

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

---

## **INDICE**

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| <b>SEZIONE 1</b> | <b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>SEZIONE 2</b> | <b>ANAGRAFICA RPCT.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>SEZIONE 3</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....</b>   | <b>3</b>  |
| 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 .....   | 7         |
| 3.9              | Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....                                | 7         |
| 3.10             | Patti di integrità .....  | 8         |
| 3.11             | Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....                          | 8         |
| <b>SEZIONE 4</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</b>   | <b>8</b>  |
| 4.1              | Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....                                | 9         |
| <b>SEZIONE 5</b> | <b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>SEZIONE 6</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>SEZIONE 7</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 8</b> | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 9</b> | <b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>  | <b>11</b> |
| 9.1              | Misure specifiche di controllo.....   | 11        |
| 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 .....   | 15        |
| 9.5              | Misure specifiche di semplificazione .....  | 16        |
| 9.6              | Misure specifiche di formazione .....   | 16        |
| 9.7              | Misure specifiche di rotazione .....  | 17        |
| 9.8              | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....                              | 18        |

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 81000470039

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ARONA

Tipologia di amministrazione: Comune tra 5000 e 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Piemonte

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 3

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 2

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: AGOSTINO

Cognome RPCT: CARMENI

Qualifica: Segretario Generale - Dirigente Settore 1°

Posizione occupata: Segretario Generale - Dirigente Settore 1°

Data inizio incarico di RPCT: 05/01/2021

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                           | Si          | Si      |
| Inconferibilità - incompatibilità                               | Si          | Si      |
| Incarichi extraistituzionali                                    | Si          | Si      |
| Whistleblowing  | Si          | Si      |
| Formazione  | Si          | Si      |
| Trasparenza   | Si          | Si      |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | Si          | No      |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna        | Si          | Si      |
| Patti di integrità  | Si          | Si      |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

....

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013

Gli atti di incarico e i contratti, non sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'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: Riguardo ai meccanismi di denuncia delle violazioni trova applicazione l'art.55bis comma 3 del D.Lgs. 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

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: L'Ente si è prefissato nel triennio considerato di superare con maggiore energia, su sollecitazione del R.P.C.T., i vincoli di natura oggettiva connessi all'assetto organizzativo dell'Amministrazione che di fatto ostacolano la rotazione ordinaria

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 o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle 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. 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. 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, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute 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. 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:

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

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

....

### 3.6 Formazione

---

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

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- RPCT per un numero medio di ore 3
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 3
- Dirigenti per un numero medio di ore 3
- Funzionari per un numero medio di ore 3

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:

- Pubbliformez s.r.l.

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 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".

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 sono pervenute 305 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", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- carenza di tempo stante la situazione pandemica in atto che impegna il personale preposto in altre attività

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

---

I "Patti di integrità" o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 8 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 5 soggetti.

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)
- negativo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su niente

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  | 29          | 29      | 0           | 100          |
| Misure di trasparenza  | 33          | 33      | 0           | 100          |
| Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 13          | 13      | 0           | 100          |
| Misure di regolamentazione   | 25          | 25      | 0           | 100          |
| Misure di semplificazione  | 1           | 1       | 0           | 100          |
| Misure di formazione   | 10          | 10      | 0           | 100          |
| Misure di rotazione  | 2           | 2       | 0           | 100          |
| TOTALI   | 113         | 113     | 0           | 100          |

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 rimasta invariata in ragione di La consapevolezza del fenomeno è proporzionale alla percezione da parte dei soggetti coinvolti dell'effettiva sussistenza del rischio. E' un processo culturale in atto
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione di Trattasi di un atteggiamento mentale, oltre che burocratico, che richiede tempo.
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Si tratta di un processo culturale in corso e di difficile percezione dall'esterno.

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:

....

## 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: L'efficacia delle misure attuate è proporzionale alla percezione da parte dei soggetti coinvolti sull'utilità delle stesse.

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: Trattasi di fattori organizzativi, spesso indipendenti dall'Ente, che impediscono di sviluppare azioni di qualità. Il personale, già insufficiente, è coinvolto in nuovi e sempre più impegnativi adempimenti e l'anticorruzione viene in genere percepita come l'ennesimo adempimento burocratico. Tuttavia, seppur lentamente, l'approccio sta cambiando e cresce la consapevolezza sull'utilità del processo in atto.

