

**COMUNE DI TREZZO TINELLA**  
**PROCESSI SOGGETTI A MONITORAGGIO**  
**ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE ad alto impatto**

SERVIZIO TECNICO - SETTORE APPALTI				Verifiche 2023
Procedimenti	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)	
Affidamento incarico professionale	3	2	6	vedi report allegato
Procedura di scelta contraente per affidamento lavori, servizi e forniture	3	2	6	VEDI RPORT ALLEATO egoziate
Lavori eseguiti in somma urgenza	3	2	6	Non sussiste la casistica
Affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture	3	2	6	vedi report allegato
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	3	2	6	Non sussiste la casistica

SERVIZIO TECNICO - SETTORE URBANISTICA				Verifiche anno 2023
Procedimenti	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)	
Piano regolatore comunale e relative varianti generali e strutturali	3	2	6	Non sussiste la casistica
Piani urbanistici esecutivi di iniziativa privata	3	2	6	Non sussiste la casistica
Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	3	2	6	Non sussiste la casistica

SERVIZIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PRIVATA				Verifiche anno 2023
Procedimenti	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)	
Repressione abusi edilizi e vigilanza edilizia	3	2	6	Non sussiste la casistica
Permessi edilizi in sanatoria	3	2	6	vedi report allegato

EROGAZIONE CONTRIBUTI				Verifiche anno 2023
Procedimenti	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)	

concessione contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	3	2	6	non sussiste la casistica per quanto concerne contributi della G.C.
---	---	---	---	---

servizio affari generali				verifiche anno 2023
procedimenti	probabilità (p)	impatto (i)	rischio (p x i)	non sussiste la casistica
servizi per disabili o adulti in difficoltà, stranieri	3	2	6	

servizi tributi e finanze				verifiche anno 2023
procedimenti	probabilità (p)	impatto (i)	rischio (p x i)	
attività di accertamento e di verifica dell'evasione tributaria locale	3	2	6	vedi report allegato

**COMUNE DI TREZZO TINELLA**  
**SERVIZIO TECNICO - SETTORE APPALTI**  
**N.1**  
**AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE -**  
**CUP D24J 2200112006**

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE LEGGE 160/2019 ( EX PNRR FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXT GENERATION EU MISURA 2 COMPONENTE 4 INTERVENTO 2.2 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. ) DETERMINA N. 42 DEL 13.07.2023**

MISURE- CONTROLLI	MODALITA' VERIFICA	RISULTANZE
Controllo successivo attività amministrativa	RISPETTO DATI FORMALI /COPERTURA DI SPESA RISPETTO DATI SOSTANZIALI ( MOTIVAZIONE- CONFLITTO DI INTERESSI)	OCCORRE INTEGRARE ATTO CON DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI CONFLITTO INTERESSI
Controllo di regolarità contabile e degli equilibri finanziari	VERIFICATO ALL'ATTO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO	NESSUN RILIEVO
Controllo composizione commissioni di gara e diconcorso		NON SUSSISTE LA CASISTICA PER L'AFFIDAMENTO IN OGGETTO
Verifica dei tempi di rilascio di autorizzazioni, concessioni, abilitazioni e ogni altro atto o provvedimento		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive	VERIFICATA ISCRIZIONE CAMERA COMMERCIO	
Controllo a campione degli atti amministrativi		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
CONTROLLO DI GESTIONE		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE IN QUANTO L'ENTE NON E' PIU' TENUTO A TALE CONTROLLO
Controllo pubblicazione telematica di atti, documenti e procedimenti	VERIFICA PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO PUBBLICATO IL 01.09.2023	SI RACCOMANDA PUBBLICAZIONE NEI 20 GIORNI
Controllo a campione regolarità procedimenti di acquisto di beni e forniture di servizi		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE ESSENDO LA

		MEDESIMA OGGETTO DEL PRESENTE CONTROLLO
Controllo contenuti (dati e documenti) a obbligo di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente"	VERIFICA PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SEZIONE	ATTO PUBBLICATO NEI PROVVEDIMENTI DIRIGENTI . SI RILEVA CHE L'OPERA NON È PIU PNRR

N. 2

**PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
DETERMINA UFFICIO TECNICO N. 38 DEL 31.08.2023**

**AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE -  
CUP D24J 2200112006**

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE LEGGE 160/2019 (EX  
FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXT GENERATION EU MISURA 2 COMPONENTE 4 INTERVENTO 2.2  
VALIDAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE DETERMINA N. 46 DEL 08.08.2023**

MISURE- CONTROLLI	MODALITA' VERIFICA	RISULTANZE
Controllo successivo attività amministrativa	RISPETTO DATI FORMALI /COPERTURA DI SPESA RISPETTO DATI SOSTANZIALI (MOTIVAZIONE-CONFLITTO DI INTERESSI)	OCCORRE INTEGRARE ATTO CON MOTIVAZIONE
Controllo di regolarità contabile e degli equilibri finanziari	VERIFICATO ALL'ATTO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO	NESSUN RILIEVO
Controllo composizione commissioni di gara e diconcorso		NON SUSSISTE LA CASISTICA PER L'AFFIDAMENTO IN OGGETTO
Verifica dei tempi di rilascio di autorizzazioni, concessioni, abilitazioni e ogni altro atto o provvedimento		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Controllo a campione degli atti amministrativi		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
CONTROLLO DI GESTIONE		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE IN QUANTO L'ENTE

