

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....</b>	<b>3</b>
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.....	5
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.....	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	8
3.10	Patti di integrità.....	8
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	9
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	9
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>9</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>11</b>
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...13	
9.4	Misure specifiche di regolamentazione.....	14
9.5	Misure specifiche di semplificazione.....	15
9.6	Misure specifiche di formazione.....	15
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	16
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	16

## 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: 6  
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 20

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: STEFANO  
Cognome RPCT: MORGANTI  
Qualifica: Segretario Generale  
Posizione occupata: Titolare della Segreteria Generale  
Data inizio incarico di RPCT: 01/02/2021  
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	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
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

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:

La misura non attuata relativa al Pantouflage non è stata adottata in quanto il dirigente competente è stato impegnato in altre pratiche urgenti tra cui quelle relative alle

### 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. Non 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), per le seguenti motivazioni: Il Codice di Comportamento è in fase di aggiornamento, è stato previsto specifico obiettivo nel Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022. La procedura di rilevazione è stata comunque implementata con direttiva Rpct n.3/2019.

### 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: 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, 6 non dirigenti.  
Il personale non dirigente che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato da meno di tre 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:

- A. Acquisizione e progressione del personale: Media esposizione al rischio corruttivo
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato: Media esposizione al rischio corruttivo
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.1. Contratti pubblici - Programmazione: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Media esposizione al rischio corruttivo
- E. Incarichi e nomine: Media esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Media esposizione al rischio corruttivo

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

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT 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:

Nel 2021 non si sono verificate tali fattispecie e nel 2020 ha proceduto autonomamente il dirigente interessato. La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

## 3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

---

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

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

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

### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 27 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 27 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 27 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 27 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 inconfiribilità 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 tali 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, sono pervenute n. 1 segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. Sono state, invece, accertate 1 violazioni.

Note del RPCT:

Trattasi di un incarico extra-istituzionale per il quale il dipendente non aveva richiesto la preventiva autorizzazione e per il quale è stato effettuato specifico procedimento

### 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
- 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.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Nel corso dell'annualità 2021 è stata migliorata ed integrata la piattaforma informatica del Comune per effettuare le segnalazioni aggiornandola alle Linee Guida Anac del 9 giugno 2021 n.469 e nel 2022 verrà adeguato il regolamento approvato con delibera di G.c. N.470/2016

Note del RPCT: nel 2022 verrà adeguato il regolamento vigente alle nuove linee guida Anac

### 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
  - RPCT per un numero medio di ore 10
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 39
  - Referenti per un numero medio di ore 5
  - Dirigenti per un numero medio di ore 5
  - Funzionari 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
  - RPCT per un numero medio di ore 10
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 39
  - Referenti per un numero medio di ore 5
  - Dirigenti per un numero medio di ore 5
  - Funzionari per un numero medio di ore 5
  - Altro personale per un numero medio di ore 5
  
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
  - RPCT per un numero medio di ore 4
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
  - Referenti per un numero medio di ore 1
  - Dirigenti per un numero medio di ore 1
  - Funzionari per un numero medio di ore 1
  - Altro personale per un numero medio di ore 1
  
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- 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. Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Anac, Regione Marche, Ifel
- PromoPa Fondazione, Asmel

Note del RPCT:

Tale formazione è stata monitorata a consuntivo con report dettagliati sui partecipanti.

### 3.7 *Trasparenza*

---

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

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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:

- 1383 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.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Da migliorare la sezione relativa a "Bandi di Gara" in quanto attualmente alcuni atti che dovrebbero confluire nella stessa si trovano invece pubblicati nella sezione "Prov. Dirigente" Art.23 comma 1 lett.b. Da automatizzare il registro degli accessi perchè alcuni uffici non forniscono il numero delle richieste di accesso pervenute nell'anno.

Note del RPCT: nel 2022 si cercherà di migliorare la sezione “Bandi di Gara”, l’informatizzazione del registro degli accessi e anche di implementare informaticamente il dato relativo al numero di accessi su amministrazione trasparente.

### *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:

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

- Non è stato possibile adottare tale misura nel 2021 in quanto il dirigente competente è stato impegnato in altre pratiche urgenti tra cui quelle relative alle assunzioni di personale e pertanto verrà riproposta per il 2022

### *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.).

### *3.10 Patti di integrità*

---

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 27 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell’anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 21 contratti tra quelli stipulati nell’anno di riferimento del PTPCT in esame.



