
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	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	9
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	9
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	9
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	12
9.1	Misure specifiche di controllo.....	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza	18
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	20
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	20
9.5	Misure specifiche di semplificazione	21
9.6	Misure specifiche di formazione	21
9.7	Misure specifiche di rotazione	21
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	21

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00221730120

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

Tipologia di amministrazione: Comune tra 5000 e 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 7

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANGELO

Cognome RPCT: MONOLO

Qualifica: SEGRETARIO COMUNALE

Posizione occupata: SEGRETARIO GENERALE FASCIA B

Data inizio incarico di RPCT: 06/12/2013

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT svolge le proprie funzioni anche in altri Comuni.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Rotazione straordinaria del personale	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	No
Patti di integrità	Si	Si

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che, effettivamente, una misura non è stata ancora stata avviata e non lo sarà nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Come verrà meglio indicato al punto 3.9 della suddetta relazione, la misura riguardante “Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna”, non è stata attuata per carenza di personale.

3.2 *Codice di comportamento*

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013 e contiene disposizioni specifiche in base alle caratteristiche dell’Ente che vanno ad integrare le disposizioni di cui al D.P.R. n.62/2013. Si può affermare che il 50% degli atti di incarico e dei contratti sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

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

- 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:

Nell’anno di riferimento non sono pervenute segnalazioni relative a violazioni del suddetto codice. Si ritiene che il vigente codice, redatto con la partecipazione delle P.O. e trasmesso puntualmente a tutto il personale, sia attuale e adeguato alla struttura dell’Ente.

3.3 *Rotazione del personale*

3.3.1 *Rotazione Ordinaria*

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame in quanto la dotazione organica dell'Ente è assai limitata e non consente l'applicazione concreta del criterio della rotazione ordinaria del personale. Non esistono, infatti, figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'Ente, in special modo nell'area finanziaria.

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 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.

Nell'anno di riferimento, 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:

Nell'anno di riferimento non si sono verificati casi per adottare la misura.

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 24 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 24 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

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

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: Si provvederà ad aggiornare il Piano con l'indicazione di direttive specifiche in merito .

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:

Si deve ritenere che la misura adottata sia sufficiente.

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:

Si ritiene che il sistema non sia comunque in grado di tutelare appieno il dipendente che segnala illeciti, nonostante la tutela dell'anonimato sia garantita attraverso il contatto diretto tra il segnalante e il RPCT, considerate anche le dimensioni e la struttura dell'Ente. Nell'anno di riferimento non sono pervenute segnalazioni in tal senso né da parte del personale dipendente, né da parte di soggetti non dipendenti.

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui contenuti del Codice di Comportamento e sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il numero medio di ore di formazione fruito pro capite è il seguente:

- RPCT per un numero medio di ore 6
- referenti per un numero medio di ore 6
- altro personale dipendente per un numero medio di ore 1

La formazione è stata erogata tramite formazione frontale in loco e a distanza.

Non si è ritenuto necessario somministrare ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a

misurare il loro livello di gradimento.

La formazione a distanza è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Dasein - Consulenza, ricerca, formazione di Torino - tramite la piattaforma on line formazionePA

Note del RPCT:

La formazione a contenuto generale sui temi dell'anticorruzione è principalmente finalizzata ad aumentare la consapevolezza interna del disvalore di comportamenti di tipo corruttivo. La principale fonte di formazione, come sopra ricordato, è stata quella a distanza, erogata dalla società Dasein tramite video lezioni nel periodo luglio/settembre dell'anno di riferimento. Nel corso dell'anno 2020 è inoltre proseguita con costanza la formazione in house, già posta in essere negli anni precedenti, da parte del RPCT nei confronti delle P.O. e dalle P.O. verso i propri collaboratori.

3.7 *Trasparenza*

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite; nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 56.900.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" e accesso civico "generalizzato" sono state adottate e pubblicate sul sito istituzionale. Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" ed è pervenuta una sola richiesta di accesso civico "generalizzato" a cui sono seguite puntuali informazioni all'utente richiedente.

