**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

INDICE

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3](#_Toc66360161)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc66360162)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc66360163)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc66360164)

[3.2 Codice di comportamento 4](#_Toc66360165)

[3.3 Rotazione del personale 5](#_Toc66360166)

[3.3.1 Rotazione Ordinaria 5](#_Toc66360167)

[3.3.2 Rotazione Straordinaria 5](#_Toc66360168)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 5](#_Toc66360169)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc66360170)

[3.5 Whistleblowing 6](#_Toc66360171)

[3.6 Formazione 7](#_Toc66360172)

[3.7 Trasparenza 7](#_Toc66360173)

[3.8 Pantouflage 8](#_Toc66360174)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 8](#_Toc66360175)

[3.10 Patti di integrità 9](#_Toc66360176)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 9](#_Toc66360177)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 9](#_Toc66360178)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 9](#_Toc66360179)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 10](#_Toc66360180)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 10](#_Toc66360181)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 11](#_Toc66360182)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 11](#_Toc66360183)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 11](#_Toc66360184)

[9.1 Misure specifiche di controllo 12](#_Toc66360185)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 17](#_Toc66360186)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 23](#_Toc66360187)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 24](#_Toc66360188)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 29](#_Toc66360189)

[9.6 Misure specifiche di formazione 29](#_Toc66360190)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 29](#_Toc66360191)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 30](#_Toc66360192)

# ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 02511960342

Denominazione Amministrazione: UNIONE - PEDEMONTANA - PARMENSE

Tipologia di amministrazione: Unione di Comuni

Regione di appartenenza: Emilia-Romagna

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 9

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: FILIPPO

Cognome RPCT: BOTTI

Qualifica: ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE D1 - TITOLARE DI P.O.

Posizione occupata: RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Data inizio incarico di RPCT: 16/02/2017

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT dell’Unione di Comuni svolge le proprie funzioni anche per i Comuni associati.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di riferimento del PTPCT.

## 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 | No | No |
| Patti di integrità | Si | Si |

Note del RPCT: La dotazione organica limitata e le competenze specifiche dei titolari di P.O., rendono difficile, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione in modo generalizzato.

Tuttavia dall’analisi degli atti, che nel corso degli ultimi 3-4 anni hanno disposto riorganizzazioni nell’articolazione delle competenze dei Settori e avvicendamenti tra i soggetti responsabili degli stessi, emerge, in definitiva, un grado di mobilità interna che, anche a giudicare dall’assenza di fatti corruttivi verificatisi negli enti associati negli ultimi 5 anni, può essere ritenuta sufficiente.

Inoltre, sono previsti ulteriori avvicendamenti/ riorganizzazioni nel corso del 2021.

Relativamente alla rotazione straordinaria, si ritiene che l’obiettivo di tale misura possa considerarsi realizzato in quanto sono previsti, per ogni P.O., dei sostituti che possono svolgerne le funzioni in caso di incompatibilità del titolare della P.O. in un determinato procedimento.

Relativamente all’attuazione delle misure generali relative alla trasparenza, l’indicazione della mancata attuazione nasce dalle mancate risposte alle domande di accesso civico generalizzato pervenute: tale mancanza di riscontro è stata dovuta non solo alla complessità delle richieste ma anche e soprattutto perché le finalità delle domande non erano giuridicamente accettabili (si trattava di finalità commerciali).

 Per quanto concerne tutti gli altri obblighi di trasparenza, essi vengono puntualmente rispettati da tutti gli enti che compongono l’Unione Pedemontana Parmense, come risulta dalle attestazioni annuali dell’OIV.

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014
Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.
Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:
 - controlli e verifiche sull'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).

## Rotazione del personale

### 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: La dotazione organica limitata e le competenze specifiche dei titolari di P.O. rendono difficile, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione in modo generalizzato. Tuttavia nel corso degli ultimi 3-4 anni vi sono state diverse riorganizzazioni nell’articolazione delle competenze e nel corso del 2021 in diversi enti si verificheranno ulteriori avvicendamenti

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, alcuni enti facenti parte dell’Unione sono stati interessati da un processo di riorganizzazione.

