
Relazione annuale RPCT

Anno 2022

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.....	11
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..	15
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	17
9.5	Misure specifiche di semplificazione	18
9.6	Misure specifiche di formazione	18
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	18
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	19

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00374450229
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CANAZEI
Tipologia di amministrazione: Comune fino a 5.000 abitanti
Regione di appartenenza: Provincia Autonoma di Trento
Classe dipendenti: da 16 a 30
Numero totale Dirigenti: 1
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 1

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: LARA
Cognome RPCT: BRUNEL
Qualifica: Segretario Comunale
Posizione occupata: Segretario Comunale
Data inizio incarico di RPCT: 19/08/2011
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT non 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

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

- 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

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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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: Si rileva la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

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

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

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

Note del RPCT:

....

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 6 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 0 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio: //

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 6 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 0 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio: //

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: L'Ente è di piccole dimensioni. Sono stati acquisiti i casellari giudiziali dei dipendenti responsabili e del Segretario comunale nel corso del 2021 e nel 2023 alla data di adozione della presente relazione.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, più in dettaglio:

- sono state effettuate 0 verifiche nel 2022. Le verifiche tramite il casellario penale che sono state effettuate si riferiscono al 2021 e al 2023.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

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

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: Il Comune si avvale del servizio whistleblowing del Consorzio dei Comuni Trentini. Dal sito si può accedere alla piattaforma per le segnalazioni
<https://www.comune.canazei.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Servizio-Whistleblowing2>

Note del RPCT:

....

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 6

- Altro personale per un numero medio di ore 6
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 16
 - Altro personale per un numero medio di ore 6

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

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

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

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Formazione in house

Note del RPCT:

....

3.7 Trasparenza

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il numero totale delle visite al sito ammonta a 13986 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di gara e contratti".

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

Non è stato istituito il registro degli accessi.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: L'Ente pur essendo di piccole dimensioni e facendo fatica per la scarsità di personale ad adempiere a tutti gli obblighi di trasparenza, cerca di tenere costantemente aggiornato il sito

Note del RPCT:

....

3.8 Pantouflage

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

Note del RPCT:

....

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

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

Note del RPCT:

....

3.10 Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: Il Comune è un ente di piccole dimensioni e in relazione alla sua attività non sono previsti patti d'integrità

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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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):

- negativo sulla qualità dei servizi
- negativo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- negativo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su L'Ente è di piccole dimensioni e con poco personale: spesso il rispetto degli obblighi imposti dal piano rallenta l'attività amministrativa.

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	69	69	0	100
Misure di trasparenza	43	43	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	32	32	0	100
Misure di regolamentazione	16	16	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	10	10	0	100
TOTALI	170	170	0	100

Note del RPCT:

....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 rimasta invariata in ragione di Il Comune non ha avuto casi e la consapevolezza è rimasta invariata.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di Il Comune non ha avuto casi e la capacità di individuare situazioni di rischio è rimasta invariata.
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Il Comune non ha avuto casi e la reputazione è rimasta invariata.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: Lo stato di attuazione del PTPCT viene considerato buono.

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: Si ritiene il PTPCT idoneo.

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: Si ritengono le azioni intraprese idonee.

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 69
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 69
- 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. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Controllo puntuale dei requisiti in capo al vincitore; Adempimento puntuale di tutte le comunicazioni in banche dati pubbliche – INPS, INAIL, siti ministeriali; Erogazione di tutte le spettanze al personale dipendente nei tempi previsti dalla normativa / CCPL; Gestione del personale con apposito software e impegno a bilancio di ciascuna erogazione; e altre. 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: Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile; Calcolo del contributo di costruzione da versare da parte dell'Ufficio Tecnico in base alla normativa vigente; Controllo della scadenza della pratica attraverso software; Controllo puntuale di tutte le pratiche; Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'immobile; e altre.

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione; Verifica successiva all'utilizzo da parte dell'ufficio tecnico; Verifica dei requisiti per l'ottenimento dei benefici tariffa tagesmutter, tariffa ristorazione, partecipazione all'iniziativa estate ragazzi, ecopannolini e altri benefici introdotti anche con piano politiche famigliari.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica puntuale delle segnalazioni relative ad eventuali disservizi;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo puntuale dei requisiti per i contratti di importo superiore alle soglie stabilite dalla normativa; Verifica a campione per i contratti di importo inferiore alle soglie stabilite dalla normativa; Verifica curriculum o pubblicazioni dell'incaricato; Verifica della corretta esecuzione dell'incarico.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Controllo del lavoro della direzione lavori / coordinatore della sicurezza da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Controllo puntuale dei requisiti per i contratti di importo superiore a soglie

PAT; Verifica a campione per i contratti di importo inferiore a normativa PAT.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo puntuale della regolarità contributiva e nei contratti sopra i 5.000 euro verifica fiscale; 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; Parere del revisore dei conti per la verifica del rispetto di tutte le norme di bilancio; altre

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica puntuale di tutte le segnalazioni; Controllo puntuale di tutte le pratiche in Commissione edilizia; Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'immobile; Controllo della scadenza della pratica attraverso software; Controllo puntuale di tutte le segnalazioni in base all'assenza dei necessari atti autorizzativi fissati per legge; e altre.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Verifica del numero di ricorsi in corso e loro esito

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: Inserimento negli strumenti di programmazione di obiettivi realizzabili

