
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

| | | |
|------------------|---|-----------|
| SEZIONE 1 | ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE | 3 |
| SEZIONE 2 | ANAGRAFICA RPCT | 3 |
| SEZIONE 3 | RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI | 3 |
| 3.1 | Sintesi dell'attuazione delle misure generali | 3 |
| 3.2 | Codice di comportamento | 4 |
| 3.3 | Rotazione del personale | 4 |
| 3.3.1 | Rotazione Ordinaria | 4 |
| 3.3.2 | Rotazione Straordinaria | 4 |
| 3.3.3 | Trasferimento d'ufficio | 5 |
| 3.4 | Misure in materia di conflitto di interessi..... | 5 |
| 3.5 | Whistleblowing..... | 6 |
| 3.6 | Formazione..... | 6 |
| 3.7 | Trasparenza | 7 |
| 3.8 | Pantouflage | 7 |
| 3.9 | Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | 8 |
| 3.10 | Patti di integrità | 8 |
| 3.11 | Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali..... | 8 |
| SEZIONE 4 | RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE | 9 |
| 4.1 | Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche..... | 9 |
| SEZIONE 5 | MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO | 9 |
| SEZIONE 6 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI | 10 |
| SEZIONE 7 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 10 |
| SEZIONE 8 | CONSIDERAZIONI GENERALI | 10 |
| SEZIONE 9 | MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE | 11 |
| 9.1 | Misure specifiche di controllo..... | 11 |
| 9.2 | Misure specifiche di trasparenza | 13 |
| 9.3 | Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 15 |
| 9.4 | Misure specifiche di regolamentazione | 15 |
| 9.5 | Misure specifiche di semplificazione | 17 |
| 9.6 | Misure specifiche di formazione | 18 |
| 9.7 | Misure specifiche di rotazione | 18 |
| 9.8 | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi | 18 |

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80140110588
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROTONDO
Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti
Regione di appartenenza: Lazio
Classe dipendenti: da 100 a 499
Numero totale Dirigenti: 3
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 3

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MAURO
Cognome RPCT: DI ROCCO
Qualifica: SEGRETARIO GENERALE
Posizione occupata: DI RUOLO
Data inizio incarico di RPCT: 25/01/2017
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 | Si | No |
| Rotazione straordinaria del personale | Si | Si |
| 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 e non saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

....

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014

Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 80 % degli atti.

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:

....

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici sottoposti a rotazione
- periodicità della rotazione
- caratteristiche della rotazione

La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- Situazione emergenziale Covid 19

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

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

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

Note del RPCT:

....

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

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

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

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

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 18 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 18 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.

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.

Note del RPCT:

....

3.5 Whistleblowing

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

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

....

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 3
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 3
- Referenti per un numero medio di ore 2
- Dirigenti per un numero medio di ore 3
- Funzionari per un numero medio di ore 2

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:

- Entionline - Soluzioni srl

Note del RPCT:

....

3.7 *Trasparenza*

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione non 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 non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

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

Note del RPCT:

....

3.8 *Pantouflage*

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

Note del RPCT:

....

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

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

Note del RPCT:

....

3.10 Patti di integrità

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 non sono ancora state inserite in alcun bando.

Non sono ancora stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con alcun soggetto.

Note del RPCT:

....

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
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo 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
- neutrale su Non vi sono altre specifiche misure

Note del RPCT:

....

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

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

| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
|---|-------------|---------|-------------|--------------|
| Misure di controllo | 27 | 17 | 10 | 62 |
| Misure di trasparenza | 20 | 19 | 1 | 95 |
| Misure di regolamentazione | 19 | 16 | 3 | 84 |
| Misure di semplificazione | 12 | 9 | 3 | 75 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 3 | 2 | 1 | 66 |
| TOTALI | 81 | 63 | 18 | 77 |

Note del RPCT:

....

