
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.....	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione.....	5
3.7	Trasparenza.....	5
3.8	Pantouflage.....	6
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	6
3.10	Patti di integrità.....	6
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	6
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	7
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	7
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	7
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....	7
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	7
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	8
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	8
9.1	Misure specifiche di controllo.....	8
9.2	Misure specifiche di trasparenza.....	8
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	8
9.4	Misure specifiche di regolamentazione.....	9
9.5	Misure specifiche di semplificazione.....	9
9.6	Misure specifiche di formazione.....	9
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	9
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	9

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00127440410
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI FANO
Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti
Regione di appartenenza: Marche
Classe dipendenti: da 100 a 499
Numero totale Dirigenti: 7
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 15

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANTONIETTA
Cognome RPCT: RENZI
Qualifica: Segretario Generale
Posizione occupata: titolare della Segreteria Generale
Data inizio incarico di RPCT: 13/03/2013
RPC non svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza per le seguenti motivazioni:
scelta dell' A.C. di tenere distinte le due figure

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	Si
Rotazione straordinaria del personale	Si	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	No
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 sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013

Gli atti di incarico e i contratti, non sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
- 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).

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
- caratteristiche della rotazione

La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- 0 dirigenti
- 40 non dirigenti

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

- con riferimento al personale non dirigente da 3 a 5 anni

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato:

Bassa esposizione al rischio corruttivo

- C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato:

Media esposizione al rischio corruttivo

- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Media esposizione al rischio corruttivo
- I.1. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: Media esposizione al rischio corruttivo

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 non 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, per le seguenti motivazioni:

In un solo caso ha proceduto autonomamente il Dirigente del Settore Risorse Umane e Tecnologiche

La Rotazione Straordinaria è stata realizzata per le seguenti motivazioni: dipendente con procedura giudiziaria in corso

Le unità di personale oggetto di rotazione straordinaria nell'anno di riferimento del PTPCT in esame sono state:

- 0 dirigenti
- 1 non dirigenti

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

Sono state effettuate 21 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 21 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 21 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

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

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: non si sono presentate le fattispecie. 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:

- 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:

....

3.6 *Formazione*

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 27
 - Dirigenti per un numero medio di ore 5
 - Altro personale per un numero medio di ore 5

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 27
 - Dirigenti per un numero medio di ore 5
 - Altro personale per un numero medio di ore 5

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- formazione a distanza
- invio di direttive, circolari e materiale didattico

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:

- Regione Marche
- Formazione Ifel, Asmel - Sportello Anticorruzione, Fondazione Anci, Studio Amica srl, Morolabs
- Direttive, circolari e note del Responsabile Locale Prevenzione Corruzione a tutti i Dirigenti e Funzionari di Posizione Organizzativa

Note del RPCT:

....

3.7 *Trasparenza*

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

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:

- Disposizioni generali
- Personale
- Bandi di concorso
- Enti controllati
- Informazioni ambientali

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", 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:

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

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", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare: Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione.

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 sono state inserite in 13 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 7 soggetti.

Note del RPCT:

....

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini

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	7	7	0	100
Misure di trasparenza	15	15	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	6	2	4	33
Misure di regolamentazione	16	7	9	43
Misure di rotazione	4	3	1	75
Misure di disciplina del conflitto di interessi	5	5	0	100
TOTALI	53	39	14	73

Note del RPCT:

....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute 1 segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione" che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- D.1. Contratti pubblici - Programmazione
- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

A seguito delle segnalazioni pervenute, il PTPCT è stato integrato con misure specifiche di prevenzione della corruzione quali Richiesta specifica al settore interessato dell'attivazione di uno specifico sistema di monitoraggio su tutte le fasi relative agli affidamenti. Il responsabile del settore ha comunicato l'impossibilità di provvedere al momento, fermo restando l'impegno a procedere appena possibile.

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 L'ufficio prevenzione della corruzione ha costantemente stimolato la collaborazione di tutti i settori, inviando direttive, raccomandazioni e circolari nonché mediante formazione a distanza con condivisione di materiale di studio. Sarebbe necessaria la programmazione organica di un piano di formazione generale e

specifico

- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di L'attività di controllo interno e successivo sugli atti è stata implementata. Occorrono misure specifiche di tipo organizzativo per le quali è necessaria la condivisione da parte dell'intera dirigenza ed in particolare del Settore Risorse Umane

- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di E' auspicabile una maggiore partecipazione degli organi politici nell'individuazione di obiettivi strategici per una maggior radicamento della cultura della legalità, strettamente correlata a processi di semplificazione e trasparenza

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 ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di 1 procedimenti penali per fatti di natura corruttiva che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente

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 sono stati avviati 1 procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti. Tali fenomeni hanno interessato le seguenti aree di rischio:

- D.1. Contratti pubblici - Programmazione
- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara

- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Tra i procedimenti disciplinari alcuni sono stati avviati a seguito di:
Violazioni del Codice di Comportamento.