### 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.

### 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:

Ved. nota precedente (punto 3.1).

## 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 35 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.
Verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:
 - a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni;
 - a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 35 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, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.
Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell’anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:
 - sono state effettuate 33 verifiche
 - a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

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

## Whistleblowing

Nell’anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
 - Documento cartaceo
 - Email
 - Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT: INDICAZIONI ULTERIORI RICHIESTE DA ANAC:

10.G – Il sistema informativo per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, di cui si sono dotati l’Unione Pedemontana Parmense e tutti gli enti che ne fanno parte, garantisce efficacemente l’anonimato e tutela il dipendente da azioni discriminatorie.

## Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:
 - Sui contenuti del Codice di Comportamento

 - Sui temi dell’etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 4
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
 - Altro personale per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:
 - formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.
In particolare, i corsi di formazione successivi saranno programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti interni.

## 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", non traccia il numero delle visite.

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”
 - 10 richieste con “informazione non fornita all'utente”
Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le motivazioni: RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013) DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DEGLI INTERVENTI EDILI (SCIA, CILA, CIL) DA ATTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESENTATE IN UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO: RIFIUTO PARZIALE perché le finalità delle richieste erano di tipo commerciale e quindi non giuridicamente valide; inoltre l’eccessivo numero di controinteressati comporterebbe una procedura troppo gravosa per l'Ente.
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: INDICAZIONI ULTERIORI RICHIESTE DA ANAC:

4.H – Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate, nonché i principali fattori che rallentano l’adempimento: Vedi nota al precedente punto 3.1.

## Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 1 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

## Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni:
La corretta definizione della misura è ancora oggetto di approfondimento.

## 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 22 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 22 soggetti.
Sono state effettuate 21 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

## 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)
 - 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
 - positivo sull' approfondimento della comprensione dei procedimenti dell'Ente.

Note del RPCT:

La considerazione della negatività dell’effetto sul funzionamento dell’amministrazione, si riferisce alla mole di lavoro e alla grande quantità di tempo richiesto per la realizzazione di un’attività di anticorruzione così rigidamente strutturata, che appesantisce le procedure e sottrae molte risorse alle altre attività amministrative.

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPCT.

## 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 | 63 | 61 | 2 | 96 |
| Misure di trasparenza | 54 | 52 | 2 | 96 |
| Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 14 | 14 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 43 | 42 | 1 | 97 |
| TOTALI | 174 | 169 | 5 | 97 |

# 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: la formazione ha permesso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza dei rischi corruttivi.
 - la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione di: non ci sono stati casi di fenomeni corruttivi, nonostante la maggior consapevolezza diffusa sul problema e i conseguenti maggiori controlli.
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: La reputazione dell'Ente è rimasta invariate perchè i cittadini non si informano sugli aspetti dell'anticorruzione e della trasparenza della P.A., nonostante tutti i dati e i documenti siano pubblicati negli appositi siti e sezioni.

Il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni tra cui Unione Pedemontana Parmense e tutti i Comuni facenti parte del Servizio associato Anticorruzione dell'Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Sala Baganza, Montechiarugolo e Traversetolo)

# 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: INDICAZIONI ULTERIORI RICHIESTE DA ANAC:

12.D – Nel corso del 2020, nessuno dei procedimenti disciplinari avviati per fatti

penalmente rilevanti a carico dei dipendenti è stato riconducibile a reati relativi ad eventi corruttivi.

# 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.

# 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: Il PTPCT e le relative misure sono in generale state attuate; nei casi in cui l'attuazione delle misure è stata parziale, il fatto è dovuto principalmente ai seguenti motivi: numero di addetti limitato, eccesso di carico di lavoro, problematiche legate all'emergenza Covid.

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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni:La complessità del Piano e la numerosità dei casi e delle misure descritte, rendono la strategia di prevenzione della corruzione qualche volta ridondante e distante dalla realtà pratica del lavoro.

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 coinvolge frequentemente i Responsabili dei vari settori sul tema dell'attuazione del PTPCT. La complessità del Piano richiede tuttavia una mole di lavoro non sempre compatibile con le esigenze di servizio.

