

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

---

## **INDICE**

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| <b>SEZIONE 1</b> | <b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b>   | <b>3</b>  |
| <b>SEZIONE 2</b> | <b>ANAGRAFICA RPCT</b>  | <b>3</b>  |
| <b>SEZIONE 3</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b>  | <b>3</b>  |
| 3.1              | Sintesi dell'attuazione delle misure generali   | 3         |
| 3.2              | Codice di comportamento   | 4         |
| 3.3              | Rotazione del personale   | 4         |
| 3.3.1            | Rotazione Ordinaria   | 4         |
| 3.3.2            | Rotazione Straordinaria   | 4         |
| 3.3.3            | Trasferimento d'ufficio   | 4         |
| 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         |
| <b>SEZIONE 4</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>  | <b>9</b>  |
| 4.1              | Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche                               | 9         |
| <b>SEZIONE 5</b> | <b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>  | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 6</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>   | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 7</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>   | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 8</b> | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>  | <b>11</b> |
| <b>SEZIONE 9</b> | <b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>   | <b>11</b> |
| 9.1              | Misure specifiche di controllo  | 11        |
| 9.2              | Misure specifiche di trasparenza  | 16        |
| 9.3              | Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 19        |
| 9.4              | Misure specifiche di regolamentazione   | 22        |
| 9.5              | Misure specifiche di semplificazione  | 24        |
| 9.6              | Misure specifiche di formazione   | 24        |
| 9.7              | Misure specifiche di rotazione  | 24        |
| 9.8              | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi                              | 24        |

## 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 20 a 99  
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: 19/08/2021  
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.

### 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

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 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 in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

#### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

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

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

#### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

Note del RPCT:

....

### 3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

---

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

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

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

#### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 6 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

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

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 6 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

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

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, 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 giudiziari dei dipendenti e del Segretario comunale..

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 6 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

....

### 3.5 Whistleblowing

---

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

- Documento cartaceo
- Email
- 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 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 3
  - 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 3
  - 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.

Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Formazione in house
- Maggioli Formazione

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, il numero totale delle visite al sito ammonta a 19551 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

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 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 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  | 67          | 67         | 0           | 100          |
| Misure di trasparenza  | 41          | 41         | 0           | 100          |
| Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 30          | 30         | 0           | 100          |
| Misure di regolamentazione   | 16          | 16         | 0           | 100          |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi                              | 10          | 10         | 0           | 100          |
| <b>TOTALI</b>  | <b>164</b>  | <b>164</b> | <b>0</b>    | <b>100</b>   |

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

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

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata in ragione di Il Comune non ha avuto casi e quindi 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 quindi la capacità di individuare rischio corruttivo è rimasta invariata.
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Il Comune non ha avuto casi e quindi la reputazione è rimasta invariata.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

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

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

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: Lo stato di attuazione del PTCT è 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 PTCT idoneo e adeguato.

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 67
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 67
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Controllo puntuale dei requisiti in capo al vincitore;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Adempimento puntuale di tutte le comunicazioni in banche dati pubbliche

- INPS, INAIL, siti ministeriali;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Erogazione di tutte le spettanze al personale dipendente nei tempi previsti dalla normativa / CCPL;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Accoglimento delle richieste il cui diritto è previsto nel CCPL o nel regolamento del personale dipendente o altra normativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Gestione del personale con apposito software e impegno a bilancio di ciascuna erogazione;

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: Controllo della scadenza della pratica attraverso software; Verifica puntuale dei tempi di evasione istanze;

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: Controllo puntuale di tutte le pratiche; 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

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: Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'immobile; Controllo puntuale di tutte le pratiche in Commissione edilizia

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 preventiva delle modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici e della possibilità di accesso; Soddisfazione puntuale di tutte le richieste salvo indisponibilità al CBT;

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: Formalizzazione tenendo conto della fattispecie oggetto di verifica degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo; Controlli di almeno il 10% delle richieste di idoneità alloggiativa;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica successiva all'utilizzo da parte dell'ufficio tecnico;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica dei requisiti per l'ottenimento dei benefici tariffa tagesmutter, tariffa ristorazione, partecipazione all'iniziativa estate ragazzi, ecopannolini

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo puntuale dei requisiti per i contratti di importo superiore a 40.000 euro;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica a campione per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica curriculum o pubblicazioni dell'incaricato;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 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 direzioni 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: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

