
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	4
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	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
3.10	Patti di integrità	7
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	8
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	8
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	8
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	9
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	9
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	9
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	9
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	10
9.1	Misure specifiche di controllo.....	10
9.2	Misure specifiche di trasparenza	12
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	14
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	15
9.5	Misure specifiche di semplificazione	16
9.6	Misure specifiche di formazione	16
9.7	Misure specifiche di rotazione	16
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	18

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00172960361

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Emilia-Romagna

Classe dipendenti: da 100 a 499

Numero totale Dirigenti: 3

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 1

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANGELA MARIA

Cognome RPCT: IANNELLI

Qualifica: Segretario Generale

Posizione occupata: Segretario Generale

Data inizio incarico di RPCT: 24/10/2019

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	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	Si
Patti di integrità	Si	Si

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014

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:

- 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).

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:

- periodicità della rotazione
- caratteristiche della rotazione

La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione 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.

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.

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 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 1 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 5 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: Le verifiche vengono effettuate al conferimento dell'incarico ed annualmente vengono acquisite nuove dichiarazioni.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 1 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

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:

- Documento cartaceo

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

3.6 Formazione

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

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 6
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 6
 - Referenti per un numero medio di ore 6
 - Dirigenti per un numero medio di ore 3
 - Funzionari per un numero medio di ore 3
 - Altro personale per un numero medio di ore 3
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 3
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 20
 - Referenti per un numero medio di ore 3
 - Dirigenti per un numero medio di ore 3
 - Funzionari per un numero medio di ore 3
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 3
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 30
 - 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
- Incarico specifico di formazione in tema di anticorruzione e trasparenza rivolto al personale neoassunto in staff al RPCT

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:

- Formazione in house

- Università
- IFEL/ANCI, RiformAttiva di Formez, Avviso Pubblico, Università di Ferrara, Microcrimes

3.7 Trasparenza

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

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha 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.

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

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

3.10 Patti di integrità

I "Patti di integrità" o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 10 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 10 soggetti.

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
- 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
- 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	12	12	0	100
Misure di trasparenza	16	16	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	9	9	0	100
Misure di regolamentazione	8	8	0	100
Misure di rotazione	7	7	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	1	0	100
TOTALI	53	53	0	100

Note del RPCT:

Le misure specifiche rendicontate sono riferite sia a misure già attuate con i precedenti PTPCT e da mantenere sia alle nuove misure previste nel PTPCT 2020-22 e da attuare entro l'anno 2020.

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 L'attuazione del processo di gestione del rischio è di costante stimolo nel riconoscere le possibili situazioni corruttive.
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata
- la reputazione dell'ente è aumentata

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 sono stati conclusi con provvedimento non definitivo 1 procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione

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.

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 buono per le seguenti ragioni: Dai monitoraggi effettuati in corso d'anno sullo stato di attuazione delle misure specifiche

di trattamento e degli obblighi di pubblicazione gestibili in autonomia dagli uffici emerge che la loro attuazione è complessivamente in linea con quanto previsto nel PTPC. L'efficacia delle misure attuate è stata determinata in gran parte dalla fattiva collaborazione degli uffici

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: Le misure di trattamento previste sono in buona parte di tipo organizzativo o comunque impattano sull'organizzazione dell'Ente. In particolare, va rilevato, il notevole impegno richiesto dai sistemi anticorruzione e di audit interno dell'ente, che sono articolati in modo estremamente dettagliato e innovativo, anche rispetto a enti di pari dimensione.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: Il RPC ha svolto una costante attività -a livello sia formale sia informale- di impulso, coordinamento, supporto e assistenza, volta a stimolare e guidare l'attuazione delle misure anticorruzione e degli obblighi di trasparenza. Tra i fattori che hanno supportato l'azione del RPC va citata la collaborazione di tutti gli uffici.

