

# COMUNE DI BORTIGIADAS

PROVINCIA DI SASSARI

Al Responsabile Prevenzione Corruzione

**Monitoraggio attuazione delle misure di contrasto alla corruzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Triennio 2017 - 2019 adottato dall'Ente con Del. G. C. N. 19 del 31.01.2017**

**REPORT ANNUALE 2017**

Unità Organizzativa: AREA FINANZIARIA

Data rilevazione \_22\_/\_12\_/2017\_\_

Titolare di P.O.:

## MISURE GENERALI

1			
Trasparenza			
a	E' stata garantita la pubblicazione degli atti e delle informazioni dell'area di competenza nella sezione "Amm.ne Trasparente" del sito istituzionale?	sì	no
		si	
b	E' stata individuata una modalità organizzativa a garanzia del rispetto degli obblighi di pubblicazione degli atti di competenza? (es. individuazione di un resp della pubblicazione, o la definizione di precisi atti da pubblicare per ciascun collaboratore ecc.)	sì	no
		si	
b1	Se no, indicare le motivazioni		
2			
Codice di comportamento			
a	Si è provveduto alla somministrazione del codice di comportamento dell'ente a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dell'ente, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'ente?	sì	no
		si	
a2	Se no, indicare le motivazioni		
b	Si sono ravvisati, nell'anno di riferimento, episodi di comprovata violazione del Codice di comportamento da parte di dipendenti incardinati nell'Area di competenza?	sì	no
			no
b1	Se sì, indicare quale genere di violazione		
b2	Se sì, indicare e le misure attuate in relazione alla violazione riscontrata		
3			
Conflitto di interesse			
a	Sono pervenute segnalazioni nell'anno di riferimento, da parte di dipendenti incardinati nell'area di competenza, in merito alla necessità di astenersi da procedimenti in cui si dovessero/potrebbero trovare in conflitto di interesse?	sì	no
			no
a1	se sì, in quale numero?		
a2	se sì, quali azioni si sono intraprese?		
a3	Se non si sono intraprese azioni, indicare le motivazioni		
b	Quanti sono i dipendenti incardinati nell'Area Funzionale?	3	
c	Quanti sono i dipendenti residenti presso il Comune tra quelli incardinati nell'Area Funzionale?	2	
4			
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali			
a	Quante autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra istituzionali sono state rilasciate nel corso dell'anno di riferimento?	0	
		sì	no
b	Se sono state rilasciate autorizzazioni di cui al punto precedente, sono stati definiti/rispettati dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione?		
b1	Se no, indicare le motivazioni		
5			
Monitoraggio dei tempi procedurali			
a	Si è provveduto al monitoraggio dei tempi procedurali nell'anno di riferimento?	sì	no
		si	
a1	Se no, indicare le motivazioni		
b	Qual è il grado di copertura del monitoraggio? (n° procedimenti misurati su n° procedimenti effettivamente esercitati)	n.10/10	
c	A seguito di monitoraggio, sono stati individuati dei procedimenti per i quali i tempi di realizzazione non sono conformi alle tempistiche richieste?	sì	no
			no

c1	Se sì, per quali procedimenti		
c2	Se sì, sono state precisate le motivazioni del ritardo e ne è stata data comunicazione al RPC?	sì	no
d	E' stata completata la procedura di monitoraggio dei tempi procedurali attraverso la pubblicazione dell'elaborato nell'apposita sezione del sito istituzionale?	sì	no
<b>8</b>	<b>Patti di integrità negli affidamenti</b>		
a	quanti sono stati gli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento (tutti i CIG)	41	
a1	sono stati stipulati patti di integrità in occasione degli affidamenti perfezionati?	sì	no
a2	se sì, per quanti sul totale degli affidamenti? (indicare n.affidamenti/n. patti stipulati)		
a3	Se no, specificare le motivazioni	Gli affidamento dell'anno di riferimento erano di piccola entità e non	
<b>9</b>	<b>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a. (Pantouflage)</b>		
a	E' stata inserita nei bandi di gara la clausola per la quale l'aggiudicatario, in sede di sottoscrizione del contratto, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito, ad ex dipendenti dell'Ente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della p.a., incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la p.a.?	sì	no
a1	Se sì, specificare per quanti contratti sul totale contratti stipulati		no
a2	Se no, specificare le motivazioni		

