
Relazione annuale RPCT

Anno 2024

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	7
3.7	Trasparenza	8
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	9
3.10	Patti di integrità	9
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	10
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	10
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	10
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	10
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	11
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	11
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	12
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	12
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	12
9.1	Misure specifiche di controllo	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza	18
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	21
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	25
9.5	Misure specifiche di semplificazione	27
9.6	Misure specifiche di formazione	28
9.7	Misure specifiche di rotazione	30
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	30

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: Trentino-Alto Adige
Classe dipendenti: da 31 a 49
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.

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.

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 .

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:

L'Ente aveva approvato il proprio codice di comportamento con delibera della Giunta comunale n. 142/2014. Recentemente il codice di comportamento dell'Ente è stato aggiornato anche in relazione alla circolare emanata dal Consorzio dei Comuni Trentini. L'aggiornamento è stato fatto con delibera della Giunta comunale n. 27/2023.

Il Codice di comportamento dei dipendenti comunali è pubblicato sul sito web del Comune di Canazei.

Il Comune di Canazei (delibera giunta n. 182 del 09.12.2021) ha espresso con apposito atto di indirizzo le modalità di segnazione in tema di antireciclaggio.

Per completa esamina dell'argomento e delle misure adottate si rimanda al PIAO 2024.

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 l'impossibilità di procedere alla rotazione del personale vista la esiguità della 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:

Pur essendo impossibilitata a fare la rotazione del personale nel PIAO l'amministrazione comunale si impegna a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare attraverso specifici interventi formativi e laddove possibile una parziale fungibilità degli addetti nei processi a contatto con la cittadinanza. Si cercherà di sopperire a tale impossibilità tramite il rinforzo dell'attività di controllo così come evidenziata nello specifico nelle azioni messe in campo nel PIAO.

Per completa esamina dell'argomento e delle misure adottate si rimanda al PIAO 2024.

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 7 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 7 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 7 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

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, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

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

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:

Per quanto riguarda le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità da farsi da parte dei dirigenti dell'Ente, si rileva che a tale dichiarazione, in base alla struttura dell'Ente è tenuto esclusivamente il Segretario comunale e al Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, non essendovi altri dirigenti o posizioni organizzative. La dichiarazione è stata fatta fare anche ai titolari di area direttiva in quanto è in capo ai medesimi il potere di firma su pareri dati sulle delibere degli organi comunali o su determine adottate in qualità di responsabili degli uffici. La dichiarazione inoltre è stata compilata anche dal Responsabile della gestione associata delle Entrate e dal Responsabile della gestione associata della Polizia locale, pur non essendo questi dipendenti del Comune di Canazei, in quanto titolari di posizione organizzative.

Tutte le dichiarazioni acquisite sono state pubblicate e/o vengono sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente nel profilo del singolo dipendente. Inoltre sono stati acquisiti i certificati penali dei carichi pendenti dei dipendenti comunali che hanno potere di firma ai fini della verifica delle dichiarazioni.

Gli incarichi extraistituzionali vengono autorizzati con specifico provvedimento. Nel caso di autorizzazione conferita al Segretario comunale o a titolari di indennità di posizione organizzativa l'autorizzazione viene pubblicata sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente nel profilo riservato agli interessati.

Per completa esamina dell'argomento e delle misure adottate si rimanda al PIAO 2024.

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 solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

Dal 2020 il Comune di Canazei ha provveduto ad aderire al Servizio messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini per le segnalazioni di condotte corruttive. La piattaforma whistleblowing è la soluzione applicativa che consente di inviare segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Pubblica Amministrazione. In linea con le attuali disposizioni normative vigenti, la soluzione permette di garantire la tutela al whistleblower che effettua segnalazioni di illeciti attraverso il sistema e consente la gestione delle stesse nel rispetto della normativa di riferimento. La piattaforma è accessibile dal sito web del Comune di Canazei, dove è pubblicata apposita informativa. Si rileva che ad oggi non si sono registrate segnalazioni.

Per completa esamina dell'argomento e delle misure adottate si rimanda al PIAO 2024.