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: 12
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 12
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Controllo a campione da parte del responsabile dei controlli interni (audit interno)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Inserire nella determinazione a contrarre l'attestazione di avvenuto apposito riscontro fra specifiche tecniche richieste e prestazione oggetto dell'appalto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Istituire report di comunicazione dei subcontratti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Per lavori di importo pari o superiori a 40.000 euro, visite del DL per l'emissione dei SAL effettuate congiuntamente al RUP e alla "vedetta interna" (se prevista per l'appalto) e relativa attestazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: In relazione alla tipologia dell'importo del servizio o della fornitura, inserire nei capitolati speciali disposizioni dettagliate sulle verifiche e controlli effettuati dalla stazione appaltante in corso di esecuzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Controlli a campione e ispezioni fisiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento da parte del responsabile prevenzione corruzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli a campione e ispezioni fisiche prima di procedere alla liquidazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli effettuati sulla base di apposite check list

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Controlli periodici ambiente e polizia locale definiti in apposito protocollo operativo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Monitoraggio dei tempi da parte del responsabile prevenzione corruzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Patrimonio immobiliare

Denominazione misura: Check list di controllo, allegata alla determina di approvazione, su dichiarazioni e certificati richiamati nel certificato di collaudo e sulla corrispondenza rispetto alle previsioni della convenzione urbanistica a doppia firma

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

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

- Numero di misure programmate: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Tracciare il percorso decisionale relativo alla definizione della modalità di determinazione del corrispettivo nell'ambito del progetto esecutivo; inserire obbligo in tal senso anche negli schemi di incarico dei professionisti esterni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Inserire nella check list di controllo da allegare alla validazione apposito riscontro tra categorie/classifiche e computo metrico/elenco prezzi/ lista delle categorie

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Tracciare nell'ambito del progetto esecutivo o nella determinazione a contrarre il prezzario assunto a riferimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Nel caso di operazioni di rilevante complessità, in relazione alle quali l'ente risulta sprovvisto di personale in possesso di adeguata competenza specialistica, ricorso a consulenti esterni nominati da soggetto non direttamente coinvolto nel processo, per la validazione del piano economico-finanziario

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: In relazione a tutti i lavori, trasmissione al RPCT, entro il 15 gennaio di ogni anno, di un report dei lavori di somma urgenza disposti nell'esercizio appena trascorso, redatto in base ad uno schema adottato dal RPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Esplicitazione esiti indagini di mercato nella determinazione a contrarre

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Esaustiva esplicitazione del percorso di costruzione del valore stimato

dell'appalto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: In caso di procedura negoziata acquisire, dagli operatori economici, l'elenco di tutti i soggetti con i quali si trovino in un rapporto di collegamento o controllo o in un rapporto consorzio-consorziato.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Esplicitare l'esito dell'indagine di mercato nella determinazione a contrarre

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: In relazione a tutti i lavori, trasmissione al RPCT, entro il 15 gennaio di ogni anno, di un report delle riserve ammesse nell'esercizio appena trascorso, redatto in base ad uno schema redatto dal RPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: In relazione a tutti i lavori, trasmissione al RPCT, entro il 15 gennaio di ogni anno, di un report delle modifiche contrattuali e delle consegne complementari disposte nell'esercizio appena trascorso, redatto in base ad uno schema redatto dal RPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Realizzazione di forme di partecipazione in caso di revisione generale del piano o di varianti sostanziali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Individuazione chiara da parte dell'organo politico degli obiettivi generali del piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Istituzione registro richieste da parte di privati di varianti allo strumento urbanistico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Utilizzo di modalità selettive ad evidenza pubblica degli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale dei 5 anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Eccezioni ammesse per situazione puntuali di interesse pubblico (in questo caso trasmissione al RPCT di relazione istruttoria con le motivazioni di omissione adempimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Esplicitazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione negli atti di approvazione del piano. Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento / non accoglimento delle osservazioni. Esplicitazione delle proposte decisionali all'organo politico in merito a osservazioni/riserve/pareri