		NON E' PIU TENUTO A TALE CONTROLLO
Controllo pubblicazione telematica di atti, documenti e procedimenti	VERIFICA PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO Pubblicato il 25.09	SI RACCOMANDA PUBBLICAZIONE NEI 20 GIORNI
Controllo a campione regolarità procedimenti di acquisti di beni e forniture di servizi		Non applicabile alla fattispecie
Controllo contenuti (dati e documenti) a obbligo di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente"	VERIFICA PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SEZIONE PROVVEDIMENTI	OPERA NON PIU PNRR

N. 3

**AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE CONSOLIDAMENTO VERSANTE CENTRO  
ABITATO**

**DETERMINA N. 17 DEL 28.03.2023**

MISURE- CONTROLLI	MODALITA' VERIFICA	RISULTANZE
Controllo successivo attività amministrativa	RISPETTO DATI FORMALI /COPERTURA DI SPESA RISPETTO DATI SOSTANZIALI ( MOTIVAZIONE- CONFLITTO DI INTERESSI)	INTEGRARE CON DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI
Controllo di regolarità contabile e equilibri finanziari degli	VERIFICATO ALL'ATTO DEL CONTROLLO SUCCESSIVO	NESSUN RILIEVO
Controllo composizione commissioni di gara e diconcorso		NON SUSSISTE LA CASISTICA PER L'AFFIDAMENTO IN OGGETTO
Verifica dei tempi di rilascio di autorizzazioni, concessioni, abilitazioni e ogni altro atto o provvedimento		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Controllo a campione degli atti amministrativi		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
CONTROLLO DI GESTIONE		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE IN QUANTO L'ENTE NON E' PIU TENUTO A TALE

		CONTROLLO
Controllo pubblicazione telematica di atti, documenti e procedimenti	VERIFICA PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO Pubblicato il 04-04-2023 .	SI RACCOMANDA PUBBLICAZIONE NEI 20 GIORNI
Controllo a campione regolarità procedimenti di acquisti di beni e forniture di servizi		Non applicabile alla fattispecie
Controllo contenuti (dati e documenti) a obbligo di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente"	VERIFICA PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SEZIONE PROVVEDIMENTI	

N.4

TRIBUTI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO N. 2020/1 DEL 28.06.2023

MISURE- CONTROLLI	MODALITA VERIFICA	RISULTANZE
Controllo successivo attività amministrativa	RISPETTO DATI FORMALI	NESSUN RILIEVO
Controllo di regolarità contabile e degli equilibri finanziari		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Controllo composizione commissioni di gara e di concorso		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Verifica dei tempi di rilascio di autorizzazioni, concessioni, abilitazioni e ogni altro atto o provvedimento		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Controllo a campione degli atti amministrativi		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
CONTROLLO DI GESTIONE		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE IN QUANTO L'ENTE NON E' PIU' TENUTO A TALE CONTROLLO
Controllo pubblicazione telematica di atti, documenti e procedimenti		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Controllo a campione regolarità procedimenti di acquisti di beni e forniture di servizi		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Controllo contenuti (dati e documenti) a obbligo di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente"		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE

**N. 5****URBANISTICA: PERMESSI DI COSTRUIRE****PERMESSO COSTRUIRE N. 2 DEL 01.08. 2023**

MISURE- CONTROLLI	MODALITA VERIFICA	RISULTANZE
Controllo successivo attività amministrativa	RISPETTO DATI FORMALI	NESSUN RILIEVO
Controllo di regolarità contabile e degli equilibri finanziari		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Controllo composizione commissioni di gara e di concorso		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Verifica dei tempi di rilascio di autorizzazioni, concessioni, abilitazioni e ogni altro atto o provvedimento		NESSUN RILIEVO
Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Controllo a campione degli atti amministrativi		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
CONTROLLO DI GESTIONE		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE IN QUANTO L'ENTE NON E' PIU' TENUTO A TALE CONTROLLO
Controllo pubblicazione telematica di atti, documenti e procedimenti		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
Controllo a campione regolarità procedimenti di acquisti di beni e forniture di servizi		NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE

Controllo contenuti (dati e documenti) a obbligo di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente"	VERIFICA PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZION E TRASPARENTE SEZIONE PROVVEDIMENTI	NON APPLICABILE ALLA FATTISPECIE
---	--	---

## MONITORAGGIO E RIESAME DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Misura proposta	Tempi di realizzazione		UFFICIO RESPONSABILE	Indicatori di monitoraggio
	31/12/2022	31/12/2023		
<b>Amministrazione Trasparente:</b> Controlli sulle sezioni per adempimento obblighi di pubblicazione			RPCT e Responsabili di servizio	<i>N. 1 di controlli svolti dal RPCT come da tabella agli atti effettuato il 09.08.2023</i>
<b>Amministrazione trasparente:</b> accessibilità e fruibilità da parte degli interessati			RPCT	<i>N.0 di accessi pervenuti all'ente/esiti delle istanze</i>
<b>La formazione</b>			RPCT e Responsabili di servizio	<i>I dipendenti hanno poi effettuato i corsi su Syllabus</i>
<b>Il monitoraggio dei termini procedurali</b>			RPCT e Responsabili di servizio	<i>Non sono state riscontrate anomalie sul totale dei procedimenti trattati</i>
<b>Le cause di inconfiribilità/incompatibilità</b>			RPCT e Responsabili di servizio	<i>N.1 di dichiarazioni acquisite/n. 1 dichiarazioni verificate</i>
L'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro c.d. <b>pantouflage</b>			<i>RPCT e RPCT e Responsabili di servizio</i>	<i>N.0 di dichiarazioni acquisite/n. 0 di dipendenti cessati dal lavoro/n.0 di gare svolte nell'anno e contratti stipulati</i>
<b>Gli incarichi extraistituzionali</b>			RPCT e Responsabili di servizio	<i>N.0 di autorizzazioni concesse/n.0 di Autorizzazioni pubblicate</i>