**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

INDICE

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3](#_Toc88657645)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc88657646)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc88657647)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc88657648)

[3.2 Codice di comportamento 4](#_Toc88657649)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc88657650)

[3.3.1 Rotazione Ordinaria 4](#_Toc88657651)

[3.3.2 Rotazione Straordinaria 4](#_Toc88657652)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc88657653)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc88657654)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc88657655)

[3.6 Formazione 5](#_Toc88657656)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc88657657)

[3.8 Pantouflage 6](#_Toc88657658)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc88657659)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc88657660)

[3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari 6](#_Toc88657661)

[3.12 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc88657662)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 7](#_Toc88657663)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 7](#_Toc88657664)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc88657665)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc88657666)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 8](#_Toc88657667)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 8](#_Toc88657668)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc88657669)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc88657670)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc88657671)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc88657672)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 9](#_Toc88657673)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 9](#_Toc88657674)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc88657675)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc88657676)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc88657677)

# 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 Generale

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 |
| 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:

….

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013   
Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:  
 - le caratteristiche specifiche dell’ente  
Tutti gli atti di incarico e i 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:

….

## Rotazione del personale

### Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: La dotazione organica dell'Ente è assai limitata e non consente l'applicazione concreta del criterio di rotazione ordinaria del personale. Non esistono, infatti, figure 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.

### 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:

….

## 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 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 per le seguenti motivazioni: Si provvederà ad aggiornare il Piano con indicazioni 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:

….

## 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 solo 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: Si ritiene che, in base al numero di dipendenti e alla complessità dell'Ente, il sistema adottato sia valido anche in considerazione che non sono mai pervenute segnalazioni

Note del RPCT:

….

## Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:  
 - Sui contenuti del Codice di Comportamento  
  
 - 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 4

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:  
 - UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI tramite videocorsi on line con rilascio di attestato

Note del RPCT:

….

## 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 sono pervenute 1 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.   
  
In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Sulla scorta dei trend delle istanze pervenute negli ultimi anni, si ritiene funzionante e valida la procedura

Note del RPCT:

….

## 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:

….

## 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:   
Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:  
 - carenza di personale

Note del RPCT:

….

## 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 22 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 22 contratti tra quelli stipulati nell’anno di riferimento del PTPCT in esame.

Note del RPCT:

….

## 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.

Note del RPCT:

….

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

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

….

# 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 | 59 | 59 | 0 | 100 |
| Misure di trasparenza | 69 | 69 | 0 | 100 |
| TOTALI | 128 | 128 | 0 | 100 |

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.  
   
Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:  
 - la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di E' aumentata la conoscenza e la consapevolezza della normativa di riferimento  
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di E' aumentata la consapevolezza del ruolo del dipendente  
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di non sono emersi nell'anno di riferimento casi di malaffare

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi 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.  
  
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.

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

….

# 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: Tenuto conto del tempo a disposizione, del numero dei dipendenti e delle criticità derivate dalla pandemia da Covid-19 in corso, si può ritenere quanto attivato coerente con le dimensioni dell'Ente  
   
Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni:Mancanza di casi corruttivi e 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, per le seguenti ragioni:Carenza di personale e carenza di tempo da dedicare, tenuto conto anche della pandemia da Covid-19 tutt'ora in corso.

Note del RPCT:

….

# 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: 59  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 59  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata   
  
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale  
Denominazione misura: Per il processo "Incentivi economici al personale" è previsto che il contratto decentrato venga approvato dalla Giunta Comunale, al termine della contrattazione decentrata e previo parere del Revisore dei Conti, supportato dalla relazione dell'organo finanziario  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale  
Denominazione misura: Per il processo "Concorso per l'assunzione di personale" , la Giunta approva il piano di fabbisogno del personale previo parere del Revisore dei Conti; è stata inoltre sottoscritta apposita convenzione con altro Ente così da avere la partecipazione di 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: Per i processi mappati sono previste elaborazione di report con n. domande presentate/n. domande respinte/n. domande accolte oppure numero di documenti emessi; per quanto riguarda il rilascio di patrocini, il report riporta la suddivisione tra gratuiti e onerosi.  
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 e sussidi", si fa riferimento al Regolamento comunale in materia ed i relativi bandi sono approvati dalla Giunta Comunale; prevista l'elaborazione di un report delle richieste suddivise per enti pubblici, società e cittadini/utenti.  
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 "Autorizzazione 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.  
  
Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
Denominazione misura: Per i processi relativi ai servizi ai minori, anziani, disabili, gli stessi vengono erogati per il tramite di Azienda Sociale a seguito affidamento in house, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale; elaborazione report di verifica a campione della correttezza della procedura.  
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 "Gestione alloggi pubblici" la gestione è affidata ad Euro.PA Service Srl - in house e sono previsti rendicontazioni e controlli periodici; per gli ulteriori processi mappati è prevista l'elaborazione di report con n. richieste pervenute e n. richieste evase  
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" viene elaborato un report con n. affidamenti incarichi e n. ricorsi per permettere la verifica anche a campione, dello svolgimento.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Per il processo "Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi e forniture" è prevista l'elaborazione di un report per permettere la verifica, anche a campione, dello svolgimento dell'affidamento; è altresì prevista la compilazione di apposita check list per monitorare le opere pubbliche. Viene applicato il principio di rotazione dei fornitori  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Per il processo "Gara ad evidenza pubblica vendita di beni", è prevista la verifica del programma delle alienazioni approvato dal consiglio comunale e dell'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: Per il processo "Affidamenti in house" il Responsabile con regolarità, verifica il corretto svolgimento del contratto di servizio e l'iscrizione ad ANAC  
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 i processi mappati, è prevista l'elaborazione di appositi report con n. affidamenti, n. ricorsi  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: E. Incarichi e nomine  
Denominazione misura: Il Responsabile dovrà verificare a campione le dichiarazioni di inconferibilità, incompatibilità e procedimenti penali  
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" è prevista l'elaborazione di un report con n. sanzioni elevate/n. sanzioni pagate e n. sanzioni revocate in autotutela/ n. ricorsi  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Per i processi di gestione delle entrate e delle spese, sono previsti report con n. reversali e n. mandati: gli atti, creati tramite programmi gestionali, sono firmati digitalmente e dunque non modificabili nè per data nè 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 tributi locali" sono previste elaborazioni di report con .n. accertamenti/ n. ricorsi/n. rateizzazioni/n. revoche in autotutela e n. rimborsi, per permettere la verifica anche a campione  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso  
Denominazione misura: Per i processi mappati è prevista l'elaborazione di un report con n. reclami pervenuti e risposte fornite  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. Gestione Rifiuti  
Denominazione misura: Il Responsabile del servizio, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto: verifica incrociata su tipologie rifiuti e quantitativi raccolti con le rilevazioni dell'impianto di incenerimento.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. Pianificazione urbanistica  
Denominazione misura: Per i processi mappati è prevista l'elaborazione di report con n. richieste/n. accolte/n. respinte/n. ricorsi   
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. Governo del Territorio  
Denominazione misura: Per i processi mappati è prevista la trasparenza delle riunioni con verifica dei soggetti partecipanti e rilevazione di eventuali conflitti di interesse; verbalizzazione degli incontri e monitoraggio della tempistica di attuazione, approvazione degli atti in consiglio comunale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. Altri servizi  
Denominazione misura: Per i processi di accesso agli atti, accesso civico, sono previsti elaborazione di report con n. richieste pervenute e n. richieste evase. E' istituito il registro degli accessi  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 69  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 69  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata   
  
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale  
Denominazione misura: Per i processi mappati è prevista la pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi, assicurando così l'accesso civico alle informazioni  
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 i processi mappati è prevista la pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi, assicurando così il correlato accesso civico alle informazioni  
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 i processi mappati è prevista la pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi, assicurando così il correlato accesso civico alle informazioni  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione  
Denominazione misura: Per i processi mappati è prevista la pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi, assicurando così il correlato accesso civico alle informazioni  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Per i processi mappati è prevista la pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi, 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: Per i processi mappati è prevista la pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi, 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: Per i processi mappati è prevista la pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Per i processi mappati è prevista la pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Per i processi mappati è prevista la pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso  
Denominazione misura: Per i processi mappati è prevista la pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi che assicura il correlato accesso civico  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. Gestione Rifiuti  
Denominazione misura: Per i processi mappati è prevista la pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi e così come previsto dal Codice dei contratti pubblici  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. Pianificazione urbanistica  
Denominazione misura: Per i processi mappati è prevista la pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. Governo del Territorio  
Denominazione misura: Per i processi mappati è prevista la pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi e così come previsto dal DPR 380/2001, assicurando in tal modo il correlato accesso civico  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. Altri servizi  
Denominazione misura: Per i processi mappati è prevista la pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi che assicura il correlato accesso civico  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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:

….

## Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT:

….