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 Da anni l'amministrazione è particolarmente attenta sul fenomeno corruttivo. Le criticità si riferiscono all'attuazione di alcune misure, dovute essenzialmente all'attuale fase emergenziale, che ha impegnato l'amministrazione su altri prioritari settori

- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione di Da anni l'amministrazione è particolarmente attenta sul fenomeno corruttivo. Le criticità si riferiscono all'attuazione di alcune misure, dovute essenzialmente all'attuale fase emergenziale, che ha impegnato l'amministrazione su altri prioritari settori

- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Da anni l'amministrazione è particolarmente attenta sul fenomeno corruttivo. Le criticità si riferiscono all'attuazione di alcune misure, dovute essenzialmente all'attuale fase emergenziale, che ha impegnato l'amministrazione su altri prioritari settori

Note del RPCT:

....

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:

....

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.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: Da anni l'amministrazione è particolarmente attenta sul fenomeno corruttivo. Le criticità si riferiscono all'attuazione di alcune misure, dovute essenzialmente all'attuale fase emergenziale, che ha impegnato l'amministrazione su altri prioritari settori

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: Da anni l'amministrazione è particolarmente attenta sul

fenomeno corruttivo. Le criticità si riferiscono all'attuazione di alcune misure, dovute essenzialmente all'attuale fase emergenziale, che ha impegnato l'amministrazione su altri prioritari settori

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: Da anni l'amministrazione è particolarmente attenta sul fenomeno corruttivo. Le criticità si riferiscono all'attuazione di alcune misure, dovute essenzialmente all'attuale fase emergenziale, che ha impegnato l'amministrazione su altri prioritari settori

Note del RPCT:

....

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

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

- Numero di misure programmate: 27
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 10

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

- per 10 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- Carenza di personale
- Emergenza sanitaria derivante da Covid 19

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: - Verifica, sulla base delle autocertificazioni prodotte, circa la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al concorso; Controllo dei requisiti autocertificati ai fini del riconoscimento del congedo/permesso; Controllo dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico di dirigente; Controllo a campione per verificare il rispetto del regolamento comunale sul conferimento incarichi;

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: Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento riguardo le autorizzazioni paesaggistiche e permessi di costruire
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: Verifiche periodiche sul possesso e mantenimento dei requisiti dichiarati per le autorizzazioni di accreditamento dei nidi privati; Controlli sui requisiti dichiarati al momento delle richieste di autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del Tulp; Controlli sui requisiti dichiarati al momento della richiesta autorizzazione suolo pubblico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Verifica conflitto interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica esistenza convenzioni Consip e MEPA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica possesso requisiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Verifica dei tempi di esecuzione;

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

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Verifica dichiarazione cause incompatibilità e inconferibilità, regolamento sui controlli Dlsg. 39/2013

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
- Situazione di emergenza sanitaria da Covid 19

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

Denominazione misura: Previsione di più validazioni/firme, Procedura per la tracciabilità delle istanze

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
- carenza di risorse finanziarie
- carenza di competenze

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

Denominazione misura: Controlli periodici a campione, Controllo sistematico segnalazioni violazioni.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Controllo della sussistenza dei requisiti prevista dalla normativa vigente, Controllo della congruità delle spese legali sostenute dal dipendente/amministratore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. ALTRI SERVIZI

Denominazione misura: Controllo tempistiche, Controlli a campione, Controllo amministrativo successivo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.2 Misure specifiche di trasparenza

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

- Numero di misure programmate: 20
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 19
- Numero di misure non attuate: 1

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

- Emergenza sanitaria da Covid 19

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Pubblicazione sito, Pubblicazione 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: Pubblicazione sito istituzionale, Pubblicazione Amministrazione Trasparente, Carta dei Servizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Pubblicazione Amministrazione Trasparente, Accesso civico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Indagini di mercato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Indicazione nel bando dei punteggi, e di criteri motivazionali,
Pubblicazione Amministrazione Trasparente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Pubblicazione Amministrazione Trasparente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Pubblicazione sito e Amministrazione Trasparente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Avvisi Pubblici, Pubblicazione Amministrazione Trasparente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Pubblicità e Trasparenza
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
- Emergenza sanitaria da Covid 19