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

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Formazione in house

Note del RPCT:

La formazione è stata erogata tramite il Consorzio dei Comuni Trentini. Il numero di ore di formazione inserite si riferisce ai corsi effettuati ad hoc dal personale dipendente. Tuttavia si rileva che in molti altri corsi (lavori pubblici, Piao, ecc.) ci sono sessioni in tema di anticorruzione e trasparenza.

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 17836 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Personale".

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 sono pervenute 2 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 2 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

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".

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: L'Ente 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:

Ciascun Responsabile di Ufficio, individuato nella sottosezione performance del presente piano, è designato quale "Responsabile" per l'elaborazione dei dati e della pubblicazione dei medesimi sul sito web sezione "Amministrazione trasparente".

Il Segretario comunale, essendo già RPCT, è responsabile anche per il monitoraggio della trasparenza.

Per completa esamina dell'argomento e delle misure adottate si rimanda al PIAO 2024.

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:

L'Amministrazione si è impegnata a richiedere al dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. Analoga dichiarazione del dipendente è prevista nei contratti di assunzione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Per completa esamina dell'argomento e delle misure adottate si rimanda al PIAO 2024.

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:

Si precisa che l'Amministrazione nell'esecuzione delle procedure, nell'assunzione del ruolo di RUP e nella partecipazione dei dipendenti alle Commissioni di gara deve osservare quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine nel decreto di nomina dei Responsabili degli uffici sono previsti anche i rispettivi sostituti al fine di predeterminare già la sostituzione da parte di altro soggetto nel caso in cui vi sia assenza o lo stesso si trovi in posizione di incompatibilità nell'adozione di atti.

I dipendenti pubblici devono segnalare situazioni di conflitto di interessi in base alle vigenti normative che possono far insorgere situazioni di incompatibilità comportando anche l'invalidità degli atti eventualmente adottati.

Per completa esamina dell'argomento e delle misure adottate si rimanda al PIAO 2024.

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
- negativo su ritardo dell'attività amministrazione

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	77	77	0	100
Misure di trasparenza	52	52	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	32	32	0	100

Misure di regolamentazione	22	22	0	100
Misure di semplificazione	16	16	0	100
Misure di formazione	36	36	0	100
Misure di rotazione	2	2	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	38	38	0	100
TOTALI	275	275	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 aumentata in ragione di C'è maggiore cultura di cosa significa fenomeno corruttivo
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di C'è maggiore cultura sul rischio corruttivo
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Non si rinvergono modifiche nella reputazione esterna dell'Ente

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:
Non sono pervenute segnalazioni.

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:
Non sono pervenute segnalazioni.

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: Le misure sono attuate e non vi sono segnalazioni di rischi corruttivi

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: Le misure sono attuate e non vi sono segnalazioni di rischi corruttivi

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: 77
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 77
- 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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

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. Concorsi e prove selettive

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. Concorsi e prove selettive

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: A. Concorsi e prove selettive

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: 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

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: 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: Controllo della scadenza della pratica attraverso software. Verifica puntuale dei tempi di evasione istanze. Verifica preventiva delle modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici e della possibilità di accesso

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. Formalizzazione tenendo conto della fattispecie oggetto di verifica degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo.

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. Controlli di almeno il 10% delle richieste di idoneità alloggiativa. Soddisfazione puntuale di tutte le richieste salvo indisponibilità 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: 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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, 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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: 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 familiari

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.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Controllo puntuale dei requisiti per i contratti di importo superiore alle soglie stabilite dalla normativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica a campione per i contratti di importo inferiore alle soglie stabilite dalla normativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: richiesta della documentazione necessaria rispetto al contratto stipulato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Verifica in conformità ai capitolati tecnici 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: Verifica dello stato di avanzamento della prestazione attesa prima di approvazione di varianti o modifiche del contratto originario
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: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Verifica delle autorizzazioni in subappalto in conformità della dichiarazione fatta in sede di procedura e non concessione dell'autorizzazione al solo fine di consentire economie sul ribasso al soggetto aggiudicatario
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Effettuazione dei pagamenti solo previa verifica di durc e regolarità contributiva, previa presentazione di dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)
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: Controllo puntuale della regolarità contributiva e nei contratti sopra i 5.000 euro verifica fiscale
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 liquidazione tramite programma di contabilità

(indicatore dei tempi pagamenti della PA) con piattaforma certificazione crediti e con pubblicazione sul sito internet del Comune

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. Invio alla Corte dei conti o altro organo di controllo dei documenti approvati (BDAP, SIQUEL, ecc.)

