



**COMUNE DI BAREGGIO**  
**Città Metropolitana di Milano**

# **RELAZIONE ANNUALE RPCT**

**ANNO 2020**

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b> .....	<b>2</b>
3.1	Sintesi dell’attuazione delle misure generali .....	2
3.2	Codice di comportamento .....	3
3.3	Rotazione del personale .....	3
3.3.1	Rotazione Ordinaria .....	3
3.3.2	Rotazione Straordinaria .....	3
3.3.3	Trasferimento d’ufficio .....	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	4
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione.....	5
3.7	Trasparenza .....	6
3.8	Pantouflage .....	6
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	7
3.10	Patti di integrità .....	7
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	7
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>8</b>
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	8
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....	<b>8</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b> .....	<b>9</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	<b>9</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	<b>9</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>10</b>
9.1	Misure specifiche di controllo.....	10
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	13
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento .....	15
9.4	Misure specifiche di regolamentazione .....	15
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	16
9.6	Misure specifiche di formazione .....	17
9.7	Misure specifiche di rotazione .....	18
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	19

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 82000710150  
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI BAREGGIO  
Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti  
Regione di appartenenza: Lombardia  
Classe dipendenti: da 20 a 99  
Numero totale Dirigenti: 1  
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 7

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: MARANTA  
Cognome RPCT: COLACICCO  
Qualifica: Segretario Generale  
Posizione occupata: Segretario Generale  
Data inizio incarico di RPCT: 25/10/2018  
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.

### *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	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

Per quanto riguarda la rotazione ordinaria le posizioni si sono rilevate spesso infungibili alla luce degli esigui responsabili in servizio dotati di sapere specifico, mentre per la rotazione straordinaria non si è resa necessaria

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013

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:

Durante l'anno 2021 verrà proposto un aggiornamento del Codice di Comportamento adottato

### 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: POSIZIONI SPESSO INFUNGIBILI ALLA LUCE DEGLI ESIGUI RESPONSABILI IN SERVIZIO DOTATI DI SAPERE

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.

## 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 10 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 10 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, 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: carenze organizzative.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

### 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:

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

Non possono effettuare le segnalazioni i dipendenti pubblici o gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

Si rappresenta che nel corso dell'anno 2020 non sono pervenute segnalazioni.

### 3.6 Formazione

---

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

Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

- RPCT per un numero medio di ore 27
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 23
- Funzionari per un numero medio di ore 17
- Altro personale per un numero medio di ore 7

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:

- R-Group S.r.l.

Note del RPCT:

La formazione è risultata adeguata rispetto ai destinatari.

### 3.7 Trasparenza

---

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 11836 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 sono pervenute:

- 0 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 1 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: Accesso civico che interessa soggetti terzi non motivato.

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

Note del RPCT:

La trasparenza da sezione autonoma è divenuta parte integrante e sostanziale del Piano e verrà monitorata e implementata anche nel corso dell'anno 2021.

### 3.8 Pantouflage

---

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata e sono state effettuate 20 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

Verrà inserita la clausola anche nei nuovi contratti individuali di lavoro che verranno sottoscritti.

### 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 attesta l'assenza di segnalazioni.

### 3.10 Patti di integrità

---

I "Patti di integrità" o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 32 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 57 soggetti.

Note del RPCT:  
Verranno riproposti anche nel corso dell'anno 2021

### 3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su LE MISURE IN GENERALE HANNO FAVORITO LA TRASPARENZA

Note del RPCT:  
Le attività poste in essere sia in fase di formazione del PTPCT che monitoraggio hanno coinvolto e coinvolgeranno tutti gli attori interni ed esterni dell'Ente.

## 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	31	30	1	96
Misure di trasparenza	9	9	0	100
Misure di regolamentazione	8	6	2	75
Misure di semplificazione	4	4	0	100
Misure di formazione	3	3	0	100
Misure di rotazione	11	11	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	3	3	0	100
TOTALI	69	66	3	95

Note del RPCT:

Si attesta un buon livello di attuazione delle misure.