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:

L'informatizzazione che permette di alimentare in automatico la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" riguarda i provvedimenti di Giunta e Consiglio Comunale, i provvedimenti dirigenziali, le sotto-sezioni "Bandi di gara e contratti", "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" e "Interventi straordinari e di emergenza". In quest'ultima sezione, vengono riportate le ordinanze di protezione civile e quelle contingibili e urgenti. Le restanti sezioni vengono aggiornate direttamente dagli uffici, il cui personale è stato appositamente formato in tal senso, tenuto comunque conto della mole di adempimenti del lavoro e della scarsità di risorse umane. Si segnala che non sono pervenute segnalazioni di inadempienza da parte dell'O.I.V.

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:

Ogni contraente ed appaltatore dell'Ente, all'atto della stipulazione del contratto, deve rendere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 e smi. E' inserito nei contratti di assunzione di personale la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato od autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Per il personale già in servizio è stata data informazione in sede di illustrazione del piano di prevenzione. E' altresì disposta l'esclusione della procedura di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra.

3.9 *Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

La misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. In particolare, a causa della carenza di personale che caratterizza l'Ente, non sono state ancora avviate le attività e, purtroppo, non sarà possibile avviarle nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Si rileva che, comunque, non si sono verificati casi in questi anni di adozione del Piano.

3.10 Patti di integrità

Lo scheda di patto di integrità è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 144/2019 e viene imposto ai concorrenti in tutte le procedure di gara per l'appalto di lavori, forniture e per i contratti di concessione. Sono esclusi solo gli affidamenti di valore inferiore ai € 5.000,00. Nell'anno di riferimento il patto di integrità è stato inserito in 60 bandi/procedure ed è stato appunto stipulato con relativi 60 soggetti.

Note del RPCT:
Si deve ritenere funzionante la misura.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto), che si può definire:

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

Note del RPCT:
Tenuto conto del periodo di pandemia in corso, si ritiene valido quanto adottato.

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	51	51	0	100
Misure di trasparenza	65	65	0	100
TOTALI	116	116	0	100

Note del RPCT:

Dalla verifica di quanto precede, non sono emersi casi di intervento.

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 dell'accresciuta conoscenza e cognizione della normativa di riferimento;
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione della consapevolezza del ruolo dei dipendenti;
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione del fatto che non sono emersi nell'anno di riferimento casi di malaffare, così come negli anni passati.

Note del RPCT:

La risposta del personale dipendente è stata positiva.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

A tal proposito si comunica che, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame:

- non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione;
- l'amministrazione non ha avuto notizia del fatto che i propri dipendenti siano stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva;
- non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva;
- 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:

E' stata acquisita maggior consapevolezza da parte del personale.

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:

Si ritiene che sia stata acquisita maggior comprensione del ruolo da parte del personale.

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 da considerarsi "medio" in quanto la carenza di personale e la conseguente carenza di tempo da dedicare per singolo dipendente, tenuto anche conto della pandemia da Covid-19 che ha caratterizzato l'intero 2020, non ha permesso una piena realizzazione di quanto a suo tempo programmato.

Si ritiene, comunque, che la strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica), con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e puntualmente attuate, sia complessivamente idonea, considerata la mancanza di casi corruttivi e di malaffare nell'anno di riferimento.

Come già sopra sottolineato per lo stato di attuazione del Piano, 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, considerata la carenza di personale in organico, con relativa limitatezza del tempo a disposizione, accentuato dalla pandemia da Covid-19.

Note del RPCT:

Si precisa che le misure programmate sono state in gran parte attuate anche grazie al coinvolgimento di tutto il personale ed alla collaborazione delle P.O., che ben supportano il RPCT nella sua azione di formazione e impulso a tutta la struttura comunale.

Si osserva come il completamento della mappatura dei processi e della digitalizzazione delle procedure potrebbe sicuramente garantire una migliore attuazione di quanto previsto nel Piano, tenendo conto nella mappatura che, ogni anno, sia lo Stato che le Regioni apportano modifiche ai processi e ai procedimenti.