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: Monitoraggio dei tempi di approvazione dei documenti per i quali vi è scadenza prevista dalla normativa. Verifica da parte della Ragioneria della rispondenza degli incassi /spese dichiarati e versati / prelevati. Approvazione delle risultanze contabili con apposito provvedimento. 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 su tutte le richieste di iscrizione anagrafica e cambio abitazione / scissioni e aggregazioni all'interno del Comune

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 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 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 di tutti i parametri di abuso in relazione alla segnalazione pervenuta e allo stato dei luoghi. Verifica puntuale dei tempi di realizzazione dei controlli

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: O. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: Inserimento negli strumenti di programmazione di obiettivi realizzabili
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: Esame della pratica di parere in Commissione Edilizia
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. 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. Verifica della coerenza con la pianificazione generale del Comune o con i piani sovraordinati previsti dalla normativa urbanistica
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. 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: O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: Procedura formalizzata di gestione dell'iter. Verifica della coerenza 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: O. GESTIONE 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: O. GESTIONE VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: Verifica dei ricorsi e del loro esito
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. GESTIONE VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: Verifica puntuale di tutte le segnalazioni pervenute
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Alcune misure inserite nel PIAO nel monitoraggio sono state accorpate in quanto la piattaforma ANAC permette di inserire solo un numero limitato di misure.

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: 52
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 52
- 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 reclutamento personale / selezione - Pubblicazione dati su sito web "amministrazione trasparente"

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Pubblicazione della possibilità di progressione di carriera o apposito bando

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

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. Concorsi e prove selettive

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 - 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 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 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

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 della documentazione necessaria per l'ottenimento del contributo di abbattimento tariffa tagesmutter , tariffa ristorazione scuola dell'infanzia ed ecopannolini e altri benefici introdotti anche con piano politiche famigliari

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Pubblicizzazione degli strumenti di programmazione sul sito web

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 ove possibile e previsto dalla normativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicizzazione sul sito web delle gare " per le procedure ad invito pubblicizzazione preventiva dell'avviso di procedura e successiva indicando i soggetti invitati e dati dell'aggiudicazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Comunicazione aggiudicazione a tutti i concorrenti con invio di verbale di gara

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: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Nomina del collaudatore / verificatore ad affidamento del contratto prima dell'esecuzione

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 e pubblicizzazione incarichi sul sito web " sezione consulenti e collaboratori

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

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), salvo diversa procedura prevista dalla normativa. - 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: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare ove economicamente conveniente. - Pubblicizzazione sul sito web dell'amministrazione e forme di pubblicazione ulteriori canali social, radio, ecc.

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: O. GOVERNO DEL TERRITORIO
Denominazione misura: Definizione delle scelte di mandato attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente DUP, PIAO, Piani settoriali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Denominazione misura: Numerazione pratiche e trattazione delle stesse in base all'ordine di arrivo.
Pubblicizzazione sedute commissione edilizia
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Denominazione misura: Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. - Numerazione pratiche e trattazione delle stesse in base all'ordine di arrivo. -
Pubblicizzazione sedute commissione edilizia
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. 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 come il soggetto pubblico in relazione all'obbligatorietà di tale procedura per le opere a sconto degli oneri di urbanizzazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Denominazione misura: Avviso preliminare sulle necessità individuate dall'Amministrazione per consentire la presentazione di richieste. - Pubblicizzazione elaborati adottati / approvati sul sito web comunale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. SERVIZI CIMITERIALI
Denominazione misura: Procedura formalizzata dell'iter del verbale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Alcune misure inserite nel PIAO nel monitoraggio sono state accorpate in quanto la piattaforma ANAC permette di inserire solo un numero limitato di misure.