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: Esame della pratica di parere in Commissione Edilizia; 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; Verifica della coerenza con la pianificazione generale del Comune o con i piani sovraordinati previsti dalla normativa urbanistica; e altre.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GESTIONE VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: Verifiche in accordo con la stazione forestale di Valle con criteri da essa stabiliti; Verifica puntuale dei tempi di realizzazione dei controlli; Verifica dei ricorsi e del loro esito; Verifica annuale del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 43

- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 43
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Pubblicazione dei bandi di selezione / concorso; Definizione con provvedimento in relazione alla singola posizione da coprire; Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande; Pubblicazione della possibilità di progressione di carriera o apposito bando; Definizione con provvedimento in relazione alla possibilità di progressione; Pubblicazione dati su sito web – amm. trasparente;

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: Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; Pubblicizzazione in anticipo e contestualmente alla convocazione delle sedute commissione; Definizione dei tempi minimi per l'integrazione delle pratiche; Pubblicazione nell'albo telematico del comune di tutti gli interventi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica; Pubblicizzazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso anche su sito web o su canali social di maggior accesso da parte dell'utenza; Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo di abbattimento tariffa tagesmutter , tariffa ristorazione scuola dell'infanzia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Ricorso al mercato elettronico e alle centrali di acquisto ministeriali;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Visita periodica da parte del RUP e DL al cantiere

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti dalla normativa provinciale/nazionale; Acquisizione dell'incarico o della consulenza con sistemi elettronici di negoziazione (MEPAT, ACQUISTI IN RETE PA) ove possibile; Verifica iscrizione MEPAT o elenco operatori economici; Pubblicizzazione delle nomine effettuate.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione; Formalizzazione della procedura di alienazione (procedura ad evidenza pubblica con bando), tranne che nel caso di permuta e in casi esclusi dalla normativa provinciale; Adozione di

procedure aperte; Adozione di procedure a trattativa privata solo ove economicamente conveniente cmq sotto le soglie indicate dalla normativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 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; Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato; Comunicazione dei tempi massimi di evasione delle istanze ai richiedenti;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: Definizione delle scelte di mandato attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente – DUP, PEG, Piani settoriali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche; 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 t

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 32
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 32
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Verifica della richiesta con la compatibilità delle esigenze dell'Amministrazione

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: Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni; 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; e altre. 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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio; Esplicitazione della documentazione per la partecipazione all'iniziativa estate ragazzi; Verifica dichiarazioni sostitutive puntuali o a campione in relazione al tipo di beneficio; Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Utilizzo di modelli di lettera di invito o appalto pubblico conforme a quello utilizzato dall'APAC della PAT; Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Definizione preventiva delle prestazioni attese; Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Procedura formalizzata secondo la normativa vigente per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.); Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Definizione di obblighi contrattuali delle parti in apposita convenzione; Procedura che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma; Ove possibile formalizzazione dei criteri per la nomina prima della visione delle candidature.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica da parte degli organi politici della rispondenza dei documenti preparati alle esigenze dell'Amministrazione; Verifica da parte degli organi politici della rispondenza dei documenti preparati alle esigenze dell'Amministrazione;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 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; Segnalazione agli organi competenti per eventuali altri accertamenti o sanzioni; Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso e de

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Richiesta pagamento spese liquidate in caso di ricorsi vinti / attivazione posizioni assicurative.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: L'individuazione di un'opera come prioritaria viene fatta valutando primariamente l'interesse pubblico, per evitare che l'opera sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; Controdeduzione puntuale alle osservazioni pervenute rispetto all'approvazione di piani e convenzioni; Controdeduzione puntuale alle osservazioni pervenute rispetto all'approvazione di piani o varianti;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GESTIONE VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: Misurazione dei quantitativi consegnati in accordo con i rappresentanti degli enti aderenti; Consegna legna a tutti i richiedenti che fanno la domanda, in base ai criteri di accoglimento delle richieste stabilite dalle singole Asuc.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- 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. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Creazione di griglie per la valutazione dei candidati.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Esplicitazione della documentazione necessaria anche attraverso l'approvazione di regolamenti; Procedura relativa all'espletamento dei controlli; Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce; Standardizzazione delle richieste di accesso al prestito e di iscrizione al CBT.

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Stesura regolamento / bando per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri; Definizione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso;

Disciplina / regolamentazione per la gestione delle sale e strutture; Regolamento per concessione contributo abbattimento della tariffa tagesmutter ed ecopannolini / Disciplina per l'ottenimento dei benefici attraverso apposito atto (bando)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti - nelle procedure negoziate controlli preventivi e controllo in capo al vincitore
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Creazione di griglie per la valutazione delle offerte; Incarico definito con provvedimento.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Individuazione di associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari con apposito provvedimento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. SERVIZI CIMITERIALI
Denominazione misura: Formalizzazione del regolamento cimiteriale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

....

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 10
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 10
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Definizione della composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: . Nomina dopo la presentazione delle offerte della commissione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa; Definizione preventiva di criteri per la composizione delle commissioni; Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti secondo le disposizioni del codice dei contratti p

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: Dichiarazione da parte degli organi politici che approvano il piano o variante dell'assenza del conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GESTIONE VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: Revoca solo in autotutela legittimamente motivata da parte dei custodi; Procedura formalizzata dell'iter del verbale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....