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche programmate nell’anno di riferimento del PTPC.

## 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: 63
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 61
 - Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo 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 controllo programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: intervento più soggetti nella predisposizione bando (Resp servizio personale Unione + resp servizio comune)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Verifica requisiti con richiesta casellari per tutti gli incaricati
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: Attività di coordinamento interna ai servizi per valutazioni omogenee e intervento di enti esterni nelle autorizzazioni
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 rispetto termini
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: Intervento di più soggetti nel procedimento
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
 - carenza di personale

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Effettuazione verifiche delle attività di scavo anche da parte dei tecnici regionali sia programmate che a campione
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 del Responsabile dell'Ufficio - controllo incrociato con anagrafe comunale o con servizi sociali
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: Rendicontazione spese sostenute e controllo a campione delle pezze giustificative per almeno il 20 % con sorteggio casuale e rotazione
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 a campione di almeno il 20% delle domande in relazione alla dichiarazione ISEE ed ai documenti giustificativi della spesa
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 lavori e comunicazione atti alla Regione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del D.lgs n. 50/2016
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Controllo dei documenti da parte di una terza parte imparziale quale la Centrale di Commitenza qualora coninvolta nella procedura di affidamento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Controlli RUP su progetti effettuati dai tecnici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Intervento di più soggetti nel procedimento
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
 - carenza di personale

