

Piano Triennale

Stampato da

LARA BRUNEL

Stampato il

26-03-2021

Utente ultima modifica

LARA BRUNEL

Data ultima modifica

26-03-2021

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Comuni fino a 5.000 abitanti

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

COMUNE DI CANAZEI - 00374450229

Stato Modulo

Completato

Annualità

2020

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.2 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza *

<https://www.comune.canazei.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

B.1 Indicare se il PTPCT è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso *

☒ **Si**

☐ **No**

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT e, solo successivamente, ha approvato il PTPCT definitivo *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.4 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al PTPCT in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

B.5 In caso di amministrazione in cui sono presenti due organi di indirizzo, specificare se entrambi sono stati coinvolti nel processo di approvazione anche solo attraverso informativa preventiva *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**
- ☐ **Non sono presenti due organi di indirizzo**

B.6 Indicare se il Piano è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

B.7.1 Tramite form/avviso sul sito web istituzionale (o canali assimilati) in cui è stata pubblicata la bozza del redigendo PTPCT

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.7.2 Tramite form/avviso sul sito web istituzionale (o canali assimilati) in cui è stato pubblicato il PTPCT del triennio precedente

- ☐ Si
- ☒ No

B.7.3 Tramite giornata della trasparenza

- ☐ Si
- ☒ No

B.7.4 Altro

- ☐ Si
- ☒ No

B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel PTPCT *

- ☒ Si
- ☐ No

B.9 - Con riferimento alla redazione del PTPCT, indicare una tra le seguenti opzioni:

- ☐ Il PTPCT è esclusivamente redatto in forma unica per tutti i Comuni aderenti all'Unione
- ☐ Viene redatto un PTPCT dall'Unione per le sole attività demandate all'organismo in esame mentre, per le funzioni esclusive di ciascun comune, ognuno redige il proprio PTPCT
- ☒ Comune non facente parte di Unione di Comuni

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT *

- ☐ Si
- ☒ No

C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di una struttura organizzativa di supporto *

- ☐ Si
- ☒ No

C.5 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT *

- ☐ **Si**
- ☐ **No**
- ☒ **non si sono rese necessarie**

Sottosezione REFERENTI

C.6 Indicare se è prevista la figura dei Referenti *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPCT descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	☐ Tutti	☒ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.13 nella mappatura dei processi *	☐ Tutti	☒ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	☐ Tutti	☒ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti *	☐ Tutti	☒ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio*	☐ Tutti	☒ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	☐ Tutti	☒ Solo Alcuni	☐ Nessuno

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT:

D.1.1.1 È previsto un monitoraggio *

- ☒ solo del RPCT
- ☐ sia di I livello che di II livello

D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è *

- ☒ annuale
- ☐ semestrale (o più frequente)
- ☐ non è prevista indicazione della periodicità

D.1.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, indicare se sono stati programmati (a monte) un numero definito di audit per l'anno in corso *

- ☐ Si
- ☒ No

D.2 Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio dell'anno precedente *

- ☒ Si
- ☐ No

D.3 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione *

- ☒ Si
- ☐ No

D.3.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: *

D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? *

- ☒ Si ☐ No

D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? *

- ☒ Si ☐ No

D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? *

- ☒ Si ☐ No

D.4 Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente *

- ☒ Si
- ☐ No

D.4.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del PTPCT? *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

D.4.2 Indicare se gli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure hanno prodotto informazioni utili a verificare l'idoneità delle misure e il loro impatto sull'organizzazione *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

D.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento con gli strumenti di programmazione *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

E.2 Indicare se il PTPCT definisce i medesimi obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nei documenti di programmazione *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

E.3 Indicare se il PTPCT definisce i medesimi obiettivi operativi (o di struttura) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nei documenti di programmazione *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

E.4 Indicare se il PTPCT fa riferimento agli obiettivi individuali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza eventualmente previsti nei documenti di programmazione *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPCT *

- ☒ **Si**
☐ **No**

F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (interne o esterne) riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari *

- ☒ **Si**
☐ **No**

F.2.1 Indicare quali tipologie di dati è stata esaminata: *

F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale	☐ Si	☒ No
F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale	☐ Si	☒ No
F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico	☐ Si	☒ No
F.2.1.4 Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità	☒ Si	☐ No
F.2.1.5 Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni	☒ Si	☐ No
F.2.1.6 Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.)	☒ Si	☐ No
F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento	☒ Si	☐ No
F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture	☒ Si	☐ No
F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o altre modalità	☒ Si	☐ No
F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT	☒ Si	☐ No
F.2.1.11 Informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore	☒ Si	☐ No
F.2.1.12 Altro (specificare)	☐ Si	☒ No

F.3 Indicare se nel Piano è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se nel PTPCT è presente l'analisi del contesto interno *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo sono stati inseriti nel PTPCT: *

- ☒ **G.2.1 Organi di indirizzo**
- ☒ **G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)**
- ☒ **G.2.3 Ruoli e responsabilità**
- ☐ **G.2.4 Politiche obiettivi e strategie**
- ☐ **G.2.5 Risorse**
- ☐ **G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie**
- ☐ **G.2.7 Qualità e quantità del personale**
- ☐ **G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica**
- ☐ **G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonché processi decisionali, formali ed informali**
- ☒ **G.2.10 Relazioni interne ed esterne**
- ☐ **G.2.11 Altro (specificare)**

G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi *

- ☐ **SI (completa)**
- ☒ **SI (parziale)**
- ☐ **No**

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

G.4 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi: *

- ☒ **A. Acquisizione e gestione del personale**
- ☒ **B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- ☒ **C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**
- ☐ **D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
- ☒ **D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**
- ☒ **D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
- ☒ **D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
- ☒ **D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**
- ☒ **D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**
- ☒ **E. Incarichi e nomine**
- ☒ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- ☒ **G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- ☒ **H. Affari legali e contenzioso**
- ☐ **I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)**

G.4.1 A. Acquisizione e gestione del personale

G.4.1.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

3

G.4.1.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo

G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

G.4.2.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

9

G.4.2.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo

G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

G.4.3.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

3

G.4.3.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo

G.4.4 D. Contratti pubblici

G.4.4.2 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara

G.4.4.2.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

1

G.4.4.2.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo

G.4.4.3 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente

G.4.4.3.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

1

G.4.4.3.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo

G.4.4.4 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**G.4.4.4.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio ***

1

G.4.4.4.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo

G.4.4.5 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione**G.4.4.5.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio ***

2

G.4.4.5.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo

G.4.4.6 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione

G.4.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

1

G.4.4.6.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo

G.4.5 E. Incarichi e nomine

G.4.5.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

2

G.4.5.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo

G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

4

G.4.6.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo

G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

G.4.7.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

7

G.4.7.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo

G.4.8 H. Affari legali e contenzioso

G.4.8.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

1

G.4.8.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

INPUT/OUTPUT	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi *

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo ☒ **Si** ☐ **No**

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna attività del processo ☒ **Si** ☐ **No**

Individuazione dei fattori abilitanti

H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo *

H.2.1.1 Processo * ☒ **Si** ☐ **No**

H.2.1.2 Attività * ☒ **Si** ☐ **No**

H.2.1.3 Evento rischioso * ☒ **Si** ☐ **No**

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

- ☒ H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. "alto", "medio", "basso"). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati "oggettivi" (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi e supportate da dati "oggettivi"
- ☐ H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. "alto", "medio", "basso"). La valutazione è effettuata in autovalutazione da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.
- ☐ H.2.2.3 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore)
- ☐ H.2.2.4 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi)
- ☐ H.2.2.5 Altro

H.2.3 Indicare quali tra i seguenti indicatori sono stati utilizzati: *

H.2.3.1 Livello di interesse esterno	☒ Si	☐ No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	☒ Si	☐ No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	☒ Si	☐ No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	☒ Si	☐ No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	☒ Si	☐ No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	☒ Si	☐ No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	☒ Si	☐ No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	☒ Si	☐ No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	☒ Si	☐ No
H.2.3.10 Rassegne stampa	☐ Si	☒ No
H.2.3.11 Altro (specificare)	☐ Si	☒ No