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 9
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Ricognizione interna formalizzata in occasione dell'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche (opere superiori ai 100.000 euro)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Selezione del progettista: in caso di affidamento diretto selezione dei soggetti tenendo conto degli elementi volti a garantire serietà e professionalità; in caso di procedure diverse prevedere criteri di selezione volti a garantire serietà e professionalità, includere ove possibile criteri di aggiudicazione di cui all'art.95 c.6 lett. e) d.lgs 50/2016

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Introdurre nei bandi di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. il divieto, per i concorrenti, di individuare quale progettista degli elaborati tecnici da produrre in gara il professionista incaricato dall'ente. Inserire negli schemi di incarico dei professionisti individuati dall'ente dichiarazioni inerenti le specifiche incompatibilità, obbligo di riservatezza, ecc

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: In caso di ricorso a moduli di partenariato pubblico/privato la relazione tecnico-finanziaria dovrà essere sottoscritta anche dal responsabile del settore programmazione economica e bilancio ed acquisito il parere del collegio di revisione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: In sede di gara particolare attenzione da parte della commissione di indizi da cui si possa desumere turbativa d'asta
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Adozione di criteri oggettivi per la selezione degli esercizi da controllare
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Obbligo di dichiarare eventuali incompatibilità in sede di assegnazione del procedimento da parte del tecnico istruttore
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Rispetto dei tempi di effettuazione dei sopralluoghi e obbligo di effettuare la relazione e l'inquadramento dell'abuso / atti tecnico-amministrativi entro i termini di legge / procedimento.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio
Denominazione misura: Definizione dei criteri di valutazione delle proposte da inserire nel POC e determinazione dei valori di perequazione prima dell'adozione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

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

- Numero di misure programmate: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Revisione del regolamento concessione contributi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Linee guida riguardanti i presupposti di ricorso alle diverse procedure di affidamento; predisposizione schemi determine a contrarre per procedure negoziate nell'ambito dei quali sviluppare adeguatamente l'elemento motivazionale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Linee guida relative a procedure di verifica dell'anomalia dell'offerta
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Definizione protocollo interno sulle metodologie di custodia dei documenti, in forma cartacea e digitale, contenenti informazioni sensibili

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Linee guida riguardanti le modalità di selezione delle ditte da invitare conformi ai principi di trasparenza, correttezza e rotazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo dei commissari applicazione delle linee guida recanti criteri e modalità di nomina delle commissioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: In caso di DL/coordinatore sicurezza esterni inserire negli schemi dei relativi disciplinari di incarico l'obbligo di attenersi al piano delle verifiche predisposto dal RUP, sottoposto al dirigente e comunicato a DL e coordinatore sicurezza entro l'inizio dell'esecuzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: protocollo operativo interno elaborato dal RPCT su controlli e ispezioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

- Numero di misure programmate: 7
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Progettazione e redazione cronoprogramma: per affidamenti di importo superiore a 40000 euro, firma del progetto sia da parte del rup che di un istruttore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Per definizione dei requisiti di qualificazione e dei criteri di aggiudicazione per affidamenti di importo superiore ai 40.000 euro relazione istruttoria interna a doppia firma rup/istruttore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Per l'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte relazione istruttoria interna a doppia firma rup / istruttore tecnico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rotazione degli istruttori tecnici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Inserimento nei bandi di gara del divieto di subappalto a favore di imprese partecipanti alla gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: In caso di DL esterna assegnazione di una "vedetta interna" (dipendente comunale diverso dal RUP)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: Rotazione degli istruttori in base a sistema di assegnazione casuale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: prevedere ulteriore controllo da parte di un istruttore che appone il proprio visto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio

Denominazione misura: verifiche bande attività estrattive con commissione tecnica integrata con tecnici della provincia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

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

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

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

Denominazione misura: In caso di procedura negoziata, acquisire dagli operatori economici l'elenco di tutti i soggetti con i quali si trovino in un rapporto di collegamento o controllo o in un rapporto consorzio-consorziato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.