

R.A.	Amministrativa Banini Loredana	Finanziaria Gambini Simonetta	Edilizia Privata Urbanistica Bertone Massimo	Manutenzione Patrimonio e Ambiente Paparoni Francesco	Polizia Municipale Batignani Luca	Opere Pubbliche – PNRR Rosati Roberto	Servizi alla Persona Politiche Culturali Sportive Turistiche Governi Donatella
<p>Area di rischio: acquisizione e gestione del personale</p> <p>1. E' stato verificato e monitorato preventivamente e costantemente il Regolamento degli Uffici e dei Servizi?</p> <p>1.1 Sono state verificate le eventuali situazioni di incompatibilità?</p> <p>1.2 E' stato rispettato il criterio cogente dell'anonimato nel caso di prove scritte?</p> <p>1.3 Sono stati definiti preventivamente allo svolgimento i criteri per le valutazioni delle prove?</p> <p>1.4 E' stato effettuato il sorteggio da parte dei candidati della prova scritta?</p> <p>1.5 E' stata data la dovuta pubblicità alle prove ed ai risultati?</p>	<p>1 Il regolamento degli uffici e dei servizi è costantemente monitorato.</p> <p>1.1 Sono sempre verificate le situazioni di incompatibilità.</p> <p>1.2 Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte è sempre stato rispettato.</p> <p>1.3 I criteri per la valutazione delle prove sono stati sempre definiti e pubblicati prima delle prove stesse.</p> <p>1.4 I candidati hanno sempre sorteggiato la prova scritta.</p> <p>1.5 Le prove e risultati sono sempre stati pubblicati</p>		<p>Si.</p> <p>Si, in riferimento alle assegnazioni delle pratiche ai RUP.</p>	<p>Settore non di mia competenza. Relativamente alle commissioni di concorso a cui ho partecipato si può affermare che le stesse sono state gestite nel rispetto delle verifiche di incompatibilità, di anonimato (per quanto attiene alle prove scritte), delle prescrizioni che impongono la definizione preventiva dei criteri di valutazione, del sorteggio delle prove da parte dei candidati e della pubblicità delle prove e dei risultati.</p>	<p>Non di competenza</p>	<p>Non di competenza</p>	<p>Non di competenza</p>
<p>Area di rischio: contratti pubblici</p> <p>2. E' stato rispettato l'obbligo di motivazione, nella determinazione a contrarre, in ordine sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero della tipologia contrattuale (appalto vs. concessione)?</p> <p>2.1 Sono stati predeterminati, nella determina a contrarre, i criteri che saranno utilizzati per valutare le offerte?</p> <p>2.2 In caso di subappalti è stato verificato il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice?</p> <p>2.3 Nel caso di varianti, è stata effettuata, se del caso, la dovuta comunicazione all'ANAC?</p>	<p>2. Nelle determinazioni a contrarre è sempre stata motivata, sia la scelta della procedura sia quella del sistema di affidamento adottato.</p> <p>2.1. Sono sempre stati predeterminati, nella determinazione a contrarre i criteri utilizzati per valutare le offerte.</p> <p>2.2 L'ipotesi non ricorre</p> <p>2.3 L'ipotesi non ricorre</p>	<p>2. Sì, nella determinazione a contrarre è stato rispettato l'obbligo della motivazione per la scelta della procedura ed è stata specificata la tipologia contrattuale.</p> <p>2.1 Sì, nella determina a contrarre sono stati predeterminati i criteri per la valutazione delle offerte approvando il disciplinare.</p> <p>2.2 Non si sono verificati subappalti.</p> <p>2.3 Non si sono verificate varianti.</p>	<p>2. Sì, si è proceduto ad alcuni affidamenti diretti con le motivazioni necessarie</p> <p>2.2 Nessun caso di sub-appalto</p> <p>2.3 Nessun caso di variante</p>	<p>Si, per quanto attiene alle procedure gestite dall'Area Manutenzioni Patrimonio e Ambiente</p>	<p>2. SI</p> <p>2.1 SI</p> <p>2.2 SI</p> <p>2.3 Non si sono mai verificate varianti</p>	<p>2. SI</p> <p>2.1 SI</p> <p>2.2 SI</p> <p>2.3 SI – E' stata data comunicazione all'Osservatorio tramite SITAT SA</p>	<p>2. Dal 1° settembre 2023, data nella quale mi è stata conferita la responsabilità della nuova "Area Servizi alla Persona", sono stati fatti soltanto affidamenti diretti di servizi, e acquisizione di beni di modico importo per i quali comunque in ogni determinazione a contrarre era motivata la scelta della procedura che il sistema di affidamento adottato. Per i punti successivi (2.1 – 2.2 – 2.3) non è possibile dare riscontro per le motivazioni di cui sopra.</p>