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

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;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: 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: Monitoraggio dei tempi di approvazione dei documenti per i quali vi è scadenza prevista dalla normativa; Monitoraggio dei tempi di approvazione dei documenti  
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;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Approvazione delle risultanze contabili con apposito provvedimento;  
Verifica da parte della Ragioneria della rispondenza degli incassi /spese dichiarati e versati / prelevati;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Parere del revisore dei conti per la verifica del rispetto di tutte le norme in materia di bilancio  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Invio alla Corte dei conti o altro organo di controllo dei documenti approvati;  
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 puntuale di tutte le segnalazioni in base all'assenza dei necessari atti autorizzativi fissati per legge;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Controllo puntuale su tutte le richieste di iscrizione anagrafica e cambio abitazione all'interno del Comune;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Controllo per tutte le pratiche con anomalie/scissioni familiari o con segnalazione da parte di terzi per le richieste di cancellazione anagrafica;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Verifica puntuale dei tempi di realizzazione dei controlli; Controllo della scadenza della pratica attraverso software;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Controllo puntuale di tutti i parametri di abuso in relazione alla segnalazione pervenuta e allo stato dei luoghi;  
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;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: 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;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: Verifica della coerenza con la pianificazione generale del Comune o con i piani sovraordinati previsti dalla normativa urbanistica; Monitoraggio dei tempi di procedura di approvazione di piano o variante;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze; Procedura formalizzata di gestione dell'iter;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: 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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: Verifiche in accordo con la stazione forestale di Valle con criteri da essa stabiliti;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: Verifica puntuale dei tempi di realizzazione dei controlli;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: Verifica dei ricorsi e del loro esito;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: 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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 41
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 41
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Pubblicazione dei bandi di selezione; Pubblicazione della possibilità di progressione di carriera o apposito bando;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Definizione con provvedimento in relazione alla singola posizione da coprire;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Definizione delle chiamate a termine con provvedimento in relazione alla singola posizione da coprire;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Definizione con provvedimento in relazione alla possibilità di progressione;

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;

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: Pubblicizzazione in anticipo e contestualmente alla convocazione delle sedute commissione;

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: Definizione dei tempi minimi per l'integrazione delle pratiche;

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: Pubblicazione nell'albo telematico del comune di tutti gli interventi, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicizzazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo di abbattimento tariffa tagesmutter , tariffa ristorazione scuola dell'infanzia ed ecopannolini;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Acquisizione dell'incarico o della consulenza con sistemi elettronici di negoziazione (MEPAT, ACQUISTI IN RETE PA) ove possibile;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine  
Denominazione misura: Verifica iscrizione MEPAT o elenco operatori economici;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine  
Denominazione misura: 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;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Formalizzazione della procedura di alienazione (procedura ad evidenza pubblica con bando), tranne che nel caso di permuta e in casi esclusi dalla normativa provinciale;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Adozione di procedure aperte; Pubblicizzazione sul sito web dell'amministrazione; Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare ove economicamente conveniente;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Adozione di procedure a trattativa privata solo ove economicamente conveniente cmq sotto le soglie pat;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare tramite provvedimento al verificarsi dei casi; Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso tramite provvedimento al verificarsi dei casi;  
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;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: 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 a scomputo come il soggetto pubblico ove necessario;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: Avviso preliminare sulle necessità individuate dall'Amministrazione per consentire la presentazione di richieste

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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

---

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

- Numero di misure programmate: 30
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 30
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: 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;

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: 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;  
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 (MISURA ETICA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio o la concessione;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Ricorso ai caf per dichiarazione ICEF o ISEE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 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.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Definizione preventiva delle prestazioni attese

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Utilizzo di modelli di lettera di invito o appalto pubblico conforme a quello utilizzato dall'APAC della PAT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: 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: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Procedura formalizzata secondo la normativa vigente per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: 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: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Definizione di obblighi contrattuali delle parti in apposita convenzione  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: 1. Procedura che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: 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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Segnalazione agli organi competenti per eventuali altri accertamenti o sanzioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso e dell'urgenza nel provvedere, nonché dell'accessibilità al luogo

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

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 con il coinvolgimento del Segretario comunale e della Giunta comunale, per evitare che l'opera sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: Controdeduzione puntuale alle osservazioni pervenute rispetto all'approvazione di piani e convenzioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: 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  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: Controdeduzione puntuale alle osservazioni pervenute rispetto all'approvazione di piani o varianti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: Misurazione dei quantitativi consegnati in accordo con i rappresentanti degli enti aderenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: 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 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. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Creazione di griglie per la valutazione dei candidati nei diversi procedimenti indicati nel piano

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 relativa all'espletamento dei controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Standardizzazione delle richieste di accesso al prestito e di iscrizione al CBT

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Stesura regolamento / bando per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Definizione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Regolamento per concessione contributo abbattimento della tariffa tagesmutter ed ecopannolini

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

Denominazione misura: Creazione di griglie per la valutazione delle offerte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Incarico definito con provvedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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: 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 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. Acquisizione e gestione del personale

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: Definizione preventiva o nell'atto di nomina di criteri per la composizione delle commissioni in relazione alle necessità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Nomina dopo la presentazione delle offerte della commissione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Definizione preventiva di criteri per la composizione delle commissioni

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. SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: Revoca solo in autotutela legittimamente motivata da parte dei custodi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: Procedura formalizzata dell'iter del verbale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....