La complessità della materia e la mancata specificità per gli Enti locali crea una difficoltà di adattamento delle singole prescrizioni alla realtà comunale, assommandosi agli ulteriori adempimenti a cui sono tenuti i Comuni. Il tutto tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare per quanto attiene alle spese di personale.

Si confida di poter proseguire al più presto nella programmazione e nell'attuazione delle misure, nella speranza che pandemia allenti la sua virulenza, al fine di tornare alla normalità lavorativa.

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: 51
- numero di misure attuate nei tempi previsti: 51
- numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio, **se pur sintetico**, del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata.

Area di rischio: **A. Acquisizione e gestione del personale**

- Denominazione misura: Per il processo "*Incentivi economici al personale*" è previsto il controllo periodico, anche a campione, da parte dell'organo preposto ai controlli interni.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: Per il processo "*Concorso per l'assunzione del personale*" è previsto il controllo periodico, anche a campione, da parte dell'organo preposto ai controlli interni ed è stata sottoscritta apposita convenzione con altra Amministrazione comunale per avere un membro esterno all'ente nella commissione di concorso.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

- Denominazione misura: Per il processo "*Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico*" è prevista l'elaborazione di un report con n. domande presentate e n. domande accolte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: Per il processo "*Pratiche anagrafiche*" è prevista l'elaborazione di report periodici sull'attività svolta.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: Per il processo "*Rilascio documenti di identità*" è prevista l'elaborazione di report periodici sull'attività svolta.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: Per il processo "*Gestione della leva*" è prevista l'elaborazione di report periodici sull'attività svolta.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: Per il processo "*Gestione dell'elettorato*" è prevista l'elaborazione di

report periodici sull'attività svolta.
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: per il processo "*Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc*" è prevista la stipula di convenzioni con approvazione della Giunta, elaborazione di report con n. richieste suddivise per enti pubblici, società e cittadini/utenti.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: Per il processo "*Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS*" si ricorre alla Commissione di Vigilanza istituita dal Comune nei casi previsti dalla normativa.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: Per il processo "*Servizi per minori e famiglie*": regolamento ISEE-disciplina e modalità interventi e prestazioni dei Comuni del Distretto di Somma Lombardo (Delib. CC 32/2016); Regolamento Asilo Nido (Delib. CC 25/2005); pubblicazione graduatoria annuale inserimenti nido; elaborazione report n. richieste pervenute/n. richieste accettate.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per i processi "*Servizi assistenziali e sociosanitari per anziani*", "*Servizi per disabili*", "*Servizi per adulti in difficoltà*": regolamento ISEE-disciplina e modalità interventi e prestazioni dei Comuni del Distretto di Somma Lombardo (Delib. CC 32/2016), elaborazione report con n. richieste pervenute/n. richieste accettate.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Gestione degli alloggi pubblici*": in base alla sottoscrizione con Aler della convenzione per la gestione, è prevista la verifica da parte del funzionario competente del rendiconto Aler - Per il processo "*Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico*": regolamento per attuazione diritto allo studio (Delib. CC 37/2003) e report n. domande presentate/n. domande accolte.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

- Denominazione misura: per il processo "*Selezione per affidamento incarichi professionali*": l'organo preposto a controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dell'affidamento; elaborazione report n. affidamenti incarichi/n. ricorsi.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Gare evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture*": l'organo preposto a controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dell'affidamento; elaborazione report n. gare/n. ricorsi; compilazione apposita check list per monitorare le opere pubbliche.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture*":

l'organo preposto a controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dell'affidamento; elaborazione report n. affidamenti/n. ricorsi; compilazione apposita check list per monitorare le opere pubbliche; applicazione principio rotazione dei fornitori.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni*": verifica del programma di alienazioni e applicazione delle norme che disciplinano le gare.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

- Denominazione misura: per il processo "*Selezione per affidamento incarichi professionali*": l'organo preposto a controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dell'affidamento; elaborazione report n. affidamenti incarichi/n. ricorsi.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Gare evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture*": l'organo preposto a controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dell'affidamento; elaborazione report n. gare/n. ricorsi; compilazione apposita check list per monitorare le opere pubbliche.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture*": l'organo preposto a controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dell'affidamento; elaborazione report n. affidamenti/n. ricorsi; compilazione apposita check list per monitorare le opere pubbliche; applicazione principio rotazione dei fornitori.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni*": verifica del programma di alienazioni e applicazione delle norme che disciplinano le gare.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **D.5 Contratti pubblici – Esecuzione**