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

I.1.1 Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato *

- ☒ **Si**
☐ **No**

I.1.1.1 Indicare se nel PTPCT è stato previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato negli anni precedenti e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- ☐ **Si**
☒ **No**

I.1.1.1.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Il codice di comportamento non aveva bisogno di essere aggiornato anche in relazione alla mancanza di episodi

I.1.1.3 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale *

- ☒ **Si**
☐ **No**

I.1.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.1.3.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.1.3.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.1.3.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.1.3.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ No

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale *

- ☐ Si
- ☒ No

I.1.2.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

ente di piccole dimensioni in cui la rotazione non è possibile

B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se nel PTPCT 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. *

- ☐ Si
- ☒ No

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

I.1.4 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali *

- ☒ Si
- ☐ No

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.4.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.4.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.4.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.4.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ No

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.5.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☒ Si	☐ No
---	-------------------------------------	--------------------------

I.1.5.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
--	-------------------------------------	--------------------------

I.1.5.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
--	-------------------------------------	--------------------------

I.1.5.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ No
---	-------------------------------------	--------------------------

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.6.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☒ Si	☐ No
---	-------------------------------------	--------------------------

I.1.6.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
--	-------------------------------------	--------------------------

I.1.6.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
--	-------------------------------------	--------------------------

I.1.6.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ No
---	-------------------------------------	--------------------------

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Trasparenza" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ No

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

I.1.8 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

I.1.8.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

La misura non è stata inserita. La misura viene implementata nel PTCT 2021/2023

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.9 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.9.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | ☒ Si | ☐ No |
| I.1.9.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * | ☒ Si | ☐ No |
| I.1.9.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | ☒ Si | ☐ No |
| I.1.9.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | ☒ Si | ☐ No |

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- ☐ Si
- ☒ No

I.1.10.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Nel caso di adozione da parte della PAT di patti di integrità il Comune mette in campo la misura

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

L.1 Indicare se nel PTPC sono state individuate misure specifiche *

- ☒ Si
- ☐ No

L.1.2 Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:

Scegliere una o più delle seguenti opzioni

- ☒ Misure di controllo
- ☒ Misure di trasparenza
- ☒ Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- ☒ Misure di regolamentazione
- ☐ Misure di semplificazione
- ☐ Misure di formazione
- ☒ Misure di rotazione
- ☒ Misure di disciplina del conflitto di interessi

L.1.2.1 Misure di controllo

L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel PTPCT *

43

L.1.2.1.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.1.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.1.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.1.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * ☒ Si ☐ No

L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo:

☒ **A. Acquisizione e gestione del personale**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo puntuale dei requisiti in capo al vincitore (MISURA DI CONTROLLO)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo puntuale dei requisiti in capo al vincitore (MISURA DI CONTROLLO)

☒ **B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

17

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile (MISURA DI CONTROLLO)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Calcolo del contributo di costruzione da versare da parte dell'Ufficio Tecnico in base alla normativa vigente (MISURA DI CONTROLLO) / Formalizzazione tenendo conto della fattispecie oggetto di verifica degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo (MISURA DI CONTROLLO)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo della scadenza della pratica attraverso software (MISURA DI CONTROLLO) / Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'immobile (MISURA DI CONTROLLO) / Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori (MISURA

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo puntuale di tutte le pratiche (MISURA DI CONTROLLO) / Controllo puntuale di tutte le pratiche in Commissione edilizia (MISURA DI CONTROLLO) / Controllo puntuale su tutte le richieste di iscrizione anagrafica e cambio abitazione all'interno del Comune (MISURE DI CONTROLLO) / Controllo per tutte le pratiche con anomalie/scissioni familiari o con segnalazione da parte di terzi (MISU

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Calcolo del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, del calcolo degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione (MISURE DI CONTROLLO) /

☒ **C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione (MISURE DI CONTROLLO)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica successiva all'utilizzo da parte dell'ufficio tecnico (MISURA DI CONTROLLO)