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Verifiche sul divieto di artificioso frazionamento del valore dell'affidamento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione dei documenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Intervento di più soggetti nel procedimento - controllo dei documenti di gara da parte di una terza parte imparziale quale la centrale di committenza qualora coinvolta nella procedura d'affidamento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Controllo sistematico sugli aggiudicatari ed a campione sui partecipanti, da parte dell'uff. contratti o CUC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Controllo dei documenti da parte di una terza parte imparziale quale la Centrale di Commitenza qualora coninvolta nella procedura di affidamento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: Intervento di più soggetti nel procedimento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Verifica della convenienza economica al rilascio delle fideiussioni (motivazione stringente)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Verifica della convenienza economica al rilascio delle fideiussioni (motivazione stringente)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti di discarico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Verifica delle entrate non più esigibili e stralciate (in fase di riaccertamenteo dei residui) - relazione di ogni responsabile con motivazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Verifica della corrispondenza tra cie emesse e incassi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Protocollazione o registrazione segnalazione in entrata e inoltro a enti competenti (prot. in uscita) - intervento di più soggetti nel procedimento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Controllo requisiti in un numero di casi, estratti con metodo casuale, maggiore di quanto previsto dalla normativa regionale di almeno 10 punti percentuali. Il controllo dovrà essere sia documentale che con sopralluogo. Puntuale verbalizzazione delle operazioni di controllo.Qualora l’ufficio abbia sufficienti risorse, il controllo dovrà essere effettuato da più persone.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Monitoraggio informatizzato del rispetto dei tempi del procedimento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Sopralluoghi per verifica corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Verifica della corrispondenza fra verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore di PM
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Intervento di più soggetti nel procedimento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE (GESTIONE BUONI PASTO, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, TRASFERTE, RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO)
Denominazione misura: Intervento di più soggetti nel procedimento - richiesta di motivato provvedimento ai datori di lavoro che rinunciano al rimborso
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)
Denominazione misura: Verifica puntuale dei requisiti - Verifica della dimora abituale per tutti i procedimenti di immigrazione e cambio abitazione all'interno del comune
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)
Denominazione misura: Incrocio banche dati Normativa del Ministero dell'Interno che regola la materia elettorale Intervento della Commissione elettorale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni d'ufficio - Intervento di più soggetti nel procedimento.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)
Denominazione misura: Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)
Denominazione misura: Verifica puntuale dei requisiti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)
Denominazione misura: Banca dati informatizzata Regionale con accesso riservato; controlli informatizzati;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE))
Denominazione misura: Verifiche dei tecnici nei casi previsti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE))
Denominazione misura: Intervento di più soggetti nell'istruttoria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)
Denominazione misura: Attuazione di controlli specifici sia sul donatore, sia sulle opere oggetto di donazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)
Denominazione misura: Controllo requisiti, sia documentale che con sopralluogo, su un numero di casi maggiore di 10 punti percentuali rispetto a quanto previsto in attuazione della legge regionale 15/2013.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)
Denominazione misura: Estrazione con metodo casuale delle dichiarazioni da controllare nel merito effettuato dalla STC sulla totalità dei depositi trasmessi dagli Sportelli Unici, in base alle disposizioni della LR 19/2018 e alla circolare regionale PG/2018/226483 del 30.03.2018. Pubblicazione trimestrale dei controlli effettuati.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)
Denominazione misura: Monitoraggio tempi procedimentali e invio report
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. CONTROLLO SU ORGANISMI CONTROLLATI, PARTECIPATI, VIGILATI E SU ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Denominazione misura: Estrazione con metodo casuale delle dichiarazioni da controllare. Puntuale verbalizzazione delle operazioni di controllo. Qualora l’ufficio abbia sufficienti risorse, il controllo dovrà essere effettuato da più persone.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 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: 54
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 52
 - Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza 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 trasparenza programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Prove di concorso definite nel rispetto del Regolamento: sorteggio delle prove, svolgimento delle prove in luogo aperto al pubblico, correzione delle prove in modo da mantenere anonimato, individuazione dei nominativi dei candidati solo al termine della correzione delle prove - predeterminazione di griglie di valutazione per contenere la discrezionalita' (da elaborare prima dello svolgimento delle
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Formazione della graduatoria disciplinata dal Regolamento di accesso
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di tutte le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 39/2013
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: pubblicazioni in amministrazione trasparente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Prevedere nel modello di autorizzazione il rilascio di CRE finale con alleagata documentazione fotografica dei lavori eseguiti in conformità all'autorizzazione
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: Nel provvedimento che obbliga ad adottare un titolo abilitativo diverso, la motivazione dovrà essere puntuale, con richiamo alla norma specifica che giustifica la variazione del titolo
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 dei presupposti e procedura di affidamento sul sito web del Comune
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: Costante aggiornamento del sito web dell'ente in merito ad eventuali aggiornamenti normativi, con rivio ai portali regionali per la presentazione telematica delle istanze e al sito web del Servizio Geologico/Sismico Regionale per l'utilizzo della modulistica regionale unificata e per l'accesso alla normativa e disposizioni regionali.
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Formalizzazione delle richieste e disponibilità modulistica sul sito internet