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: Si evidenzia che il RPC individuato nel Segretario Generale svolge anche l'incarico di Dirigente del primo Settore che attiene, tra gli altri, ai servizi finanziari e tributi, per quanto presidiati da altrettante Posizioni Organizzative responsabili dei procedimenti.

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: 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 controllo programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione; l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni

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: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione

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: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione; Report annuale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: obbligo della previa pubblicità degli incarichi da conferire ai fini della selezione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: l'organo preposto ai controlli interni e/o il R.P.C. effettua controlli periodici, anche a campione sul rispetto della tempestività dei pagamenti; Report semestrale al R.P.C.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Affidamento di lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Collaborazione tra Dirigente e uffici del Servizio interessato per la definizione degli atti di gara; l'atto interno di avvio della procedura dà conto della motivazione alla base della richiesta di approvvigionamento, della procedura di selezione da utilizzare e della tipologia contrattuale prescelta; collaborazione tra il Responsabile del procedimento (Dirigente o P.O.) e almeno un funzionario

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Provvedimenti di pianificazione

Denominazione misura: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica

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: 33
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 33
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013; Va favorita la trasparenza anche a favore dei colleghi e delle Organizzazioni Sindacali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione dei dati previsti nella sezione Amministrazione Trasparente  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e assicurare il correlato "accesso civico"  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei documenti

Denominazione misura: Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi culturali, sportivi e turistici

Denominazione misura: Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Affidamento di lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari; comunicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Provvedimenti di pianificazione

Denominazione misura: Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi al cittadino

Denominazione misura: Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"

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*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, 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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Comunicazione del provvedimento di nomina della Commissione;

Rotazione di almeno un membro delle Commissioni

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: Trattamento delle pratiche secondo l'acquisizione al protocollo obbligo di condivisione fra più soggetti di provvedimenti a contenuto discrezionale da individuarsi preventivamente e con modalità predefinite

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: Predeterminazione criteri e requisiti. Analisi dei presupposti e obbligo di condivisione fra più soggetti del provvedimento nelle varie fasi procedurali.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Attività svolta almeno in coppia e, ove possibile, con rotazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi culturali, sportivi e turistici

Denominazione misura: Coinvolgimento di più soggetti nelle scelte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Affidamento di lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Riunioni collegiali interne all'Ufficio per la discussione di problematiche varie insorte nell'ambito dell'attività di ufficio e della predisposizione delle procedure di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Provvedimenti di pianificazione

Denominazione misura: Coinvolgimento di più soggetti in tutte le fasi anche negli eventuali incontri informali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 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 regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Obbligo di allegare motivazione specifica in cui si dia atto della valutazione specifica dei curricula pervenuti nel rispetto dello specifico Regolamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Specifica attestazione sulla regolarità della prestazione e della relativa fattura in termini di regolarità contributiva, fiscale, tracciabilità dei pagamenti antecedente la liquidazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predeterminazione criteri circa la graduazione delle sanzioni. Motivazione obbligatoria su ogni singolo atto della motivazione circa la immediata mancata contestazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: obbligo di direttiva espressa da parte della Giunta; obbligo di condivisione circa la definizione del contenzioso da esplicitare nell'atto; obbligo di definizione conciliativa su conforme direttiva della Giunta.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Affidamento di lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Richiesta scritta e motivata al Dirigente da parte degli uffici che segnalano esigenza di acquisto di beni e servizi con definizione di natura, quantità e tempistica della prestazione. Nella scelta della tipologia della procedura, preferenza per le procedure aperte (sopra soglia) e nella scelta della tipologia contrattuale, ricorso a contratti di appalto con l'invito di almeno tre operatori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### 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: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: I. Affidamento di lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Verifica puntuale da parte dell'Ufficio della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi omogenei

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica

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: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica

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: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Provvedimenti di pianificazione

Denominazione misura: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

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

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Rotazione di almeno un membro delle Commissioni.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi al cittadino

Denominazione misura: In questo Ente si sono adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico al fine di avere accertamenti anagrafici, eseguiti da personale diverso dagli ufficiali d'anagrafe, scrupolosi e puntuali, inclusa la rotazione del personale impiegato negli accertamenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

#### *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

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

Note del RPCT:

....