☐ **D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

☐ **D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

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

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo puntuale dei requisiti per i contratti di importo superiore a 40.000 euro (MISURA DI CONTROLLO)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica a campione per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro (MISURA DI CONTROLLO)

☒ **D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo del lavoro della direzioni lavori / coordinatore della sicurezza da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera (MISURA DI CONTROLLO)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica puntuale delle segnalazioni relative ad eventuali disservizi (MISURA DI CONTROLLO)

☐ **D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

☒ **E. Incarichi e nomine**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo puntuale dei requisiti per i contratti di importo superiore a 46.000 euro (MISURA DI CONTROLLO)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica a campione per i contratti di importo inferiore a 46.000 euro (MISURA DI CONTROLLO)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo dei requisiti necessari per la nomina (MISURA DI CONTROLLO)

☒ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo puntuale della regolarità contributiva e nei contratti sopra i 5.000 euro verifica fiscale (MISURA DI CONTROLLO)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Monitoraggio dei tempi di liquidazione tramite programma di contabilità (indicatore dei tempi pagamenti della PA) con piattaforma certificazione crediti e con pubblicazione sul sito internet del Comune (MISURA DI CONTROLLO)

☒ **G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

11

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica puntuale di tutte le segnalazioni (MISURA DI CONTROLLO) / Controllo puntuale di tutti i requisiti dell'immobile in relazione all'abuso segnalato (MISURA DI CONTROLLO) / Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato (MISURA DI CONTROLLO)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controllo puntuale di tutte le segnalazioni in base all'assenza dei necessari atti autorizzativi fissati per legge (MISURA DI CONTROLLO) / Controllo puntuale di tutti i parametri di abuso in relazione alla segnalazione pervenuta e allo stato dei luoghi (MISURA DI CONTROLLO) / Verifica puntuale dei tempi di realizzazione dei controlli (MISURA DI CONTROLLO)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica puntuale di tutte le segnalazioni pervenute (MISURA DI CONTROLLO) / Controllo puntuale su tutte le richieste di iscrizione anagrafica e cambio abitazione all'interno del Comune (MISURE DI CONTROLLO) / Controllo per tutte le pratiche con anomalie/scissioni familiari o con segnalazione da parte di terzi per le richieste di cancellazione anagrafica (MISURA DI CONTROLLO)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifiche in accordo con la stazione forestale di Valle con criteri da essa stabiliti (MISURE DI CONTROLLO)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica dei ricorsi e del loro esito (MISURA DI CONTROLLO)

☒ **H. Affari legali e contenzioso**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica annuale del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili qualora di competenza (MISURA DI CONTROLLO)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

L.1.2.2 Misure di trasparenza

L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel PTPCT *

25

L.1.2.2.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.2.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.2.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.2.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.2.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * ☒ Si ☐ No

L.1.2.2.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di trasparenza:

☒ **A. Acquisizione e gestione del personale**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Definizione delle chiamate a termine con provvedimento in relazione alla singola posizione da coprire (MISURE DI TRASPARENZA)

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Pubblicazione dei bandi di selezione (MISURA DI TRASPARENZA)

☒ **B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

7

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione (MISURA DI TRASPARENZA) / Pubblicizzazione in anticipo e contestualmente alla convocazione delle sedute commissione (MISURA DI TRASPARENZA)

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Definizione dei tempi minimi per l'integrazione delle pratiche (MISURA DI TRASPARENZA) / Pubblicazione nell'albo telematico del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino (ordinanze), nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza (MISURA DI TRASPARENZA)

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato (MISURA DI TRASPARENZA)

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche (MISURA DI TRASPARENZA)

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Per evitare l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta, i prezzi dei lavori devono essere fatti sulla base del prezzario provinciale e previsione della necessità di affidare l'opera come il soggetto pubblico in relazione all'obbligatorietà di tale procedura per le opere a sconto degli oneri di urbanizzazione prevista dalla

☒ **C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica (MISURA DI TRASPARENZA)

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Pubblicizzazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso (MISURA DI TRASPARENZA)