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: Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste scritte e protocollate
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: Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse
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: Applicazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza e motivazione puntuale sulla utilità del beneficio
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: Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Ricorso motivato alle procedure negoziate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Pubblicazione Avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a €. 40.000
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Definizione dei parametri utili alla pesatura delle offerte da parte di un gruppo misto (tecnici e amministrativi)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Inserimento dati in Banca Dati Contratti ai sensi della L. 190/2012.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: Adeguata e tempestiva verbalizzazione delle attività di gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: Puntuale motivazione sull'ammissibilità delle varianti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: Pubblicazione accordi bonari e transazioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: Comunicazione al RPCT
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Tracciabilità informatizzata delle presenze giornaliere presso la mensa scolastica e i servizi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Motivazione convenienza nella scelta del soggetto finanziatore (cdp/altri istituti di credito).
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Pubblicazione di tutte le determine sull'albo pretorio online
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Pubblicizzazione criteri di assegnazione sul sito web del Comune
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Gestione informatizzata degli abusi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Sistema di tracciabilità degli utenti che accedono e interrogano il sistema di videosorveglianza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Limitazione del numero degli operatori che possono accedere ai dati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Utilizzo Elenco avvocati/liberi professionisti tenuto dall’Unione Pedemontana Parmense; Rispetto rigoroso del Regolamento unico dell’Unione per l’affidamento di servizi legali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)
Denominazione misura: Criteri di trasparenza pubblicazione su sito web
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)
Denominazione misura: Protocollare/registrare segnalazioni e istanze scritte e seguire l'ordine di arrivo nell'attivazione della procedura
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)
Denominazione misura: Criteri di trasparenza - pubblicazione informazini e modulistica sul sito web dell'ente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)
Denominazione misura: Procedure formalizzate e condivise e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)
Denominazione misura: Invio della convocazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE))
Denominazione misura: Trasparenza nella pubblicazione sul BURER, Albo Pretorio ecc.; Pubblicazione della documentazione sia sul sito del Comune che disponibilità in forma cartacea presso gli uffici comunali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE))
Denominazione misura: Formalizzazione istanza del privato e protocollazione in entrata
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE))
Denominazione misura: Pubblicazione su amministrazione trasparente delle proposte e delle fasi successive dell'attività negoziale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE))
Denominazione misura: Adempimento puntuale degli obblighi di trasparenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)
Denominazione misura: Il SUAP trasmette la documentazione presentata alle Amministrazioni preposte alla verifica dei requisiti (AUSL , Comune, ARPAE ecc. ciascuno in base alle specifiche competenze)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)
Denominazione misura: Mediante l'istituto della conferenza dei servizi (sincrona o asincrona) ogni Amministrazione viene a conoscenza di quali siano gli altri Enti o Servizi coinvolti nel procedimento.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)
Denominazione misura: Il Provvedimento finale di SUAP deve essere trasmesso a tutte le Amministrazioni coinvolte dando atto al suo interno dei pareri e/o autorizzazioni endoprocedimentali ottenuti, compresi quelli acquisiti per silenzio-assenso.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)
Denominazione misura: Invio dati sugli accessi per la compilazione del registro
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)
Denominazione misura: Redazione e pubblicazione in Amministrazione Trasparente del Registro degli accessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 14
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 14
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell’incarico; successiva verifica ; conferimento dell’incarico solo all’esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Utilizzo nuova modulistica comune a tutti gli enti dell'Unione Pedemontana Parmense -
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
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: Formazione
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: redigere la stima con riferimenti documentati
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: Applicazione normative sul conflitto d'interesse
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: Rilevazioni interne sui fabbisogni lavori servizi e forniture per la predisposizione dei documenti di programmazione di lavori, beni e servizI
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Acquisto materiali presso il fornitore solo previa presentazione di apposito buono
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Eliminazione del maneggio di denaro contante (es. mercati) OBIETTIVO DI PERFORMANCE
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Scadenziario informatizzato per domande di conformità edilizia e agibilità
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: controllo incrociato tra gestionale PM e versamenti in tesoreria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE (GESTIONE BUONI PASTO, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, TRASFERTE, RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO)
Denominazione misura: Inoltro all'ispettorato del Lavoro della contestazione addebiti e del provvedimento finale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)
Denominazione misura: Segnalazione di conflitto di interessi ed eventuale astensione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)
Denominazione misura: Formazione tecnica del personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 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: 43
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 42
 - Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che
 - 1 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: Nuovo regolamento unico per il reclutamento personale Unione + comuni - OBIETTIVO DI PERFORMANCE - da capire se quest'anno è stato raggiunto . In attesa di mail da Barbara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Regolamento unico con requisiti uguali per tutti gli enti - UTILIZZO piattaforma on line per candidature con campi preimpostati obbligatori per la compilazione (maggiore imparzialità perché è impossibile inserire info o doc ulteriori) -