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

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

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: Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili

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 della documentazione necessaria per 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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Esplicazione della documentazione per la partecipazione all'iniziativa estate ragazzi

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: Verifica dichiarazioni sostitutive puntuali o a campione in relazione al tipo di beneficio

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: Calcolo della soglia massima del contratto includendo anche opzioni e ripetizioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Gestione delle controversie in via bonaria quando è possibile senza avvantaggiare il soggetto aggiudicatario e verifica puntuale dei requisiti per apporre riserve

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: 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 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

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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Trasmissione di tutte le comunicazioni delle immigrazioni e di cambio abitazione a Ufficio Tributi e Ufficio Tecnico (quest'ultimo ad esclusione delle cancellazioni anagrafiche)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Verifica preventiva di interesse pubblico alla pianificazione Piano anticorruzione - PIAO
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. GOVERNO DEL TERRITORIO
Denominazione misura: Verifica preventiva di interesse pubblico alla pianificazione Piano anticorruzione - PIAO
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. 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
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. 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: O. 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: O. 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: O. SERVIZI CIMITERIALI
Denominazione misura: Concessione cimiteriale rilasciata a tutti i richiedenti alle tariffe previste
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. GESTIONE 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: O. GESTIONE 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:

Alcune misure inserite nel PIAO nel monitoraggio sono state accorpate in quanto la piattaforma ANAC permette di inserire solo un numero limitato di misure.

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: 22
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 22
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. 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

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: 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

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: 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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Disciplina / regolamentazione 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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Regolamento per concessione contributo abbattimento della tariffa tagesmutter ed ecopannolini / Disciplina per l'ottenimento dei benefici attraverso apposito atto (bando, ecc.).

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: Ricorso ai CAF per dichiarazione ICFE o ISEE o altri indicatori

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: Definizione dei requisiti specifici d'accesso per la partecipazione alle procedure

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Creazione di capitolati che non avvantaggino fornitori uscenti

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Stipula di contratto / determina di aggiudicazione o affidamento salvo che per importi per i quali si possa eseguire l'acquisto in spesa minima o per somme urgenze

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: 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: O. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: Approvazione di piani attuativi coerenti con la pianificazione sovraordinata DUP, PIAO, Piani settoriali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. SERVIZI CIMITERIALI

Denominazione misura: Formazione di regolamento cimiteriale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. SERVIZI CIMITERIALI

Denominazione misura: Stipula di concessione che disciplina gli obblighi delle parti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Alcune misure inserite nel PIAO nel monitoraggio sono state accorpate in quanto la piattaforma ANAC permette di inserire solo un numero limitato di misure.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, 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 semplificazione programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Indicazione compatibilmente con la programmazione comunale delle attività delle date nei bandi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Utilizzo della modulistica standard provinciale

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: Creazione di apposita modulistica per l'accesso ai contributi

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: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Predisposizione di modulistica per il cittadino / richiedente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Modulistica per il rapporto di verifica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: Utilizzo di modulistica predisposta dalla Provincia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. SERVIZI CIMITERIALI

Denominazione misura: Richieste su modulistica già predisposta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. GESTIONE VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: Utilizzo di modulistica già predisposta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Alcune misure inserite nel PIAO nel monitoraggio sono state accorpate in quanto la piattaforma ANAC permette di inserire solo un numero limitato di misure.

9.6 Misure specifiche di formazione

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

- Numero di misure programmate: 36
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 36
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per il Segretario comunale o per il personale addetto alla gestione del personale

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: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

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: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. SERVIZI CIMITERIALI

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. GESTIONE VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: Partecipazione a corsi di formazione per personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Alcune misure inserite nel PIAO nel monitoraggio sono state accorpate in quanto la piattaforma ANAC permette di inserire solo un numero limitato di misure.

9.7 Misure specifiche di rotazione

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

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

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

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

Denominazione misura: Rotazione dei concorrenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Rotazione nella scelta dei consulenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Alcune misure inserite nel PIAO nel monitoraggio sono state accorpate in quanto la piattaforma ANAC permette di inserire solo un numero limitato di misure.

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: 38
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 38
- 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: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi

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: Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi

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 secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica dei requisiti da non omettere e esecuzione di verifica su almeno il 10% dei contratti stipulati nell'anno

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Denominazione misura: Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. SERVIZI CIMITERIALI

Denominazione misura: Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. GESTIONE VIGILANZA BOSCHIVA

Denominazione misura: Obbligo di astensione nel caso di pratiche che danno luogo a conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Alcune misure inserite nel PIAO nel monitoraggio sono state accorpate in quanto la piattaforma ANAC permette di inserire solo un numero limitato di misure.