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo di abbattimento tariffa tagesmutter ed ecopannolini (MISURA DI TRASPARENZA)

☐ **D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

☒ **D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Ricorso al mercato elettronico e alle centrali di acquisto ministeriali (MISURA TRASPARENZA)

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

☒ **D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Visita periodica da parte del RUP e DL al cantiere (MISURA DI TRASPARENZA)

☐ **D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

☒ **E. Incarichi e nomine**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti dalla normativa provinciale/nazionale (MISURA DI TRASPARENZA)

☒ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

9

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione (MISURA DI TRASPARENZA)

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Formalizzazione della procedura di alienazione (procedura ad evidenza pubblica con bando), tranne che nel caso di permuta e in casi esclusi dalla normativa provinciale (MISURA DI TRASPARENZA) / Formalizzazione della procedura di alienazione (procedura ad evidenza pubblica con bando), salvo diversa procedura prevista dalla normativa (MISURA DI TRASPARENZA)

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione di procedure aperte (MISURA DI TRASPARENZA) / Adozione di procedure a trattativa privata solo ove economicamente conveniente cmq sotto le soglie indicate dalla normativa (MISURA DI TRASPARENZA)

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare ove economicamente conveniente (MISURA DI TRASPARENZA) / Pubblicizzazione sul sito web dell'amministrazione (MISURA DI TRASPARENZA)

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare tramite provvedimento al verificarsi dei casi (MISURA DI TRASPARENZA) / Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso tramite provvedimento al verificarsi dei casi (MISURA DI TRASPARENZA)

☒ **G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Comunicazione dei tempi massimi di evasione delle istanze ai richiedenti (MISURA DI TRASPARENZA)

☐ **H. Affari legali e contenzioso**

L.1.2.3 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

L.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento previste nel PTPCT *

22

L.1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * ☒ Si ☐ No

L.1.2.3.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento:

☐ **A. Acquisizione e gestione del personale**

☒ **B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

6

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni (MISURA ETICA)

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Ai fini del calcolo del valore della sanzione e dell'abuso ci si avvale della possibilità di effettuare la stima del bene da parte dell'Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio previa stipula di apposita convenzione (MISURA ETICA)

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

L'individuazione di un'opera come prioritaria viene fatta con il coinvolgimento del Segretario comunale e della Giunta comunale, per evitare che l'opera sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato (MISURA ETICA)

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Controdeduzione puntuale alle osservazioni pervenute rispetto all'approvazione di piani e convenzioni (MISURA ETICA) / Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili (MISURA ETICA)

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

In caso di monetizzazione degli standard urbanistici effettuazione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione o prima del rilascio della concessione edilizia, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie (MISURA ETICA)

☒ **C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio (MISURA DI ETICA)

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF (MISURA ETICA)

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Esplicazione della documentazione per la partecipazione all'iniziativa estate ragazzi (MISURA DI ETICA)

☒ **D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese (MISURA ETICA)

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo di modelli di lettera di invito o appalto pubblico conforme a quello utilizzato dall'APAC della PAT (MISURA ETICA)

☐ **D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

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

☒ **D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa (MISURA DI ETICA)

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Procedura formalizzata secondo la normativa vigente per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) (MISURA ETICA)

☐ **D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

☒ **E. Incarichi e nomine**

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Definizione di obblighi contrattuali delle parti in apposita convenzione (MISURA ETICA)

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Procedura che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma (MISURA DI ETICA)

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Ove possibile formalizzazione dei criteri per la nomina prima della visione delle candidature (MISURA ETICA)

☐ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

☒ **G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

6

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza e accessibilità al luogo) (MISURA ETICA)

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso e dell'urgenza nel provvedere, nonché dell'accessibilità al luogo (MISURA ETICA)

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Trasmissione di tutte le comunicazioni delle immigrazioni e di cambio abitazione a Ufficio Tributi e Ufficio Tecnico (quest'ultimo ad esclusione delle cancellazioni anagrafiche) (MISURA ETICA)