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 sufficiente per le seguenti ragioni: Occorre tenere conto che il 2020 è stato caratterizzato da una situazione emergenziale eccezionale, il che ha impedito la completa attuazione di quanto previsto nel Piano. Oltre a ciò, si continua a riscontrare una difficoltà generalizzata nel partecipare fattivamente alla costruzione del Piano (principalmente nella fase di mappatura e gestione del rischio)

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: Si auspica una maggiore collaborazione da parte degli organi politici e della struttura amministrativa nella elaborazione del Piano. Occorre arrivare ad una definizione degli indirizzi generali da parte del Consiglio Comunale, e ad un'approvazione del PTPCT da parte dell'organo esecutivo a conclusione di un percorso di lavoro che coinvolga l'intera dirigenza dell'ente (come auspicato da ANAC)

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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: Il RPC (non coincidente con il RT) unitamente alla struttura di supporto della Segreteria Generale ha cercato di dare concretezza alle misure del piano ricercando la necessaria collaborazione della struttura organizzativa. Non sempre la situazione contingente ha consentito di svolgere le funzioni e il ruolo così come richiesto dalla normativa vigente e dalle indicazioni di ANAC

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: 7
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: controllo interno degli atti

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 interno degli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controllo interno degli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controllo interno degli atti

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 successivo sulle scritture private

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: controllo successivo sugli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Denominazione misura: introduzione meccanismi di monitoraggio dell'andamento di affitti e locazioni nel periodo di vigenza contrattuale

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

la misura è attualmente in corso di adozione

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: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 15
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: obbligo di utilizzo del protocollo informatico (direttiva 1/2019) e obbligo di anonimizzazione dati (direttiva 2/2019)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: obbligo utilizzo protocollo informatico (direttiva1/2019), obbligo di anonimizzazione dei dati (direttiva 2/2019), rispetto obblighi di pubblicazione (direttiva 5/2018), convenzione con difensore civico regionale per accesso agli atti e trasparenza

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: obbligo utilizzo protocollo informatico (direttiva1/2019), obbligo di anonimizzazione dei dati (direttiva 2/2019), rispetto obblighi di pubblicazione (direttiva 5/2018), convenzione con difensore civico regionale per accesso agli atti e trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: obbligo di utilizzo protocollo informatico (direttiva 1/2019) e attivazione di una piattaforma informatica per le procedure di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: obbligo di utilizzo protocollo informatico (direttiva 1/2019) e attivazione di una piattaforma informatica per le procedure di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Denominazione misura: convenzione con difensore civico regionale per accesso agli atti e trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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

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

- Numero di misure programmate: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 4

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che

- 4 misure sono attualmente in corso di adozione

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: codice di comportamento

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

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: codice di comportamento e protocolli di legalità - patti di integrità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: codice di comportamento e protocolli di legalità - patti di integrità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: codice di comportamento

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

la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

9.4 *Misure specifiche di regolamentazione*

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

- Numero di misure programmate: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 9

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

- 9 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: codice di comportamento . revisione regolamento di organizzazione - direttiva 3/2019 conflitto di interessi - raccomandazione su corretto trattamento dati personali

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: regolamento su criteri e modalità di erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati

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: regolamento su criteri e modalità di erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati

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

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: codice di comportamento - direttiva 3/2019 conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: codice di comportamento - direttiva 3/2019 conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: disposizioni organizzative in tema di antiriciclaggio

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.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: disposizioni organizzative in tema di antiriciclaggio

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: codice di comportamento - direttiva 3/2019 conflitto di interessi - raccomandazione sul corretto trattamento dei dati personali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Denominazione misura: adozione disposizioni organizzative o regolamentari per monitorare andamento di locazioni e affitti in periodo di vigenza contrattuale

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

la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

....

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

....

9.7 Misure specifiche di rotazione

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

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 1

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

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

Denominazione misura: rotazione funzionale dei Rup all'interno dello stesso settore (prevista per SUAE e SUAP)

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: Rotazione funzionale dei Rup

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: rotazione funzionale dei rup

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: rotazione funzionale dei rup

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: direttiva 3/2019 su 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: direttiva 3/2019 su conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: direttiva 3/2019 su conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: direttiva 3/2019 su conflitto di interessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: direttiva 3/2019 su conflitto di interessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....