

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

COMUNE di SAREGO

Provincia di Vicenza

**PTPCT**  
**2021-2023**