- Denominazione misura: per il processo "*Selezione per affidamento incarichi professionali*": l'organo preposto a controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dell'affidamento; elaborazione report n. affidamenti incarichi/n. ricorsi.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Gare evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture*": l'organo preposto a controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dell'affidamento; elaborazione report n. gare/n. ricorsi; compilazione apposita check list per monitorare le opere pubbliche.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture*": l'organo preposto a controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dell'affidamento; elaborazione report n. affidamenti/n. ricorsi; compilazione apposita check list per monitorare le

opere pubbliche; applicazione principio rotazione dei fornitori.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Affidamenti in house*": elaborazione report con n. affidamenti/ n. eventuali ricorsi onde verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei contratti di servizio.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni*": verifica del programma di alienazioni e applicazione delle norme che disciplinano le gare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione**

- Denominazione misura: per il processo "*Selezione per affidamento incarichi professionali*": l'organo preposto a controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dell'affidamento; elaborazione report n. affidamenti incarichi/n. ricorsi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Gare evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture*": l'organo preposto a controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dell'affidamento; elaborazione report n. gare/n. ricorsi; compilazione apposita check list per monitorare le opere pubbliche.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture*": l'organo preposto a controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento dell'affidamento; elaborazione report n. affidamenti/n. ricorsi; compilazione apposita check list per monitorare le opere pubbliche; applicazione principio rotazione dei fornitori.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni*": verifica del programma di alienazioni e applicazione delle norme che disciplinano le gare.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

- Denominazione misura: per il processo "*Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada*": elaborazione di un report n. sanzioni elevate/n. sanzioni pagate/n. sanzioni revocate in autotutela e n. ricorsi; esiste un registro con numerazione progressiva delle sanzioni levate (la procedura è digitalizzata con credenziali personali di accesso tracciabili).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Gestione ordinaria delle spese del bilancio*": creazione di tutti gli atti tramite programmi gestionali, firmati digitalmente e non modificabili né per data che per numero.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

- Denominazione misura: per i processi "*Accertamenti e verifiche tributi locali*" e "*Accertamenti con adesione tributi locali*": controlli periodici anche a campione; utilizzo di software dagli operatori che condividono la procedura; periodica estrazione dal programma informatico di lista contribuenti morosi con stampa non modificabile.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Vigilanza sulla circolazione e la sosta*" è previsto un report con n. sanzioni elevate/n. sanzioni pagate/ n. sanzioni revocate in autotutela e n. ricorsi; è stato creato un registro numerato degli annullamenti in autotutela e un registro.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Verifica attività economica (compresa vigilanza e verifiche su attività commerciali in sede fissa)*" è prevista elaborazione report con n. sanzioni elevate/n. ricorsi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Verifica occupazione suolo pubblico (compresa vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti)*" è prevista elaborazione report con n. richieste/ n. eventuali ricorsi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Controllo uso del territorio*" è previsto report n. controlli/n. denunce e n. ricorsi - Per il processo "*Controllo abbandono rifiuti urbani*" è previsto report con n. accertamenti/n. sanzioni e n. ricorsi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **H. Affari legali e contenzioso**

Denominazione misura: per il processo "*Gestione dei procedimenti di segnalazione e richiamo*" è previsto report con n. reclami pervenuti/ n. risposte.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **I. GESTIONE DEI RIFIUTI**

- Denominazione misura: per il processo "*Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti*" il responsabile del servizio verifica con regolarità la corretta esecuzione del contratto; è prevista reportistica mensile sulle tipologie rifiuti CER e quantitativi raccolti; verifica incrociata dei quantitativi raccolti dalla società appaltatrice con le rilevazioni dell'impianto Accam Spa che vengono trasmessi periodicamente.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente*" è previsto che il responsabile del servizio effettui controlli periodici anche a campione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **I. GOVERNO DEL TERRITORIO**

