
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	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	9
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	9
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	11
9.1	Misure specifiche di controllo.....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	15
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	16
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	16
9.5	Misure specifiche di semplificazione	17
9.6	Misure specifiche di formazione	17
9.7	Misure specifiche di rotazione	19
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	19

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00841910151

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI VAREDO

Tipologia di amministrazione: Comune tra 5000 e 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 6

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: NORBERTO

Cognome RPCT: ZAMMARANO

Qualifica: SEGRETARIO COMUNALE

Posizione occupata: SEGRETARIO COMUNALE

Data inizio incarico di RPCT: 16/11/2017

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:

....

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n. 62/2013:

- Definizione del concetto di utilità di modico valore ed individuazione della soglia di € 100 inferiore a quella massima di € 150 prevista dal D.P.R. n. 62/2013 - Regolamentazione degli incarichi di collaborazione extra istituzionali da parte del personale - Disciplina della partecipazione dei dipendenti ad associazioni ed organizzazioni.

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 di Comportamento
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

Non è stata approvata/inserita nel 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), per le seguenti motivazioni: tale procedura potrà essere implementata successivamente all'aggiornamento del Codice di Comportamento, previsto nell'anno 2021.

Note del RPCT:

....

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: le dimensioni dell'Ente non consentono la concreta attuazione della misura della rotazione, stante la presenza in ciascun Settore, nei livelli più elevati, di professionalità infungibili e non facilmente sostituibili.

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'Amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

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.

Note del RPCT:

....

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. n. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs. n. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute n. 7 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 n. 7 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, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Non sono stati effettuati controlli sui 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.

Note del RPCT:

....

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
- Sistema informativo dedicato, con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

L'Ente ha fornito adeguata comunicazione a tutto il personale dipendente dell'operatività dell'applicazione informatica "Whistleblowing", attivata dall'ANAC nel mese di febbraio 2018, finalizzata a garantire la riservatezza delle segnalazioni di illeciti, in attuazione delle modifiche normative intervenute con la Legge n. 179/2017. L'Ente ha, altresì, comunicato l'operatività della predetta applicazione informatica mediante pubblicazione della notizia sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione e Trasparenza". L'applicazione informatica "Whistleblowing", attivata dall'ANAC, consente di gestire le segnalazioni con modalità che tutelano adeguatamente la posizione del dipendente che segnala gli illeciti.

3.6 Formazione

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

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
- Funzionari per un numero medio di ore 2
- Altro personale per un numero medio di ore 2

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 1
 - Funzionari per un numero medio di ore 1
 - Altro personale per un numero medio di ore 1
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 1
 - Funzionari per un numero medio di ore 1
 - Altro personale per un numero medio di ore 1
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 1
 - Funzionari per un numero medio di ore 1
 - Altro personale per un numero medio di ore 1

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni, in dettaglio:

- SOLUZIONE SRL

Note del RPCT:

....

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati, con periodicità semestrale.

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:

- Servizi erogati

L'Amministrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 303155 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bilanci".

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.

Note del RPCT:

....

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.

Note del RPCT:

....

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.).

Note del RPCT:

....

3.10 *Patti di integrità*

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa, per le seguenti motivazioni: la misura appare più formale che sostanziale, in quanto, mediante le clausole inserite nei protocolli di legalità, l’impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che partecipano a gare pubbliche.

Note del RPCT:

....

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'Amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- positivo sull'adozione del Codice di Comportamento dell'Ente, ad integrazione del Codice Generale di Comportamento: la formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e l'attuazione delle misure di trasparenza hanno consentito, di riflesso, di effettuare una ricognizione ed un costante monitoraggio dell'attività amministrativa, migliorando la qualità degli atti e dei provvedimenti assunti.

Note del RPCT:

....

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	23	2	92
Misure di trasparenza	8	8	0	100
Misure di regolamentazione	8	8	0	100
Misure di formazione	10	10	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	5	4	1	80
TOTALI	56	53	3	94

Note del RPCT:

....

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 ragione di: la formulazione, nel Piano di prevenzione della corruzione, dei rischi connessi all'attività amministrativa e delle misure di contrasto ha consentito l'acquisizione di una maggiore consapevolezza rispetto a comportamenti che possono produrre un funzionamento non ottimale dell'attività amministrativa
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata
- la reputazione dell'Ente è rimasta invariata

Note del RPCT:

....

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.

Note del RPCT:

....

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.

Note del RPCT:

Nel corso dell'anno 2020 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico di dipendenti, riconducibili a reati relativi ad eventi corruttivi.

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 buono per le seguenti ragioni: il livello di attuazione delle misure di prevenzione è apprezzabile, in quanto le medesime sono risultate sostenibili e applicabili, in quanto coerenti con il contesto specifico dell'Ente.

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: la valutazione di idoneità è conseguenza dell'implementazione di misure di prevenzione sostenibili rispetto al contesto specifico dell'Ente.

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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: la gestione, da parte del Segretario Comunale, di una convenzione di segreteria con altro Comune di dimensioni maggiori, sottrae parzialmente tempo all'attività di impulso e coordinamento delle attività di attuazione del Piano di prevenzione della corruzione.

Note del RPCT:

....