<p>Area di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o non di effetto diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>3. Sono stati pubblicati, sul sito istituzionale dell'Ente, per ogni settore, i procedimenti di</p>	<p>3. Sul sito istituzionale dell'Ente sono stati pubblicati i procedimenti di competenza e aggiornate</p>	<p>3. Sono sempre stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente i procedimenti di propria competenza</p>	<p>3. SI</p>	<p>Si, per quanto attiene ai procedimenti gestiti dall'Area Manutenzioni Patrimonio e Ambiente</p>	<p>3. SI</p> <p>3.1 SI</p> <p>3.2 Non si sono verificati</p>	<p>3. SI</p> <p>3.1 SI</p> <p>3.2 SI</p>	<p>3. Relativamente all'Area di rischio in oggetto, i provvedimenti adottati dall' "Area Servizi alla Persona" sono stati regolarmente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente</p>

<p>competenza e le relative tempistiche?</p> <p>3.1 E' stata sempre verificata la sussistenza di eventuali conflitti di interesse e relazioni di parentela ed affinità?</p> <p>3.2 Nel caso di provvedimenti che terminano col "silenzio-assenso" è stata data contezza all'istante che il relativo procedimento non si conclude attraverso l'emanazione di un provvedimento espresso?</p>	<p>costantemente le tempistiche.</p> <p>3.1 E' sempre stata verificata la sussistenza di eventuali conflitti di interesse e relazioni di parentela e affinità.</p> <p>3.2 In sede di avvio del procedimento viene sempre comunicato, laddove normativamente previsto, che l'iter può concludersi con il silenzio assenso</p>	<p>3.1 E' stata verificata la sussistenza di eventuali conflitti di interesse.</p> <p>3.2 Non sussiste il caso</p>					<p>secondo le tempistiche previste per ogni tipo di intervento verificando la sussistenza di eventuali conflitti di interesse e relazioni di parentela ed affinità (3.1)</p> <p>3.2 Nella Area Servizi alla Persona non si riscontrano provvedimenti che terminano con "silenzio-assenso".</p>
<p>Area di rischio: affari legali e contenzioso</p> <p>4. Nel caso di affidamenti di incarichi legali di rappresentanza dell'Ente in giudizio, è stato predisposto apposito albo?</p> <p>4.1 E' consentita la richiesta di iscrizione in qualsiasi periodo dell'anno con relativo aggiornamento dell'albo medesimo?</p>	<p>Non di competenza</p>			<p>Settore non di mia competenza.</p>	<p>Non di competenza</p>	<p>Non di competenza</p>	<p>Non di competenza</p>
<p>Area di rischio: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p> <p>5. Nel caso di determinazioni di impegno di spesa, è stato sempre correttamente determinato il soggetto creditore?</p> <p>5.1 E' stata sempre verificata la sussistenza di eventuali conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità?</p> <p>5.2 E' stato emanato un Regolamento aggiornato sulla gestione del patrimonio immobiliare?</p> <p>5.3 Viene costantemente aggiornato l'inventario dei beni mobili?</p>	<p>5.Nelle determinazioni viene sempre determinato il soggetto creditore.</p> <p>5.1 Viene sempre verificata l'eventuale sussistenza di conflitto di interesse o situazioni di incompatibilità.</p> <p>5.2 Non di competenza</p> <p>5.3 Non di competenza</p>	<p>5. Sì, negli impegni di spesa è sempre stato individuato il soggetto creditore.</p> <p>5.1 Sì, viene sempre verificata l'insussistenza di conflitti di interesse e incompatibilità</p> <p>5.2 Sì</p> <p>5.3 Sì, viene costantemente aggiornato l'inventario dei beni mobili.</p>	<p>5. SI</p> <p>5.1 SI</p>	<p>Sì, per quanto di competenza dall'Area Manutenzioni Patrimonio e Ambiente</p>	<p>5. SI</p> <p>5.1 SI</p> <p>5.2 Non di competenza</p> <p>5.3 Non di competenza</p>	<p>5. SI</p> <p>5.1 SI</p> <p>5.2 Non di competenza</p> <p>5.3 Non di competenza</p>	<p>5. Nel caso di determinazioni di impegno di spesa è stato sempre correttamente determinato il soggetto creditore ad eccezione dei casi nei quali i soggetti beneficiari vengono individuati al termine di una procedura di evidenza pubblica (contributo affitto – pacchetto scuola – Nidi Gratis – ecc.)</p> <p>5.1 E' stata sempre verificata la sussistenza di eventuali conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità.</p> <p>5.2 E 5.3 = NON DI COMPETENZA</p>
