**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

INDICE

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3](#_Toc56761113)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc56761114)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc56761115)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc56761116)

[3.2 Codice di comportamento 4](#_Toc56761117)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc56761118)

[3.3.1 Rotazione Ordinaria 4](#_Toc56761119)

[3.3.2 Rotazione Straordinaria 4](#_Toc56761120)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 5](#_Toc56761121)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc56761122)

[3.5 Whistleblowing 6](#_Toc56761123)

[3.6 Formazione 6](#_Toc56761124)

[3.7 Trasparenza 7](#_Toc56761125)

[3.8 Pantouflage 8](#_Toc56761126)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 8](#_Toc56761127)

[3.10 Patti di integrità 9](#_Toc56761128)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 9](#_Toc56761129)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 9](#_Toc56761130)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 9](#_Toc56761131)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 10](#_Toc56761132)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 10](#_Toc56761133)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 11](#_Toc56761134)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 11](#_Toc56761135)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 12](#_Toc56761136)

[9.1 Misure specifiche di controllo 12](#_Toc56761137)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 14](#_Toc56761138)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 16](#_Toc56761139)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 16](#_Toc56761140)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 16](#_Toc56761141)

[9.6 Misure specifiche di formazione 16](#_Toc56761142)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 16](#_Toc56761143)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 17](#_Toc56761144)

# ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00950100156

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MAGNAGO

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: 5

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANGELO

Cognome RPCT: MONOLO

Qualifica: SEGRETARIO COMUNALE

Posizione occupata: SEGRETARIO GENERALE DI FASCIA B

Data inizio incarico di RPCT: 16/02/2017

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT svolge le proprie funzioni anche in altri Comuni.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

## Sintesi dell’attuazione delle misure generali

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali | Pianificata | Attuata |
| Codice di comportamento | Si | Si |
| Rotazione ordinaria del personale | No | No |
| Rotazione straordinaria del personale | 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 per una misura non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate 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.

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013 e contiene disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013 in base alle caratteristiche specifiche dell’ente.
Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, circa il 50 % degli atti.
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.

## Rotazione del personale

### Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame e non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati perché non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'ente in special modo per l'area finanziaria

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

### Rotazione Straordinaria

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

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

### 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.

## 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 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 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 6 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 6 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 ma 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.

## 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 tutale 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.

## Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
 - RPCT per un numero medio di ore 6
 - Referenti per un numero medio di ore 6
 - Altro personale per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:
 - formazione frontale
 - formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:
 - DASEIN SRL CONSULENZA, RICERCA, FORMAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA ON LINE

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.

## Trasparenza

Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale.
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 non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato".
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

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” , “Consulenti e Collaboratori” e “Bilanci”. 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.

## 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.

## 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.

## Patti di integrità

Lo scheda di patto di integrità è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 173/2019 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 30 bandi/procedure ed è stato appunto stipulato con relativi 30 soggetti.

Note del RPCT:

Si deve ritenere funzionante la misura.

## 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:

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

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

## Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
| Misure di controllo | 54 | 54 | 0 | 100 |
| Misure di trasparenza | 70 | 70 | 0 | 100 |
| TOTALI | 124 | 124 | 0 | 100 |

Note del RPCT:

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

# 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 mantenuto invariata, dentro l’organizzazione:
 - la consapevolezza del fenomeno corruttivo
 - la capacità di scoprire casi di corruzione
 - la reputazione dell'ente

Note del RPCT:

La risposta del personale dipendente è stata comunque positiva.

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

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

Note del RPCT:

E’ stata acquisita comunque maggior consapevolezza da parte del personale.

# 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.

# 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 la cronica carenza di personale e di tempo da dedicare, tenuto conto anche 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 che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo in quanto non si sono verificati casi corruttivi o di malaffare.

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.

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

## Misure specifiche di controllo

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di controllo, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 54
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 54
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio**: A. Acquisizione e gestione del personale**
Denominazione misura: ELABORAZIONE DI APPOSITI REPORT SPECIFICI PER PROCESSO
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **A. Acquisizione e gestione del personale**
Denominazione misura: E' STATA SOTTOSCRITTA APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE COSI' DA AVERE UN MEMBRO ESTERNO 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: ELABORAZIONE DI APPOSITI REPORT SPECIFICI PER PROCESSO
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: ELABORAZIONE DI APPOSITI REPORT SPECIFICI PER PROCESSO
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
Denominazione misura: L'ORGANO PREPOSTO DOVRA' VERFICARE A CAMPIONE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE - ELABORAZIONE REPORT SPECIFICI PER PROCESSO
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio**: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
Denominazione misura: VERIFICA DEL PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E APPLICAZIONE DELLE NORME SPECIFICHE DI SETTORE
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
Denominazione misura: VERIFICA CORRETTO SVOLGIMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO E VERIFICA ISCRIZIONE ANAC PER SOCIETA' IN HOUSE
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto**
Denominazione misura: ELABORAZIONE REPORT SPECIFICI PER PROCESSO
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto**
Denominazione misura: VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI COMMISSARI DI GARA

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: **E. Incarichi e nomine**
Denominazione misura: VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI INCOFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
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: **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**Denominazione misura: ELABORAZIONE DI APPOSITI REPORT PER PROCESSO
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
Denominazione misura: NEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
Denominazione misura: ELABORAZONE DI APPOSITI REPORT PER PROCESSO
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **H. Affari legali e contenzioso**Denominazione misura: ELABORAZIONE APPOSITO REPORT RECLAMI PERVENUTI E RISPOSTE FORNITE
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **I. GESTIONE DEI RIFIUTI**
Denominazione misura: VERIFICA CON REGOLARITA' DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **I. GOVERNO DEL TERRITORIO**
Denominazione misura: ELABORAZIONE APPOSITI REPORT PER PROCESSO
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: **I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA**Denominazione misura: ELABORAZIONE APPOSITI REPORT PER PROCESSO
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

## 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: 70
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 70
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio**: A. Acquisizione e gestione del personale**
Denominazione misura: PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI AL D.LGS. 33/2013 SMI, 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 SMI, 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 SMI, ASSICURANDO IL CORRELATO ACCESSO
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 SMI, ASSICURANDO IL CORRELATO ACCESSO
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 SMI E 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 SMI E 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 SMI
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 SMI
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 SMI
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 SMI, ASSICURANDO IL CORRELATO ACCESSO
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 SMI, 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 SMI E 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 SMI, DAL DPR 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 SMI, DAL DPR 380/2001
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

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

## 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

## 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

## 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

## 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

## 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

## 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