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: 23
- Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

- 2 misure sono attualmente in corso di adozione

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: Verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso/selezione

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: Distinzione tra la figura del responsabile del procedimento ed il ruolo di Responsabile di Settore, al quale competono le verifiche e i controlli sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'adozione del provvedimento finale

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: Verifiche e controlli, attraverso modalità standardizzate, delle dichiarazioni/segnalazioni/autocertificazioni sostitutive di autorizzazioni/nulla osta

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: Controlli preventivi sulla documentazione presentata, nei procedimenti amministrativi riguardanti istanze finalizzate alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Controlli preventivi sulla documentazione presentata, nei procedimenti amministrativi riguardanti l'assegnazione di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica: adozione di controlli successivi periodici, per la verifica del permanere dei requisiti in capo agli assegnatari/beneficiari degli alloggi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Definizione dell'oggetto dell'affidamento ed individuazione dettagliata dei contenuti della prestazione richiesta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente per affidamenti che riguardano beni e servizi non standardizzati o lavori la cui esecuzione prevede margini di discrezionalità per l'impresa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Definizione dei requisiti di partecipazione e qualificazione dei concorrenti con criteri di proporzionalità e ragionevolezza, in base alla tipologia di lavoro/servizio/fornitura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Nomina della commissione giudicatrice e verifica che i commissari non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con una o più ditte concorrenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Ricorso alle procedure negoziate nei soli casi previsti dalle norme vigenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Ricorso limitato agli affidamenti diretti, privilegiando comunque le procedure comparative, indipendentemente dall'importo del contratto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli preventivi del Segretario Comunale sugli affidamenti d'urgenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Verifica, prima della stipula dei contratti, indipendentemente dal relativo importo, del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Monitoraggio costante del rispetto dei tempi delle singole fasi di esecuzione del contratto ed applicazione di penali nei casi di ritardi imputabili all'impresa aggiudicataria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Nei casi di subappalto, verifica del possesso dei requisiti in capo al subappaltatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Controlli preventivi del Segretario Comunale sulle proroghe contrattuali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Nell'espletamento delle attività di collaudo e di certificazione di regolare esecuzione, applicazione del criterio di rotazione del personale, compatibilmente con le competenze e professionalità presenti nell'Ente

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Controlli sul possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'affidamento dell'incarico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifiche, controlli e monitoraggio periodico dello stato di accertamento e di incasso delle entrate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo sugli agenti contabili, per la verifica della corrispondenza delle entrate dichiarate con i bollettari/documenti giustificativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo, mediante procedure informatiche, della tracciabilità finanziaria dei verbali/rapporti di ispezione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Analisi preventiva dei costi/benefici degli atti di transazione per la risoluzione dei contenziosi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pianificazione territoriale

Denominazione misura: Valutazione analitica preventiva dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo degli oneri

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pianificazione territoriale

Denominazione misura: Controlli sui tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione programmate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- 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: Pubblicazione, sul sito istituzionale, della modulistica afferente le istanze di autorizzazioni/permessi/nulla osta/licenze maggiormente ricorrenti

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: Pubblicazione dei criteri che disciplinano i requisiti per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, benefici e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti/associazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti all'impresa concorrente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Pubblicazione preventiva dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'affidamento dell'incarico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formalizzazione, nel piano di prevenzione della corruzione, dell'osservanza del criterio cronologico per il pagamento delle fatture

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Regolamentazione di criteri uniformi per l'applicazione delle sanzioni per abusi edilizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pianificazione territoriale

Denominazione misura: Regolamentazione delle modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pianificazione Territoriale

Denominazione misura: Nei procedimenti di pianificazione urbanistica attuativa, adozione di criteri generali per stabilire i casi di ricorso all'istituto della monetizzazione delle aree a standard

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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.

Note del RPCT:

....

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: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- 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: Regolamento di disciplina dei concorsi

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: Osservanza del criterio cronologico nell'esame delle pratiche aventi ad oggetto richieste di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi

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: Regolamento di disciplina dei criteri per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, benefici e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti/associazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Regolamentazione della procedura e dei criteri per il conferimento degli incarichi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Osservanza del criterio cronologico nel pagamento delle fatture in scadenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Regolamentazione di criteri uniformi per l'applicazione delle sanzioni per abusi edilizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pianificazione Territoriale

Denominazione misura: Regolamentazione delle modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pianificazione Territoriale

Denominazione misura: Nei procedimenti di pianificazione urbanistica attuativa, adozione di criteri generali per stabilire i casi di ricorso all'istituto della monetizzazione delle aree a standard

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

....

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: 10
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 10
- 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: Partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento anche in modalità on-line

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: Partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento anche in modalità on-line

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: Partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento anche in modalità on-line

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento anche in modalità on-line

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento anche in modalità on-line

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento anche in modalità on-line

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento anche in modalità on-line

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento anche in modalità on-line

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento anche in

modalità on-line

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pianificazione Territoriale

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento anche in modalità on-line

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

....

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

- n. 1 misure sono attualmente in corso di adozione

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Dichiarazioni, da parte dei componenti la commissione esaminatrice, di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi con i candidati

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: Acquisizione e conservazione, in apposito archivio tenuto dal Segretario Comunale, delle comunicazioni, da parte dei dipendenti, delle situazioni di potenziale conflitto di interessi nella gestione di procedimenti aventi ad oggetto il rilascio di autorizzazioni/concessioni/nulla osta/licenze/permessi

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: Acquisizione e conservazione, in apposito archivio tenuto dal Segretario Comunale, delle comunicazioni, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle situazioni di potenziale conflitto di interessi nella gestione di procedimenti aventi ad oggetto l'erogazione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, benefici e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti/associazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Acquisizione, all'atto della stipula del contratto, della dichiarazione, da parte dell'appaltatore, dell'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione stipulati con ex dipendenti dell'Ente, con poteri negoziali nei confronti del medesimo operatore economico

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Acquisizione di autodichiarazioni, da parte dei soggetti incaricati, e verifiche sulla relativa veridicità, riguardo all'assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi con l'Ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Relativamente alle misure generali e specifiche individuate nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, è stato effettuato il monitoraggio sulla relativa attuazione.