### 3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

---

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” 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.

### 3.12 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
- neutrale sulle relazioni con i cittadini

Si ritiene che le misure legate alla digitalizzazione e alla informatizzazione abbiano migliorato la gestione organizzativa interna e i rapporti con l'utenza. Inoltre nell'anno 2021 sono stati effettuati n.2 monitoraggi del Ptpct che si ritiene abbiano migliorato e aumentato la consapevolezza delle misure e del rischio da parte degli uffici.

## 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	15	14	1	93
Misure di trasparenza	3	2	1	66
Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	2	0	2	0
Misure di regolamentazione	5	0	5	0
Misure di semplificazione	1	1	0	100
Misure di formazione	4	4	0	100
TOTALI	30	21	9	70

## 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:

- A. Acquisizione e progressione del personale

Tra tali segnalazioni:

- alcune riguardano violazioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi

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 del fatto che nel 2021 è stata organizzata una attività di formazione completa per tutti i dipendenti dell'ente. Si ritiene che la stessa abbia contribuito ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle tematiche in materia di anticorruzione e trasparenza e conseguentemente dei relativi rischi connessi

- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione del fatto che nel 2021 è stata organizzata una attività di formazione completa per tutti i dipendenti dell'ente. Si ritiene che la stessa abbia contribuito ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle tematiche in materia di anticorruzione e trasparenza e conseguentemente dei relativi rischi connessi.

- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione del fatto che sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione degli organi politici nella individuazione di obiettivi strategici condivisi con gli stakeholder al fine di radicare maggiormente la cultura della legalità e dell'anticorruzione.

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame ci sono state n.1 denunce, riguardanti eventi 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 n.1 procedimento penale che ha riguardato le seguenti aree di rischio:

- A. Acquisizione e progressione del personale

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT sono stati avviati 1 procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti. Tali fenomeni hanno interessato le seguenti aree di rischio:

- A. Acquisizione e progressione del personale

Tra i procedimenti disciplinari alcuni sono stati avviati a seguito di: Violazioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

## 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 medio per le seguenti ragioni: il livello di raggiungimento medio delle misure pianificate risulta condizionato anche dall'attuale situazione legata all'emergenza Covid che spesso ha influito sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

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: Al fine di migliorare l' idoneità del piano occorrerà un maggiore coinvolgimento in fase di predisposizione da parte degli organi politici e dei dirigenti.

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 unitamente alla struttura di supporto ha cercato di dare concretezza e massima diffusione alle misure del piano inviando nel 2021 due richieste di monitoraggio agli uffici competenti. Inoltre con l'ausilio del servizio di controllo interno sugli atti ha verificato l'attuazione delle misure generali previste nel Ptpct e attraverso il P.d.o. ha monitorato parte di quelle specifiche.

## 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: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 14
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che per n.1 misura non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa del fatto che il Resp. anticorruzione e trasparenza riveste tale ruolo dal febbraio 2021, sono state avviate le attività propedeutiche relativamente alle misure relative all'antiriciclaggio (elaborazione bozza direttiva) ma si sono resi necessari degli approfondimenti al fine di valutare come organizzare al meglio le segnalazioni a livello decentrato, tale attività verrà effettuata nel 2022.

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

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

Denominazione misura: VERIFICA COMPLETEZZA FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

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 DI APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTIRICICLAGGIO

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 del fatto che il responsabile anticorruzione e trasparenza riveste tale ruolo dal febbraio 2021 e pertanto sono state avviate le attività propedeutiche relativamente alle misure relative all'antiriciclaggio ma si sono resi necessari degli approfondimenti al fine di valutare come organizzare al meglio le segnalazioni a livello decentrato, tale attività verrà effettuata nel 2022.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: ATTIVAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO LAVORI/OPERE PUBBLICHE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: ATTIVAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO LAVORI/OPERE PUBBLICHE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: ATTIVAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO LAVORI/OPERE PUBBLICHE-OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTIRICICLAGGIO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: ATTIVAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO LAVORI/OPERE PUBBLICHE-OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTIRICICLAGGIO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: ATTIVAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO LAVORI/OPERE PUBBLICHE-OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTIRICICLAGGIO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: ATTIVAZIONE DI INDAGINI DI QUALITA' -CONTROLLO LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI PROGETTAZIONE-TRASMISSIONE ANNUALE ALL'UFFICIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL NUMERO DEI VERBALI/AVVISI ELEVATI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E SUCCESSIVAMENTE ANNULLATI PER INCONGRUENZA DEI DATI.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: GESTIONE ITER ATTI D'ACCERTAMENTO D'INFRAZIONE A NORME DEL C.D.S. O ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE-TRASMISSIONE ANNUALE ALL'UFFICIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL NUMERO DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE IN MATERIA DI EDILIZIA, AMBIENTE E COMMERCIO E PER LE QUALI SI È PROCEDUTO AD UN CONTROLLO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 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: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- 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:

- Carenza di personale

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

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

Denominazione misura: PUBBLICAZIONE ELENCO DEI BENI ASSEGNATI IN COMODATO O A CANONE AGEVOLATO DI IMMOBILI DISPONIBILI AD USO NON ABITATIVO A FAVORE DI ENTI O ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO, AI SENSI ART.13 REG.COMUNALE

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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: CONTROLLO LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI PROGETTAZIONE-

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del Territorio

Denominazione misura: PUBBLICAZIONE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DI UN DOCUMENTO PRELIMINARE DI SINTESI CONTENENTE GLI OBIETTIVI E I CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

- per 2 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

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: IMPLEMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA INTERNA RELATIVA ALLA ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ("PANTOUFLAGE")-REVISIONE CODICE DI COMPORTAMENTO IN CONFORMITÀ ALLE LG ANAC (DELIBERA 177/2020)

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

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

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

- per 5 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- Nel 2021 a causa del protrarsi dell'emergenza Covid alcune azioni previste non sono state concluse in quanto in alcuni casi si è dovuto dare priorità alle procedure assunzionali, in altri casi il motivo è la carenza di personale. Si tenga conto inoltre della necessità del nuovo Segretario Generale di approfondire la realtà organizzativa dell'ente.

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: REVISIONE GENERALE DEL VIGENTE TESTO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -

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

- Il regolamento di Organizzazione non è stato modificato e l'attività è stata rinviata al 2022 con delibera di G.C.n.428/2021. L'amministrazione ha assegnato al Dirigente competente altri obiettivi prioritari ed in primis quello di procedere alle assunzioni necessarie per tutta la durata dell'emergenza sanitaria.

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

Denominazione misura: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, PER L'ATTRIBUZIONE DI

## VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990) E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

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 del fatto che la bozza di nuovo regolamento è stata predisposta ma necessitava di ulteriori approfondimenti e soprattutto di ulteriori riscontri da parte di tutti gli uffici del Comune coinvolti, pertanto verrà riproposta per il 2022.

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

Denominazione misura: VERIFICA COSTANTE DI TUTTI GLI AFFITTI E LOCAZIONI A TITOLO ONEROSO CON TEMPESTIVA ISCRIZIONE A RUOLO DEI CANONI NON RISCOSSI E ATTIVAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO IN LOCO SU ALMENO UN TERZO DEGLI IMMOBILI

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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: AGGIORNAMENTO CRITERI PER VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA-REVISIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

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 del fatto che ad aprile 2021 è stata elaborata dall'ufficio competente una bozza del Nuovo Manuale di Valutazione ed inviata al dirigente e all'O.I.V. La stessa su indicazioni del dirigente è stata poi modificata e rielaborata a maggio 2021. Tale elaborato non è stato trasmesso alle O.s.s., nel 2022 si procederà a completare l'iter. Anche per il regolamento sui controlli interni è stata elaborata una bozza nel mese di maggio 2021.

### *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: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI (SVILUPPO PORTALI SUAP E SUAE)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *9.6 Misure specifiche di formazione*

---

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

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

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: ATTIVAZIONE FORMAZIONE GENERALE E/O SPECIFICA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE MANIFESTATE DALLA DIRIGENZA DEI SINGOLI SETTORI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: ATTIVAZIONE FORMAZIONE GENERALE E/O SPECIFICA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE MANIFESTATE DALLA DIRIGENZA DEI SINGOLI SETTORI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: ATTIVAZIONE FORMAZIONE GENERALE E/O SPECIFICA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE MANIFESTATE DALLA DIRIGENZA DEI SINGOLI SETTORI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: ATTIVAZIONE FORMAZIONE GENERALE E/O SPECIFICA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE MANIFESTATE DALLA DIRIGENZA DEI SINGOLI SETTORI

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

#### *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

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