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione".

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 gran parte dei dipendenti comunali sono stati invitati ad effettuare riflessioni in incontri in house con il RPCT
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione di Non sono emersi finora casi di corruzione nell'Ente
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Non essendo emersi casi di corruzione è rimasta immutata l'opinione sull'integrità dell'Ente e suoi operatori

Note del RPCT:

Non sono pervenute segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione”.

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti 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 per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

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

Note del RPCT:

L'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

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

## 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: Si tratta di un percorso su processi che sono stati implementati e verranno potenziati e sviluppati nel corso degli anni

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: l'idoneità della strategia della prevenzione della corruzione si evince anche dall'assenza di fenomeni corruttivi e miglioramento buone pratiche interne in materia di anticorruzione e trasparenza.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: il RPCT promuove un aggiornamento periodico sul tema con coinvolgimento di tutte le posizioni organizzative e dipendenti interessati al delicato argomento.

Note del RPCT:

Tutte le Posizioni Organizzative e diversi dipendenti dell'Ente hanno preso parte a tavoli tecnici per apportare il proprio contributo nei processi di formazione e monitoraggio del PTPCT 2020.

## 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: 31
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 30
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
  - Si ritiene che la misura prevista non sia necessaria

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: criteri selettivi di stretta pertinenza con i contenuti delle prestazioni lavorative, privilegiando modalità d'individuazione del titolo di studio specifico anche con riferimento ai principi di equipollenza fra titoli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Verifica della congruità del corrispettivo rispetto ai valori di mercato

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 discrezionalità tramite verifica della pregnanza ed esaustività della motivazione

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 istruttorio del 100% delle pratiche pervenute

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 successivo a campione di non meno il 25% delle pratiche mediante check-list di verifica con cadenza mensile

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 successivo a campione sul lavoro svolto pari al 10% del totale, con cadenza trimestrale

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: Monitoraggio e tempestività dell'adozione degli atti

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 della discrezionalità tramite verifica della pregnanza ed esaustività della motivazione

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 successivo a campione di non meno il 10% delle pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Trattamento della pratica da parte di almeno due dipendenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Controllo concomitante da parte di due dipendenti  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: Monitoraggio semestrale sull'attuazione degli impegni contrattuali  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: Svolgimento dei controlli contestuali da parte di due funzionari o dipendenti  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione  
Denominazione misura: Partecipazione alle visite di collaudo di almeno due addetti dell'amministrazione  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Controllo successivo del 10% a campione delle pratiche (verifiche sui requisiti soggettivi dei beneficiari)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Controllo successivo delle spese economiche su un campione a cura del collegio dei Revisori dei Conti  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Monitoraggio tempestività dei pagamenti  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Attivazione di procedura con tracciamento informatico  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Controllo successivo a campione di non meno il 25% delle pratiche mediante check-list di verifica con cadenza semestrale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Verifica effettuata da non meno di due addetti con contestuale sottoscrizione di verbale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Verifiche attuazione delle misure con cadenza mensile  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifiche e monitoraggio delle misure con cadenza periodica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altre aree generali

Denominazione misura: Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di evasione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altre aree generali

Denominazione misura: Verifica della regolarità degli accessi con cadenza mensile

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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- La misura prevista non si è resa più necessaria in quanto l'accesso alle risorse di rete con profilo "admin" è monitorato attraverso apposito software che verifica i log

Area di rischio: I. Atti demografici

Denominazione misura: Predeterminazione mediante check list di criteri oggettivi per l'accesso alle utilità erogate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Ambiente (e smaltimento rifiuti)

Denominazione misura: Esercizio, anche senza preavviso, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, di controlli sull'attività del gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Ambiente (e smaltimento rifiuti)

Denominazione misura: Trattazione della pratica da parte di non meno di due dipendenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Si attesta un buon livello di attuazione delle misure previste.