MISURE SPECIFICHE PERIODICHE			
<b>Area 1 - Acquisizione e progressione di personale (solo per l'ufficio personale)</b>			
<b>Processo: procedure di reclutamento del personale tramite concorso; stabilizzazioni</b>			
a	Quante procedure di reclutamento tramite concorso sono state predisposte nell'anno di riferimento?	0	
b	Quante procedure di stabilizzazione sono state predisposte nell'anno di riferimento?	0	
c	Quante procedure di reclutamento o di stabilizzazione sono state eventualmente modificate/sospese/annullate?	0	
d	Quante procedure di reclutamento sono state avviate in rapporto al fabbisogno del personale nel corso dell'anno di riferimento?	0	
e	E' stato applicato il criterio della rotazione per i componenti delle Commissioni di concorso?	sì	no
e1	Se no, indicare le motivazioni	non si sono verificati eventi	
<b>Processo: progressione del personale</b>			
f	E' stato predisposto, nell'anno di riferimento, il bando per la progressione orizzontale del personale?	sì	no
g	Quante unità sono interessate dalla progressione orizzontale? (indicare n° di idonei per categoria)		
h	Per quanto tempo è stato affisso il relativo bando?		
i	Ci sono state contestazioni formali in merito?	sì	no
<b>Area 2 - Contratti Pubblici</b>			
a	Sono stati effettuati frazionamenti sugli importi relativi ad Affidamenti di forniture, servizi, lavori < € 40.000?	sì	no
b	se sì, con quali motivazioni?		
c	Quanti affidamenti per importi < € 40.000 sono stati effettuati nel corso dell'ultimo semestre?		
d	Quanti affidamenti complessivi sono stati effettuati nel corso dell'anno?		
e	Si è provveduto all'estensione delle clausole del Codice di comportamento a collaboratori e dipendenti del soggetto affidatario?	sì	no
f	in quante occasioni? (indicare numero)		
g	E' pubblicato sul sito istituzionale l'elenco degli affidamenti aggiudicati in presenza di una sola offerta valida?	sì	no
g1	Se no, indicare le motivazioni		
<b>Processo: Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (solo per l'ufficio tecnico)</b>			
h	Il servizio è gestito dall'ente? (Se NO passare all'Area di Rischio successiva)	sì	no
	Sono stati effettuati nel corso dell'anno da parte dell'Ente controlli sul	sì	no

i	rispetto dei termini contrattuali del soggetto gestore dei servizi affidati?		
i2	Se sì, con quali esiti?		
i3	Se no, indicare le motivazioni		
l	Nell'anno sono stati disposti controlli sulla qualità del servizio erogato?	sì	no
l2	Se sì, con quali esiti?		
m	Nell'anno di riferimento si è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali?	sì	no
m1	Se sì, con quali esiti?		
m2	Se no, indicare le motivazioni		
n	Si è provveduto ad assicurare l'estensione del codice di comportamento ai dipendenti in forza presso il soggetto affidatario del servizio?	sì	no
n1	Se sì, con che modalità?		
n2	Se no, indicare le motivazioni		
<b>Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto</b>			
a	si sono verificati casi di inversione dell'ordine del disbrigo di una pratica di autorizzazione rispetto all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza?	sì	no
b	se sì, in quali occasioni?		
c	quante dichiarazioni sostitutive di atti notori degli utenti beneficiari di autorizzazioni sono state acquisite?		
	se sì:		
c1	quante dichiarazioni sono state controllate?		
c2	per quali generi di autorizzazioni?		
c3	quante dichiarazioni sono risultate non conformi?		
c4	se no: indicare le motivazioni		
<b>Area 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto</b>			
a	Sono stati preventivamente regolamentati i criteri di concessione di contributi?	sì	no
a1	Se sì, per quali tipologie di contributi?		
b	E' stata garantita la tempestiva diffusione delle informazioni inerenti i contributi che si intendono attribuire, la documentazione relativa e la modulistica completa?	sì	no
c	Se sì, sono state individuate preventivamente le tempistiche di permanenza delle informazioni sul sito istituzionale?	sì	no
d	Se sì, sono state rispettate le tempistiche di permanenza delle informazioni sul sito istituzionale?	sì	no
f	E' stata predisposta la documentazione e la modulistica utile al controllo sulla legittimità delle dichiarazioni rese?	sì	no
<b>Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio</b>			
<b>Processo: locazione per l'uso di beni di privati</b>			
b	Si è provveduto alla verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali di locazione nell'anno di riferimento?	sì	no
b1	se sì, per quali obblighi contrattuali? (pagamenti, manutenzioni etc.)	SOLO PER I PAGAMENTI	
b2	Se sì, con quali esiti? Indicare se sono state riscontrate inadempienze	non sono state riscontrate inadempienze	
b3	Se no, specificare le motivazioni		
<b>Processo: concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica</b>			
c	Si è provveduto alla fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione	sì	no
c1	se sì, indicare gli estremi dell'atto con i quali sono stati definiti i requisiti		
c2	se no, perché?		
d	si è provveduto alla definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone?	sì	no

