
Relazione annuale RPCT

Anno 2021

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	Rapporti con i portatori di interessi particolari	8
3.12	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	13
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	17
9.6	Misure specifiche di formazione	18
9.7	Misure specifiche di rotazione	20
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	20

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 81000530287

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

Tipologia di amministrazione: Comune tra 5000 e 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Veneto

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 4

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: STELLA

Cognome RPCT: BAGLIOLID

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: SEGRETARIO COMUNALE

Data inizio incarico di RPCT: 22/12/2016

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	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Note del RPCT:

....

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

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

- le caratteristiche specifiche dell'ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

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
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

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).

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: Non è stato adottato un atto specifico data l'assoluta carenza numerica del personale assegnato alle Posizioni Organizzative od in ruoli di vertice

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, sono pervenute 4 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 1 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 4 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 1 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

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:

- Documento cartaceo
- Email

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

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: NON ESSENDO FINORA PERVENUTE SEGNALAZIONI DI ILLECITI SI ESPIRME GIUDIZIO POSITIVO SUL SISTEMA IN ESSERE

Note del RPCT:

....

3.6 Formazione

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 8
 - Funzionari per un numero medio di ore 3
 - Altro personale per un numero medio di ore 3

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 8
 - Funzionari per un numero medio di ore 3
 - Altro personale per un numero medio di ore 3

- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
- Funzionari per un numero medio di ore 9

La formazione è stata erogata tramite:

- laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni
- 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:

- ENTIONLINE

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 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", 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.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio:
NON AVENDO RISCONTRATO INADEMPIENZE SI ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

Note del RPCT:

....

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 1 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

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

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 13 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell’anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 34 contratti tra quelli stipulati nell’anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state effettuate 34 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

....

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” 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.

Note del RPCT:

....

3.12 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

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	19	19	0	100
Misure di regolamentazione	22	22	0	100
Misure di semplificazione	6	6	0	100
Misure di formazione	14	14	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	13	13	0	100
TOTALI	74	74	0	100

Note del RPCT:

....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

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 **MAGGIORE MOTIVAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI RESPONSABILI**
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di **NON ESSENDO PERVENUTE SEGNALAZIONI**
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di **NON ESSENDO PERVENUTE SEGNALAZIONI**

Il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni tra cui **COMUNE DI TOMBOLO**

Note del RPCT:

....

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi 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.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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

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 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: **MAGGIORE MOTIVAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI RESPONSABILI**

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: **MAGGIORE MOTIVAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI RESPONSABILI**

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 livello di collaborazione dei Responsabili è aumentato negli anni proprio grazie all'attività di impulso e coordinamento della RPCT e della costante formazione che ha coinvolto la maggior parte dei dipendenti comunali**

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: 19
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 19
- 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: DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA A CURA DEL DIRIGENTE E DEL FUNZIONARIO PREPOSTO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E/O SUL CODICE ETICO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: RIUNIONE OPERATIVA CON CADENZA PERIODICA PER MONITORARE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO

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: RIUNIONE OPERATIVA CON CADENZA PERIODICA PER MONITORARE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: RIUNIONE OPERATIVA CON CADENZA PERIODICA PER MONITORARE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: RIUNIONE OPERATIVA CON CADENZA PERIODICA PER MONITORARE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: RIUNIONE OPERATIVA CON CADENZA PERIODICA PER MONITORARE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: RIUNIONE OPERATIVA CON CADENZA PERIODICA PER MONITORARE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: RIUNIONE OPERATIVA CON CADENZA PERIODICA PER MONITORARE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: RIUNIONE OPERATIVA CON CADENZA PERIODICA PER MONITORARE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: REPORT PERIODICI AL RPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: RIUNIONE OPERATIVA CON CADENZA PERIODICA PER MONITORARE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: REPORT MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITA' ATTUATE NEL PROCESSO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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: ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DI ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE E/O CONTROLLATE CON RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL PTPC O DI ADEGUAMENTO DEL MODELLO DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.LGS. 231/2001

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: REPORT PERIODICI AL RPCT

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: I. L. Pianificazione Urbanistica

Denominazione misura: INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E/O SUL CODICE ETICO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V. Titoli Abilitativi Edilizi

Denominazione misura: RIUNIONE OPERATIVA CON CADENZA PERIODICA PER MONITORARE ATTUAZIONE ADEMPIMENTO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

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: 22
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 22
- 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: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE 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: INIZIATIVE DI AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI PER RIDURRE I RISCHI DI CORRUZIONE

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: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