<p>Area di rischio: incarichi e nomine</p> <p>6. E' stata sempre evitata la previsione di requisiti personalizzati?</p> <p>6.1 Sono stati sempre seguiti criteri a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità?</p> <p>6.2 E' stata pedissequamente evitata l'assegnazione di incarichi dati allo scopo di agevolare soggetti particolari?</p>	<p>6. nel conferimento di incarichi non sono mai stati previsti requisiti personalizzati.</p> <p>6.1 sono stati sempre rispettati i criteri a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.</p>	<p>6. Nel 2023 non sono stati affidati incarichi da parte dell'Area Finanziaria</p>	<p>6. SI</p> <p>6.1 SI</p> <p>6.2 SI</p>	<p>Sì, per quanto di competenza dall'Area Manutenzioni Patrimonio e Ambiente</p>	<p>6. SI</p> <p>6.1 SI</p> <p>6.2 SI</p>	<p>Non di competenza</p>	<p>Nell'anno 2023, con effetto dal 1° gennaio 2024, è stata approvata la proroga dell'incarico per il Direttore Scientifico del Museo Civico Pinacoteca Crociani per garantire l'adeguato supporto per portare a compimento il progetto di realizzazione nuova "Guida del Museo Pinacoteca Crociani" di cui alla D.G.C. n. 294/2023 e nel quale il</p>

							Direttore è direttamente coinvolto, fino al 30.09.2024, senza soluzione di continuità, lasciando inalterato il compenso professionale rapportato al periodo di proroga e, pertanto, nell'Area Servizi alla Persona non sono stati posti in essere nuovi incarico e/o nomine
<p>6.2 Gli incarichi non sono mai stati assegnati allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p>							
<p>Area di rischio: controlli, verifiche ed ispezioni.</p> <p>7. Sono stati standardizzate e classificate le attività di vigilanza, controllo ed ispezione? 7.1 Nello svolgimento delle attività di cui sopra, si è omessa discrezione e parzialità ed evitato che i soggetti destinatari dei controlli, verifiche ed ispezioni si sottraessero agli stessi?</p>	Non di competenza	<p>7. sono stati standardizzati i controlli relativamente al servizio pulizie immobili comunali come previsto dal capitolato. 7.1 i controlli sono avvenuti nella discrezionalità e imparzialità prevista dalle norme.</p>	<p>7. SI 7.1 SI</p>	Si, per quanto di competenza dall'Area Manutenzioni Patrimonio e Ambiente	<p>7. NO 7.1 SI</p>	Non di competenza	<p>Con riferimento ai procedimenti di evidenza pubblica per individuazione beneficiari di contributi o vantaggi economici ci siamo attenuti al Regolamento per i controlli vigente; per i contratti di affidamento di servizi in essere vengono eseguite ispezioni periodiche o dietro segnalazione avente ad oggetto il regolare svolgimento del servizio (mensa – biblioteca - nido - canile).</p>
<p>Area di rischio: governo del territorio/pianificazione urbanistica</p> <p>8. E' stato sempre verificato che dall'approvazione/modifica degli strumenti urbanistici siano derivati, per i privati interessati, significativi aumenti di potestà edificatore e/o del valore degli immobili esistenti, anche attraverso la standardizzazione dei processi e mappatura degli stessi? 8.1 E' stata sempre verificata la coerenza degli strumenti attuativi al Piano Generale? 8.2 Nel caso di opere di urbanizzazione eseguite dai privati, si è vigilato in merito al rispetto del codice dei contratti pubblici? 8.3 Nel caso di rilascio di titoli abilitativi è stata evitata l'assegnazione del procedimento a dipendenti in rapporto di congruità con i privati e professionisti richiedenti?</p>	Non di competenza		<p>8. SI, attraverso standardizzazione dei processi 8.1 SI 8.2 Per l'anno di riferimento, non sono state eseguite opere di urbanizzazione convenzionate da parte dei privati 8.3 SI</p>	Settore non di mia competenza.	Non di competenza	Non di competenza	Non di competenza