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Misurazione dei quantitativi consegnati in accordo con i rappresentanti degli enti aderenti (MISURA ETICA)

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Consegna legna a tutti i richiedenti che fanno la domanda, in base ai criteri di accoglimento delle richieste stabilite dalle singole ASUC (MISURA ETICA) / Segnalazione agli organi competenti per eventuali altri accertamenti o sanzioni (MISURA ETICA)

☐ **H. Affari legali e contenzioso**

L.1.2.4 Misure di regolamentazione

L.1.2.4.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di regolamentazione previste nel PTPCT *

14

L.1.2.4.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.4.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.4.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.4.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.4.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * ☒ Si ☐ No

L.1.2.4.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di regolamentazione:

☒ **A. Acquisizione e gestione del personale**

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Creazione di griglie per la valutazione dei candidati (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Creazione di griglie per la valutazione dei candidati (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)

☒ **B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Esplicitazione della documentazione necessaria anche attraverso l'approvazione di regolamenti (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Procedura relativa all'espletamento dei controlli (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Formalizzazione del regolamento cimiteriale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)

☒ **C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Definizione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Regolamento per concessione contributo abbattimento della tariffa tagesmutter ed ecopannolini. (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)

☐ **D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

☒ **D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Creazione di griglie per la valutazione delle offerte (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)

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

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti - nelle procedure negoziate controlli preventivi e controllo in capo al vincitore (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)

☐ **D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

☐ **D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

☐ **E. Incarichi e nomine**

☒ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Individuazione di associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari con apposito provvedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)

☐ **G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

☐ **H. Affari legali e contenzioso**

L.1.2.7 Misure di rotazione

L.1.2.7.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di rotazione previste nel PTPCT *

1

L.1.2.7.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.7.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.7.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.7.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.7.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * ☒ Si ☐ No

L.1.2.7.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di rotazione:

☐ A. Acquisizione e gestione del personale

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

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

☐ D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

☒ D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.7.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Rotazione dei concorrenti ove possibile (MISURA DI ROTAZIONE)

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

☐ D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

☐ **D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

☐ **E. Incarichi e nomine**

☐ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

☐ **G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

☐ **H. Affari legali e contenzioso**

L.1.2.8 Misure di disciplina del conflitto di interessi

L.1.2.8.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi previste nel PTPCT *

9

L.1.2.8.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.8.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione *

☒ Si

☐ No

L.1.2.8.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *

☒ Si

☐ No

L.1.2.8.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione *

☒ Si

☐ No

L.1.2.8.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *

☒ Si

☐ No

L.1.2.8.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di disciplina del conflitto di interessi:

☒ **A. Acquisizione e gestione del personale**

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti (MISURA CONFLITTO D'INTERESSI)

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti (MISURA CONFLITTO DI INTERESSI)

☐ **B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**

☐ **C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**

☐ **D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

☒ **D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Nomina dopo la presentazione delle offerte della commissione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa (MISURA CONFLITTO D'INTERESSI)

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Definizione preventiva di criteri per la composizione delle commissioni (MISURA CONFLITTO D'INTERESSI)

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti (MISURA CONFLITTO D'INTERESSI)

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

☐ **D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

☐ **D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

☐ **E. Incarichi e nomine**

☐ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

☒ **G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Revoca solo in autotutela legittimamente motivata da parte dei custodi (MISURA CONFLITTO DI INTERESSI)

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Procedura formalizzata dell'iter del verbale (MISURA CONFLITTO DI INTERESSI)

☐ **H. Affari legali e contenzioso**

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPCT è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

- ☒ **Si**
☐ **No**

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato

- ☒ **Si**
☐ **No**

M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione *

- ☒ **Si, tutti gli obblighi**
☐ **Si, ma solo alcuni**
☐ **No, nessuno**

Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati *

M.1.2.1 i tempi di pubblicazione *	☒ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	☐ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	☐ No, su nessuno
M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione *	☒ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	☐ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	☐ No, su nessuno

M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati *

- ☐ **Si**
☒ **No**

M.1.4 Indicare se è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPCT il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

- ☐ **Si**
☒ **No**