e1	se sì, indicare gli estremi dell'atto con i quali sono stati definiti i requisiti		
e2	se no, perché?		
<b>Processo: riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale</b>			
f	si è provveduto alla verifica delle esenzioni effettuate e alla verifica degli incassi?	sì	no
		si	
f1	se sì, con quali esiti?	positiva	
f2	se no, perché?		
h	sono state effettuate indagini a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti dei servizi?	sì	no
		si	
h1	quanti controlli sono stati effettuati?	9	
h2	quante sono le incongruenze riscontrate?	nessuna incongruenza	
<b>Emissione mandati di pagamento</b>			
k	si è garantito al rispetto dell'ordine dei tempi di pagamento secondo la cronologia predefinita?	sì	no
		si	
l	si è provveduto alla pubblicazione delle tabelle sui tempi medi di pagamento nell'apposita sotto sezione in amministrazione trasparente e nell'apposita sezione in home page?	sì	no
		si	
m	si è provveduto alla pubblicazione di tutti i provvedimenti di liquidazione nell'apposita sotto sezione in "amministrazione trasparente"?	sì	no
		si	
<b>Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>			
a	Quanti controlli su possibili abusi edilizi sono stati effettuati nell'anno di riferimento (indicare numero)		
b	Sono stati riscontrati casi di abusivismo edilizio?	sì	no
c	Se sì, quanti? (indicare numero)		
d	Se sì, sono state effettuate verifiche sull'attuazione degli atti conseguenti a eventuali accertamenti di abusivismo edilizio?	sì	no
<b>Area 7 - Incarichi e nomine</b>			
<b>Processo: conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca</b>			
a	Si è provveduto alla definizione di modalità di verifica dell'attività svolta in virtù degli incarichi attribuiti?	sì	no
a1	se sì, quali sono gli elementi più importanti?		
a2	se no, indicare le motivazioni		
b	si è provveduto all'estensione delle clausole del codice di comportamento ai soggetti incaricati e nominati	sì	no
b1	se sì, attraverso quale modalità?		
b2	se no, indicare le motivazioni		
c	E' stato regolamentato il conferimento di incarichi esterni?	sì	no
c1	se no, indicare le motivazioni		
<b>Processo: conferimento di incarichi da albo professionisti</b>			
a	Sono state disposte, nel corso dell'anno di riferimento, verifiche sulla corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute?	sì	no
a1	Se sì, in quanti casi?		
a3	se no, indicare le motivazioni		
<b>Area 8 - Affari legali e contenzioso</b>			
<b>Processo: definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati</b>			
a	Transazioni, degli accordi bonari e arbitrati (artt. 239-240-241 del d.lgs. 163/2006): si è provveduto alla pubblicazione degli elenchi nell'apposita sotto sezione in Amm.ne Trasparente di tutte le informazioni concernenti: oggetto, importo, soggetto beneficiario, resp. del procedimento, estremi del provvedimento di definizione, assenza conflitto di interesse, rispetto obblighi trasparenza?	sì	no
a1	se sì, quanti sono stati nel corso dell'anno di riferimento?		
a2	Se no, o se parzialmente, indicare le motivazioni		
<b>Processo: liquidazione parcelle legali</b>			
c	Sono state disposte, nel corso dell'ultimo anno, verifiche sulla corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute?	sì	no
c1	Se sì, in quanti casi?		
c3	se no, indicare le motivazioni		
<b>Area 9 - Affidamenti nel terzo settore</b>			
<b>Processo: affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale</b>			
	Sono state disposte, nel corso dell'anno di riferimento, verifiche a campione	sì	NO

	su eventuali proroghe/rinnovi a cooperative?		
	Se sì, quante?		
	Se sì, per quali tipologie? (tipo B, terzo settore, altro)		
	Se no, specificare le motivazioni		
	E' stato predisposto un elenco di cooperative a garanzia del principio di rotazione degli incarichi?	sì	no
	Se no, specificare le motivazioni		
<b>Area 10 - Gestione servio demografico ed elettorale</b>			
	E' stato predisposto, nell'anno di riferimento, il monitoraggio dei tempi medi di erogazione dei servizi?	sì	no
	Se no, specificare le motivazioni		
<b>Area 11 - Pianificazione Urbanistica</b>			
<b>Processo: Piani attuativi di iniziativa privata</b>			
		sì	no
g	si sono tenuti incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore		
h	si è provveduto alla redazione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni?	sì	no
i	l'ufficio ha provveduto ad acquisire il computo metrico relativo alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori?	sì	no
j	si è provveduto ad acquisire informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori?	sì	no

Processo: Piani attuativi di iniziativa pubblica			
m	sono stati gestiti piani attuativi di iniziativa pubblica nel periodo di riferimento? In caso positivo passare al punto successivo	sì	no
n	si sono tenuti incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore?	sì	no
o	l'ufficio ha provveduto ad acquisire il computo metrico relativo alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori?	sì	no