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: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: INIZIATIVE DI AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI PER RIDURRE I RISCHI DI CORRUZIONE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L. Pianificazione Urbanistica

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. L. Pianificazione Urbanistica

Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O. Accesso e Trasparenza

Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. P. Gestione Dati e Informazioni, e tutela della Privacy
Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. R. Interventi di somma urgenza
Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V. Titoli Abilitativi Edilizi
Denominazione misura: INIZIATIVE DI AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI PER RIDURRE I RISCHI DI CORRUZIONE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V. Titoli Abilitativi Edilizi
Denominazione misura: UTILIZZO DI TEAM DI RISORSE PIU' CHE DI RISORSE INDIVIDUALI AL FINE DI PERVENIRE AD UN'APPROVAZIONE CONDIVISA DELLE SCELTE OPERATIVE. PARTECIPAZIONE COLLEGIALE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO.

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: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
- 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: STANDARDIZZAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE TESTI E CONTENUTI ANCHE CON UTILIZZO DI APPOSITA MODULISTICA E SISTEMI INFORMATIZZATI

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: STANDARDIZZAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE TESTI E CONTENUTI ANCHE CON UTILIZZO DI APPOSITA MODULISTICA E SISTEMI INFORMATIZZATI

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: STANDARDIZZAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE TESTI E CONTENUTI ANCHE CON UTILIZZO DI APPOSITA MODULISTICA E SISTEMI INFORMATIZZATI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: STANDARDIZZAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE TESTI E CONTENUTI ANCHE CON UTILIZZO DI APPOSITA MODULISTICA E SISTEMI INFORMATIZZATI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. P. Gestione Dati e Informazioni, e tutela della Privacy

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: I. P. Gestione Dati e Informazioni, e tutela della Privacy

Denominazione misura: FASCICOLAZIONE INFORMATICA

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: 14
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 14
- 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: 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: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: FORMAZIONE SPECIALISTICA SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E SULL'AGGIORNAMENTO DEL PTPCT

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. P. Gestione Dati e Informazioni, e tutela della Privacy

Denominazione misura: FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V. Titoli Abilitativi Edilizi

Denominazione misura: FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO

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: 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 disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: POTENZIAMENTO DELLA DISTINZIONE FUNZIONALE TRA RUP O RESPONSABILE PROCEDIMENTO E SUPERIORE GERARCHICO

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 DELLA DISTINZIONE FUNZIONALE TRA RUP O RESPONSABILE PROCEDIMENTO E SUPERIORE GERARCHICO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: POTENZIAMENTO DELLA DISTINZIONE FUNZIONALE TRA RUP

O RESPONSABILE PROCEDIMENTO E SUPERIORE GERARCHICO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: POTENZIAMENTO DELLA DISTINZIONE FUNZIONALE TRA RUP
O RESPONSABILE PROCEDIMENTO E SUPERIORE GERARCHICO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: POTENZIAMENTO DELLA DISTINZIONE FUNZIONALE TRA RUP
O RESPONSABILE PROCEDIMENTO E SUPERIORE GERARCHICO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: POTENZIAMENTO DELLA DISTINZIONE FUNZIONALE TRA RUP
O RESPONSABILE PROCEDIMENTO E SUPERIORE GERARCHICO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: POTENZIAMENTO DELLA DISTINZIONE FUNZIONALE TRA RUP
O RESPONSABILE PROCEDIMENTO E SUPERIORE GERARCHICO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: POTENZIAMENTO DELLA DISTINZIONE FUNZIONALE TRA RUP
O RESPONSABILE PROCEDIMENTO E SUPERIORE GERARCHICO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: POTENZIAMENTO DELLA DISTINZIONE FUNZIONALE TRA RUP
O RESPONSABILE PROCEDIMENTO E SUPERIORE GERARCHICO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: POTENZIAMENTO DELLA DISTINZIONE FUNZIONALE TRA RUP
O RESPONSABILE PROCEDIMENTO E SUPERIORE GERARCHICO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: POTENZIAMENTO DELLA DISTINZIONE FUNZIONALE TRA RUP
O RESPONSABILE PROCEDIMENTO E SUPERIORE GERARCHICO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: POTENZIAMENTO DELLA DISTINZIONE FUNZIONALE TRA RUP
O RESPONSABILE PROCEDIMENTO E SUPERIORE GERARCHICO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V. Titoli Abilitativi Edilizi

Denominazione misura: POTENZIAMENTO DELLA DISTINZIONE FUNZIONALE TRA RUP

O RESPONSABILE PROCEDIMENTO E SUPERIORE GERARCHICO
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....