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Pubblicazione Amministrazione Trasparente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Elenco aperto, Pubblicazione incarichi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. ALTRI SERVIZI
Denominazione misura: Svolgimento della procedura nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento per l'accesso e la trasparenza strutturato in maniera unitaria a livello Comunale,
Utilizzo di modulistica standardizzata pubblicata sul sito internet
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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

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

Note del RPCT:

....

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

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

- Numero di misure programmate: 19
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- Numero di misure non attuate: 3

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

- per 3 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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: Utilizzo di specifica modulistica redatta sulla base della disciplina regolamentare, Predeterminazione di modalità operative di pubblicizzazione dei bandi in strumenti regolamentari o disciplinari, Predisposizione di circolari informative contenenti la regolamentazione per ciascuna tipologia di congedo/permesso per i dipendenti e per gli operatori che devono esaminare le richieste

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.Lgs 39/2013

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: Definizione di specifiche disposizioni regolamentari all'interno del Codice per l'accesso ai servizi scolastici,

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.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi, in ragione della programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016

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.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Obbligo di motivazione nella determina a contrarre, Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative, Sviluppo di un'adeguata indagine di mercato anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Indicazione nel bando di gara di punteggi e criteri motivazionali, Gestione tramite stazione unica appaltante delle procedure di gara sopra soglia,

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Aggiornamento dell'atto di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.L.gs 39/2013

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predeterminazione dei requisiti soggettivi all'interno di apposito

Regolamento, Integrale aggiornamento della disciplina regolativa relativa alla gestione del patrimonio dell'Ente, Attivazione di specifiche procedure di assegnazione in relazione al valore del canone di concessione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Implementazione e miglioramento del software gestionale, Evasione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione, ma anche in considerazione dell'urgenza delle stesse ed in funzione dei rischi derivanti dall'abuso, Utilizzo di procedure standard con disposizioni e analisi con il Dirigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. ALTRI SERVIZI

Denominazione misura: Realizzazione di Linee Guida per tutto i dipendenti, comprensiva di normativa, pronunce giurisprudenziali, materiali di approfondimento per la gestione delle richieste di accesso da parte dei cittadini

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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: 12
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9
- Numero di misure non attuate: 3

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

- per 3 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Emergenza sanitaria da Covid 19

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Utilizzo di specifica modulistica redatta sulla base della disciplina regolamentare, Predisposizione di un modello di domanda con autocertificazione dei requisiti
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: Utilizzo interno di vademecum contenente le informazioni e gli elementi utili all'istruttoria, Utilizzo di software per l'istruttoria e la valutazione delle istanze

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

- Emergenza sanitaria da Covid 19

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi, in ragione della programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016, Adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Utilizzo di software gestionale, Gestione degli incassi attraverso un sistema organizzato di agenti contabili

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

- Emergenza sanitaria da Covid 19

Area di rischio: I. ALTRI SERVIZI

Denominazione misura: Attivazione del sistema di accesso mediante criteri di convenzione, Utilizzo di modulistica standardizzata pubblicata sul sito internet

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

....

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

....

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

- Numero di misure programmate: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 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:

- Emergenza sanitaria da Covid 19

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

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

Denominazione misura: Sottoscrizione da parte del RUP e chiunque si occupa a vario titolo della procedura di gara, di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Individuazione di commissari di gara nel rispetto delle incompatibilità previste dal Codice Appalti e in particolare per la gestione dei conflitti di interesse anche potenziale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Adozione di regolamento o altro strumento di disciplina che determini criteri e modalità di espletamento dei controlli ai sensi del D.Lgs 39/2013

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

- Emergenza sanitaria da Covid 19

Note del RPCT:

....