



COMUNE DI VERDERIO

Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Codice di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza	6
3.8	Pantouflage	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
3.10	Patti di integrità	7
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	7
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	8
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	8
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	8
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	8
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	9
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	9
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	10
9.1	Misure specifiche di controllo.....	10
9.2	Misure specifiche di trasparenza	12
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	14
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	14
9.5	Misure specifiche di semplificazione	16
9.6	Misure specifiche di formazione	17
9.7	Misure specifiche di rotazione	19
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	20

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 03504880133

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI VERDERIO

Tipologia di amministrazione: Comune tra 5000 e 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 10 a 19

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 5

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANTONIA

Cognome RPCT: TARANTINO

Qualifica: SEGRETARIO COMUNALE

Posizione occupata: SEGRETARIO COMUNALE

Data inizio incarico di RPCT: 29/06/2018

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT svolge le proprie funzioni anche in altri Comuni.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	No	No

Note del RPCT: Si reputa idoneo il livello di attuazione delle misure di carattere generale

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014. Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato. Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui: - la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice.

È stata predisposta in attuazione al Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame per le seguenti motivazioni: - ridotte dimensioni dell'ente e numero limitato di personale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione consistente nella temporanea redistribuzione delle competenze all'interno dei servizi, in considerazione delle difficoltà riscontrate a gestire i carichi di lavoro.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, risultano attuate mediante acquisizione di dichiarazione di insussistenza da parte dei soggetti interessati.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti risultano attuate mediante acquisizione di dichiarazione di insussistenza da parte dei dipendenti incaricati.

Nel PTPCT con riferimento alle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostantive.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute n. 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPCT con riferimento alle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni acquisite per l'insussistenza di precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

3.5 *Whistleblowing*

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo

- Email

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

3.6 *Formazione*

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 10
 - Funzionari per un numero medio di ore 5

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza
- banche on line - riviste digitali

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Piattaforma con video corsi differenziati in relazione alle competenze di ogni singolo funzionario

3.7 *Trasparenza*

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale. In occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa è effettuato il monitoraggio sull'attuazione delle misure di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" per i processi informatizzati e digitalizzati.

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice". La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato". È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

3.8 Pantouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

3.10 Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel PTPCT in esame per le seguenti motivazioni:

- stante le carenze di personale e le criticità organizzative dell'ente si è ritenuto, in considerazione degli obiettivi e delle attività assegnate per il 2020, di non inserire i protocolli di integrità come misura del PTCPT al fine di non gravare troppo la struttura e pregiudicare l'attuazione delle restanti misure programmate.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su Rafforzamento delle competenze della struttura in materia di trasparenza e diffusione della cultura di valutazione del rischio

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	25	25	0	100
Misure di trasparenza	29	29	0	100
Misure di regolamentazione	13	13	0	100
Misure di semplificazione	12	12	0	100
Misure di formazione	30	30	0	100
TOTALI	109	109	0	100

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione".

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in quanto la programmazione delle misure ha contribuito a focalizzare l'attenzione sui rischi ed attivare sistema di tutela e contrasto;
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in quanto la programmazione di misure ha aumentato il livello di efficienza e trasparenza e quindi la capacità di individuare non solo casi ma anche potenziali rischi;
- la reputazione dell'ente è aumentata in conseguenza della maggiore capacità di trasparenza e di accessibilità del portale web richiesta dalle misure del PTPCT.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di

natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni:

- spesso le misure individuate risultano troppo generali e complesse in fase di attuazione. Con l'esperienza matura, attualmente la struttura sta lavorando per programmare misure sempre più adeguate e rispondenti ai bisogni concreti che possano garantire risultati più performanti.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni:

- è stato incentivato il ricorso a fattori di efficienza e trasparenza, quali: tracciabilità documentale, digitalizzazione, gestione trasparente dei procedimenti. Criticità sono state riscontrate nella notevole quantità di misure individuate e nel conseguente monitoraggio. L'attuazione delle misure sarà semplificata incentivando maggiormente obiettivi di digitalizzazione.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni:

- il RPCT ha esercitato il ruolo di impulso e coordinamento dei servizi. Ha assicurato il confronto sull'attuazione delle misure contribuendo a rafforzare le competenze informatiche e quelle specialistiche. La sovrapposizione di ruoli in capo al RPCT tuttavia

rappresenta una criticità per garantire continuità e costanza nelle attività di monitoraggio e aggiornamento del piano.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 25
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 25
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Monitoraggio obblighi di pubblicazione e trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Monitoraggio rispetto termini endo procedimentali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Monitoraggio rispetto termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Monitoraggio obblighi di trasparenza e pubblicazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Tracciabilità documentale del processo decisionale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Adeguata motivazione della scelta supportata da dati economico – finanziari
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Tracciabilità documentale delle attività svolte
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Tracciabilità documentale del processo decisionale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Monitoraggio andamento degli adempimenti operativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Tracciabilità documentale delle attività svolte
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Tracciabilità documentale del processo decisionale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Monitoraggio obblighi di trasparenza e pubblicazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi - accertamenti e controlli -
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Tracciabilità documentale delle attività svolte - Tracciabilità documentale processo decisionale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Monitoraggio andamento degli adempimenti operativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. pianificazione urbanistica - titoli abilitativi edilizi - smaltimento rifiuti