- Denominazione misura: per il processo "*Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica*": l'organo preposto a controllo interno accerta anche a campione la regolarità delle procedure di rilascio; come prevede la normativa sul paesaggio è necessaria l'autonomia dell'istruttoria edilizia da quella paesaggistica, con attribuzione di responsabilità di procedimento tra personale tecnico del settore.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: per il processo "*Permesso di costruire convenzionato*": organo preposto a controllo interno accerta anche a campione la regolarità delle procedure di rilascio; la trasparenza delle riunioni mediante opportuni verbali; monitoraggio della tempistica di attuazione e immediata attivazione delle misure previste dalla convenzione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. **PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

- Denominazione misura: per il processo "*Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale*": all'avvio dei procedimenti di formazione strumenti di pianificazione generale verrà istituito Ufficio di Piano che controllerà conflitti interessi e incompatibilità soggetti interessati; partecipazione all'iter di più soggetti interni e esterni all'ente o ai servizi; riunioni e incontri verbalizzati e con atti documentabili.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa*": trasparenza riunioni con identificazione soggetti partecipanti e verbalizzazione; partecipazione all'iter di più soggetti interni e esterni all'ente e ai servizi; riunioni verbalizzate e con atti documentabili per tutta la fase del procedimento; monitoraggio della tempistica di attuazione e immediata attivazione delle misure.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Procedimento urbanistico per insediamento centro commerciale*": accertamento di regolarità delle procedure di pianificazione e autorizzazione; trasparenza delle riunioni con verbalizzazione e identificazione partecipanti; partecipazione di più soggetti interni e esterni all'ente e ai servizi ai procedimenti; monitoraggio tempistica di attuazione e immediata attivazione misure.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. **ALTRI SERVIZI**

- Denominazione misura: per il processo "*Accesso agli atti, accesso civico*" è prevista elaborazione di un report con n. richieste di accesso pervenute/n. richieste evase.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Denominazione misura: per il processo "*Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti e altri atti amministrativi*" è prevista elaborazione di un report con n.

Deliberazioni/Determinazioni/Ordinanze.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

La risposta del personale e delle P.O. alle misure attuate è stata positiva

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: 65
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 65
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio, **se pur sintetico**, del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata.

Area di rischio: **A. Acquisizione e gestione del personale**

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i. assicurando accesso civico

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 delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i. assicurando il correlato accesso.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i. assicurando accesso civico.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **D.1 Contratti pubblici – Programmazione**

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i. assicurando accesso civico.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
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 delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione**

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **E. Incarichi e nomine**

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **H. Affari legali e contenzioso**

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i. assicurando il correlato accesso.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **I. GESTIONE DEI RIFIUTI**

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e così come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. **GOVERNO DEL TERRITORIO**

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e così come previsto dal D.P.R. 380/2001, assicurando il correlato accesso.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. **PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. **ALTRI SERVIZI**

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i., assicurando il correlato accesso.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Nelle aree di rischio si deve ritenere valida la partecipazione delle P.O.

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:

Nella speranza di superare al più presto l'emergenza sanitaria, si auspica di poter programmare misure specifiche già nella prossima attività di formazione.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

Nella speranza di superare al più presto l'emergenza sanitaria, si auspica di poter programmare misure specifiche in tal senso nei prossimi Piani.

9.5 *Misure specifiche di semplificazione*

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

Nella speranza di superare al più presto l'emergenza sanitaria, si auspica di poter programmare misure specifiche in tal senso nei prossimi Piani.

9.6 *Misure specifiche di formazione*

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

Nella speranza di superare al più presto l'emergenza sanitaria, si auspica di poter programmare misure specifiche in tal senso nella prossima attività di formazione.

9.7 *Misure specifiche di rotazione*

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

Nella speranza di superare al più presto l'emergenza sanitaria, si auspica di poter programmare misure specifiche in tal senso nei prossimi Piani.

9.8 *Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

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

Note del RPCT:

Si ritiene che le misure già adottate siano valide, ma si prevede di migliorarle nei prossimi Piani.