## 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: 9
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9
- 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: Determinazione della terna di tracce della prova scritta nel giorno della prova

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Determinazione delle condizioni d'accesso alla selezione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Nelle selezioni per conferimento di incarichi, obbligo di far pervenire le domande di partecipazione in busta chiusa sigillata e predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula prima dell'avvio dell'apertura delle buste

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Massima divulgazione del bando , chiarezza espositiva della documentazione di gara, previsione di specifici protocolli antimafia, Iscrizione dell'operatore nella White -list, certificazioni di qualità ambientale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Partecipazione alla fase istruttoria di tutti i soggetti coinvolti (RUP - D.L. - Responsabile di Settore) con redazione di verbale decisorio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sul sito dell'Ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)

Denominazione misura: Riunioni e/o incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e/o con atti documentabili da adottare durante il procedimento;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Ambiente (e smaltimento rifiuti)

Denominazione misura: Attività di informazione e formazione dell'utenza sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti differenziati. Attività di informazione continuata attraverso i canali più diffusi sulle prestazioni previste dai contratti di servizio, riferite a singoli, famiglie, comunità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Le misure di trasparenza sono state attuate.

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

---

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

### 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: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
- Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che

- 2 misure sono attualmente in corso di adozione

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: Aggiornamento criteri sulla base delle nuove disposizioni contrattuali CCNL 21/05/2018

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: Nel caso di richieste plurime, nei limiti delle disponibilità a bilancio, la commissione servizi sociali redigerà una graduatoria redatta sulla base delle indicazioni di cui al regolamento distrettuale

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

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze

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: Aggiornamento del regolamento per la concessione di patrocinio e/o contributi ad enti pubblici e privati

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: Nel caso di richieste plurime, nei limiti delle disponibilità a bilancio, la commissione servizi sociali redigerà una graduatoria redatta sulla base delle indicazioni di cui al regolamento distrettuale

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: In relazione all'importo, in caso di affidamento diretto, è necessario un particolare onere motivazionale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Definizione di regole per programmare i controlli e la relativa modalità di esplicazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Le misure in corso di attuazione verranno monitorate anche nell'anno successivo.

## 9.5 Misure specifiche di semplificazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Utilizzo delle piattaforme telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di tali servizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare o controlli di tutte le attività

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio e reporting a campione delle attività svolte con periodici incontri ed analisi di singoli fascicoli con il Responsabile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Processualizzazione informatica l'inserimento delle sanzioni nel flusso procedimentale mediante accesso informatico entro 2 gg lavorativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Si attesta l'attuazione delle misure.

## 9.6 Misure specifiche di formazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Formazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione continua

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione e comunicazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

La formazione è risulta idonea e di supporto alle diverse fasi del piano nonché di crescita per i vari soggetti interessati.

## 9.7 Misure specifiche di rotazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 11
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 11
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Rotazione componenti della Commissione giudicatrice, escluso il presidente interno

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: Assegnazione a rotazione e non predeterminata della pratica definita in base ai carichi di lavoro

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: Assegnazione a rotazione

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 e fasi decisionali ripartite su soggetti diversi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rotazione di almeno n. 1 componente della Commissione giudicatrice

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Utilizzo di imprese da elenco per specialità e tipologie di servizi mediante invito degli operatori a rotazione (documentata o a sorteggio)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Partecipazione alle visite di collaudo di almeno due addetti dell'amministrazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Rotazione di almeno uno degli addetti dell'amministrazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Istruttoria e fasi decisionali ripartite tra soggetti diversi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Rispetto del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Misure attuate nei tempi previsti.

### *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: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- 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: Assenza d'interlocuzione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Verifica condizioni di incompatibilità e inconfiribilità in capo al soggetto cui è conferito l'incarico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rotazione dei componenti della commissione aggiudicatrice

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Si attesta l'attuazione delle misure.