Denominazione misura: Tracciabilità documentale delle attività svolte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. pianificazione urbanistica - titoli abilitativi edilizi - smaltimento rifiuti

Denominazione misura: Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. pianificazione urbanistica - titoli abilitativi edilizi - smaltimento rifiuti

Denominazione misura: Sopralluogo congiunto ufficio tecnico e polizia locale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. pianificazione urbanistica - titoli abilitativi edilizi - smaltimento rifiuti

Denominazione misura: Monitoraggio rispetto termini endoprocedimentali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. pianificazione urbanistica - titoli abilitativi edilizi - smaltimento rifiuti

Denominazione misura: Report verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi – accertamenti e controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: le misure specifiche di controllo risultano attuate attraverso il monitoraggio condotto in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa. Il monitoraggio e le verifiche sono effettuati anche all'interno della conferenza dei responsabili di servizio. La gestione di diversi procedimenti attraverso sistemi informatici consente l'elaborazione di report utili al monitoraggio.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 29
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 29
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Obbligo di adeguata motivazione del provvedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Evidenza nel provvedimento del rispetto dei criteri stabiliti in atti regolamentari o in altri atti generali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Obbligo di trasparenza e pubblicazione sul portale istituzionale;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Obbligo di trasparenza e pubblicazione sul portale istituzionale;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Evidenza nel provvedimento del rispetto dei criteri stabiliti in atti regolamentari o in altri atti generali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Obbligo di adeguata motivazione del provvedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Obbligo di trasparenza e pubblicazione sul portale istituzionale;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dei risultati delle procedure di gara/aggiudicazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Obbligo di trasparenza e pubblicazione sul portale istituzionale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Obbligo di trasparenza e pubblicazione sul portale istituzionale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Evidenza nel provvedimento del rispetto dei criteri stabiliti in atti regolamentari o in altri atti generali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: obbligo di adeguata motivazione del provvedimento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Evidenza nel provvedimento del rispetto dei criteri stabiliti in atti regolamentari o in altri atti generali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. pianificazione urbanistica - titoli abilitativi edilizi - smaltimento rifiuti
Denominazione misura: Tempestiva pubblicazione sul sito web dell'avvio delle fasi di adozione e modifica dei piani urbanistici con relativa documentazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. pianificazione urbanistica - titoli abilitativi edilizi - smaltimento rifiuti
Denominazione misura: Obbligo di adeguata motivazione del provvedimento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. pianificazione urbanistica - titoli abilitativi edilizi - smaltimento rifiuti
Denominazione misura: Obbligo di trasparenza e pubblicazione sul portale istituzionale;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: Le misure specifiche di trasparenza sono state attuate attraverso la tracciabilità garantita dai sistemi informatici utilizzati dall'ente, dall'aggiornamento costante del portale istituzionale e dagli automatismi di pubblicazione introdotti per implementare la Sezione Amministrazione Trasparente per i dati e le informazioni dei procedimenti informatizzati.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 13
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Definizione criteri oggettivi e di imparzialità per l'utilizzo dei premi incentivanti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Definizione criteri con atti regolamentari;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Definizione criteri con atti regolamentari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Definizione criteri in atti regolamentari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per individuare le imprese da invitare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Utilizzo dei portali MEPA/SINTEL per la gestione della gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con soggetti privati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Gestione della procedura di gara con ricorso alla centrale unica di

committenza per importi sopra soglia comunitaria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: Le misure specifiche di regolamentazione sono state attuate all'interno dei procedimenti avviati e gestiti nel corso dell'anno 2020.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 12
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 12
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Gestione informatizzata del procedimento;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Gestione informatizzata del procedimento;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Gestione informatizzata degli atti endoprocedimentali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Gestione informatizzata del procedimento;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Gestione informatizzata degli atti endoprocedimentali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Gestione informatizzata del procedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Informatizzazione e automazione del monitoraggio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Informatizzazione e automazione del monitoraggio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: le misure specifiche di semplificazione sono state attuate attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici per la gestione dei procedimenti amministrativi. Inoltre sono state rafforzate le prassi di confronto tra servizi per la gestione trasversale dell'attività amministrativa con il coinvolgimento di più uffici e soggetti nella fase istruttoria e decisoria.

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 30
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 30
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Potenziamento conoscenza giuridico - normativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Adeguata formazione del personale che utilizza i sistemi informatici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Potenziamento conoscenza giuridico - normativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Potenziamento conoscenza giuridico - normativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Adeguata formazione del personale che utilizza i sistemi informatici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Adeguata formazione del personale che utilizza i sistemi informatici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. pianificazione urbanistica - titoli abilitativi edilizi - smaltimento rifiuti
Denominazione misura: Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Accesso e Trasparenza - Agenda digitale - Amministratori
Denominazione misura: Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Accesso e Trasparenza - Agenda digitale - Amministratori
Denominazione misura: Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Accesso e Trasparenza - Agenda digitale - Amministratori
Denominazione misura: Adeguata formazione del personale che utilizza i sistemi informatici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: le misure specifiche di formazione sono state attuate assicurando la formazione costante anche attraverso piattaforme on line, riviste digitali e banche dati on line oltre a video corsi on line dedicati al tema della prevenzione della corruzione.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.