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Inserimento nel contratto delle clausole di cui all'art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001. - verifica per tutti del casellario giudiziale ex ART. 35 bis
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Procedure di selezione ad evidenza pubblica
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Ricorso prioritario alle graduatorie in essere presso gli enti facenti parte dell’Unione. In caso di ricorso a graduatorie esterne è necessario motivare puntualmente sull’impossibilità di attingere da graduatorie interne all’Unione. In ogni caso è fatto salvo e fortemente consigliato il ricorso a Convenzioni stipulate prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso
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: Applicazione Circolari attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi
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: Applicazione Circolari attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi
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: Ricorso a procedure ad evidenza pubblica con particolare riferimento a locali/spazi destinati ad attivita' commerciali - rispetto dei regolamenti comunali
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: Autorizzazioni immediate all'atto dell'acquisizione della documentazione necessaria
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: Rispetto rigoroso del regolamento di polizia mortuaria
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: Rispetto rigoroso della circolare “Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge regionale n. 24/2001, art. 56 ” della Regione Emilia Romagna - Pubblicazione sul sito web dell'ente dei requisiti e criteri di accesso ai contributi
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: Delibere regionali per criteri e modalità di assegnazione contributi
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: Regolamenti Comunali e Leggi di riferimento e disposizioni della Regione (sismica)
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: Criteri per l'erogazione di contributi concordati con le associazioni di volontariato e recepiti nelle delibere
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Applicazione D.lgs n. 50/2016 e regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia in via di approvazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Rispetto dei tempi indicati dal segretario generale dell’Unione per la trasmissione degli atti propedeutici all’indizione della gara (Entro il 20 aprile per i servizi in scadenza 1/9 ed entro il 31 agosto per i servizi in scadenza al 31/12)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Applicazione normativa, Linee guida ANAC e e regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia in via di approvazione - Focus particolare su atti di affidamento diretto da parte dei controlli interni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Applicazione del Codice Antimafia e del Protocollo di legalità
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Applicazione D.lgs. 50/2016 - selezione dei commissari sulla base delle competenze verificabili dai curricula pubblicati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Rotazione delle imprese, ove compatibile con la natura dell'attività svolta.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: Applicazione Codice Contratti, in particolare il rispetto del divieto di subappaltare ad imprese partecipanti alla gara -applicazione Codice Antimafia e Protocollo di Legalità
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento - focus particolare nell’ambito dei controlli interni sulle determine di incarico con segnalazione al RPCT di eventuali anomalie
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Applicazione Circolari attuative del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Applicazione del regolamento unico di unione e comuni - iniziative formative rivolte al personale sull'obbligo di astensione, sulle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e sui comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Rispetto del regolamento delle riscossioni coattive
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Rispetto del regolamento dell'economato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Rispetto rigoroso del regolamento di polizia mortuaria e dell’ordine di arrivo delle richieste di concessione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Regolamento accertamento con adesione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE (GESTIONE BUONI PASTO, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, TRASFERTE, RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO)
Denominazione misura: Rispetto della disciplina sui buoni pasto - uniformazione delle discipline degli enti dell'Unione Pedemontana Parmense
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE (GESTIONE BUONI PASTO, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, TRASFERTE, RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO)
Denominazione misura: Rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro, Art 29 bis Regolamento di organizzazione (per i dirigenti) e art. 17 Regolamento Uffici e servizi (per i dipendenti).rispetto della disciplina sul whistleblowing
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE (GESTIONE BUONI PASTO, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, TRASFERTE, RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO)
Denominazione misura: Applicazione regolamento unico per trasferte e missioni - controllo dell'ufficio personale delle pezze giustificative e sulle distanze dichiarate.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)
Denominazione misura: Rigoroso rispetto della normativa e delle procedure - pubblicazione su sito web della procedura
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)
Denominazione misura: Ottemperanza precisa della legge
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE))
Denominazione misura: Applicazione Codice della Strada
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE))
Denominazione misura: Predisposizione regolamento sul funzionamento dell'ufficio di piano e sulla gestione delle attività negoziali in urbanistica ed edilizia
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)
Denominazione misura: Applicazione disciplina sull’accesso civico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZIONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)
Denominazione misura: Pubblicazione della disciplina dell’accesso civico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT: le misure di formazione sono già presenti in quanto misure generali. Non è stato ritenuto necessario introdurre anche misure specifiche.

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT: le misure di rotazione sono già presenti in quanto misure generali. Non è stato ritenuto necessario introdurre anche misure specifiche.

….

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT: INDICAZIONI ULTERIORI RICHIESTE DA ANAC:

2.A – E’ stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e

specifiche, individuate nel PTPCT.

….

Note del RPCT: le misure relative alla disciplina del conflitto di interessi sono già presenti in quanto misure generali. Non è stato ritenuto necessario introdurre anche misure specifiche.

….