
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	5
3.3.3	Trasferimento d’ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing	6
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	9
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	9
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.....	10
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	11
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	12
9.1	Misure specifiche di controllo.....	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza	15
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	15
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	15
9.5	Misure specifiche di semplificazione	15
9.6	Misure specifiche di formazione	15
9.7	Misure specifiche di rotazione	15
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	15

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 01082490150

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MAGENTA

Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 100 a 499

Numero totale Dirigenti: 5

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 3 (Posizioni Organizzative)

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: DIANA RITA

Cognome RPCT: NAVERIO

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Segretario Generale - Dirigente Settore Istituzionale

Data inizio incarico di RPCT: 10/11/2017

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

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

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014.

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

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

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice

Non è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020), per le seguenti motivazioni: **Il Codice di Comportamento è in fase di approvazione nella versione aggiornata con le linee guida di cui alla delibera ANAC n. 177/2020**

Note del RPCT:

La procedura di approvazione del nuovo Codice di Comportamento sarà conclusa entro il primo semestre 2021

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici sottoposti a rotazione

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

- 0 dirigenti
- 5 non dirigenti

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

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

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

- A. Acquisizione e progressione del personale: Media esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo

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

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.

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

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconfiribilità 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 inconfiribilità 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.

INCONFIRIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 8 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

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

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 8 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, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

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.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

Nell'anno di riferimento non è pervenuta alcuna segnalazione

3.6 Formazione

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento

- Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
- Referenti per un numero medio di ore 3
- Dirigenti per un numero medio di ore 3
- Funzionari per un numero medio di ore 3
- Altro personale per un numero medio di ore 1

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico

- RPCT per un numero medio di ore 10
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
- Referenti per un numero medio di ore 3
- Dirigenti per un numero medio di ore 3
- Funzionari per un numero medio di ore 3
- Altro personale per un numero medio di ore 1

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

- RPCT per un numero medio di ore 10
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
- Referenti per un numero medio di ore 3
- Dirigenti per un numero medio di ore 3
- Funzionari per un numero medio di ore 3
- Altro personale per un numero medio di ore 1

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio

- RPCT per un numero medio di ore 10
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 3
- Referenti per un numero medio di ore 3
- Dirigenti per un numero medio di ore 3
- Funzionari per un numero medio di ore 3

- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

- RPCT per un numero medio di ore 10
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 3
- Referenti per un numero medio di ore 3
- Dirigenti per un numero medio di ore 3
- Funzionari per un numero medio di ore 3

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza
- relativamente ad alcune tematiche anche con analisi di casi pratici / esercitazioni - laboratori

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Università
- "Formazione Maggioli" e "Promo PA"

3.7 Trasparenza

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

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

- Consulenti e collaboratori

- Attività e procedimenti
- Servizi erogati

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, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 23.456 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

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 n. 1 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, n. 1 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

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

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: Richiesta generica e non circostanziata che non ha permesso l'individuazione del documento negli archivi cartacei degli anni di riferimento (1980-85). Il richiedente è stato invitato a presentare una nuova richiesta più specifica che permettesse l'individuazione della documentazione richiesta.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

TRASPARENZA

4.H – Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Il Nucleo di Valutazione ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione, rilevando maggiori criticità nella sezione "Consulenti e Collaboratori", "Attività e procedimenti – procedimenti ad istanza di parte" e "Servizi erogati – costi contabilizzati".

La gestione della pubblicazione nonché della verifica delle informazioni inserite ha subito dei rallentamenti legati alla necessità di colmare criticità riferite ad anni pregressi in ordine alla completezza dei dati da pubblicare.

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.

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” 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 per le seguenti motivazioni: dalle risultanze dell'analisi del contesto interno non è emersa la necessità di dotarsi di tale misura.

3.10 Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” 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 per le seguenti motivazioni: in considerazione dell'analisi del contesto interno ed esterno sono state previste diverse idonee misure atte a garantire la trasparenza, l'imparzialità e la legittimità della stipulazione di contratti di appalto, forniture e servizi (misure n. 15, 16, 17 e 18)

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

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

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	39	23	16	58
TOTALI	39	23	16	58

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 di maggiore responsabilizzazione interna di tutta la struttura organizzativa
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione del fatto che l'ente non ha mai registrato al suo interno casi di corruzione né casi rilevanti sono da segnalare nel contesto esterno
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in quanto storicamente non sono mai stati rilevati fenomeni corruttivi

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione 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.

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.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.D – Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi.

Si segnala che nel corso del 2020 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti né procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di **attuazione del PTPCT** (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia **medio** per le seguenti ragioni: La situazione di emergenza legata alla gestione della pandemia non ha reso possibile la completa attuazione di tutte le misure inserite all'interno del Piano, così come la carenza di personale che non si è potuta colmare per l'impossibilità di effettuare nuove procedure concorsuali.

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: complessivamente sono state inserite le misure necessarie alla prevenzione ed al contenimento del rischio, nonché attuabili al verificarsi di eventuali casi corruttivi.

Si ritiene che l'esercizio del **ruolo di impulso e coordinamento del RPCT** rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato **idoneo**, per le seguenti ragioni: l'RPCT ha attuato il monitoraggio del PTCP, con l'ausilio delle strutture interessate e del Gruppo di Lavoro dei Referenti, per una continua verifica delle funzionalità di processo di gestione del rischio.

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: 39
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 23
- Numero di misure non attuate: 16

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

- per 10 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- 5 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Per la misura specifica di gestione delle entrate dei Messi comunali risulta impossibile incrociare le entrate relative alle notifiche effettuate per conto di altri Comuni con l'effettivo versamento da parte degli stessi.

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: Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Adozione dei provvedimenti con firma congiunta

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

Denominazione misura: Controllo del rispetto dei regolamenti

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: Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sede di sopralluogo

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: Definizione criteri per la verifica e il controllo dei requisiti

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: Creazione di supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti e dei controlli

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze

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: Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo (concessioni contributi tecnico)

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: Definizione criteri per la verifica e il controllo dei requisiti dei progetti e relativi pesi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: Obbligo di motivazione specifica da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura: Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura: Obbligo di motivazione specifica da parte del competente Dirigente sui singoli provvedimenti circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Rotazione del personale addetto alle attività istruttorie

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

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

Denominazione misura: Controllo sulla riscossione di quanto accertato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Confronti incassi con registro assegnazione posti (posti liberi mercato)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli (certificazioni catastali - patrimonio - tributi)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predisposizione della metodologia operativa per l'effettuazione dei controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predisposizione ed utilizzo di schemi standard per attività ispettiva, di controllo e di verifica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio delle segnalazioni pervenute e dei procedimenti attivati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Monitoraggio delle cause pervenute e dei procedimenti attivati (fallimenti, ricorsi e contenziosi)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

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.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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