

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2022**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT .....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....</b>	<b>3</b>
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 .....	8
3.10	Patti di integrità .....	8
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	8
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....	9
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....</b>	<b>9</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE .....</b>	<b>12</b>
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..	17
9.4	Misure specifiche di regolamentazione .....	18
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	19
9.6	Misure specifiche di formazione .....	20
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	20
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	21

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 90014590229

Denominazione Amministrazione: COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Tipologia di amministrazione: Comunità Montana

Regione di appartenenza: Provincia Autonoma di Trento

Classe dipendenti: da 50 a 499

Numero totale Dirigenti: 1

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 4

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: SONIA

Cognome RPCT: BISCARO

Qualifica: Segretario Generale

Posizione occupata: Dirigente

Data inizio incarico di RPCT: 23/01/2014

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

### 3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

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

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	No
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	No
Patti di integrità	No	No
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:

....

### 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:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice

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:

....

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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: Le ridotte dimensioni dell'ente, come già specificato nel PTPCT 2021-2023, non consentono di attuare una rotazione ordinaria generale. L'Ente ha provveduto comunque a dare attuazione al principio di rotazione mediante la riorganizzazione interna nella gestione di alcuni Settori

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

#### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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.

Note del RPCT:

....

### *3.4 Misure in materia di conflitto di interessi*

---

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 10 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 29 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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

#### **SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI**

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in

esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

....

### 3.5 Whistleblowing

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Pur non essendo pervenute nel corso del 2022 segnalazioni di whistleblower, in sede di attività di formazione per il corretto utilizzo della piattaforma dedicata e nelle relative simulazioni è stato possibile valutare positivamente le caratteristiche tecniche della piattaforma in uso, realizzata con software opensource ed iscrivibile nel catalogo nazionale dei programmi riusabili AgID

Note del RPCT:

....

### 3.6 Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
  - RPCT per un numero medio di ore 5
  - Dirigenti per un numero medio di ore 2
  - Funzionari per un numero medio di ore 2
  - Altro personale per un numero medio di ore 2
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - RPCT per un numero medio di ore 4
  - Dirigenti per un numero medio di ore 2
  - Funzionari per un numero medio di ore 2
  - Altro personale per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:

- 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:

- Formazione in house

Note del RPCT:

....

### 3.7 Trasparenza

---

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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: Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è mediamente buono considerato che tutti gli uffici provvedono al caricamento/aggiornamento dei dati richiesti in Amministrazione trasparente e il RPCT provvede ad effettuare i dovuti controlli sul rispetto di tale obbligo

Note del RPCT:

....

### 3.8 Pantouflage

---

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

Note del RPCT:

....

### *3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

---

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA”, pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO per le seguenti motivazioni:

- carenza di personale

Note del RPCT:

....

### *3.10 Patti di integrità*

---

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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: Vista la modesta dimensione dell'ente e l'assenza di fenomeni corruttivi, non se ne ravvede la necessità

Note del RPCT:

....

### *3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari*

---

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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:

....

### 3.12 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)
- 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
- neutrale su Organizzazione dei servizi

Note del RPCT:

....

## 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	87	85	2	97
Misure di trasparenza	81	79	2	97
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4	4	0	100
Misure di regolamentazione	35	35	0	100
Misure di semplificazione	4	4	0	100
Misure di formazione	1	1	0	100
Misure di rotazione	5	5	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	4	4	0	100
TOTALI	221	217	4	98

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 I responsabili dei servizi sono tenuti all'applicazione di un sistema di controlli e/o verifiche, con effettuazione del relativo monitoraggio sulle misure del PTPCT. Ciò ha comportato una sensibilizzazione all'argomento da parte di tutto il personale.

- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di Le misure previste nel PTPCT ed il monitoraggio cui sono tenuti i responsabili dei servizi ha evidenziato le possibili situazioni di rischio corruttivo

- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di Le procedure attivate al fine di dare concreta attuazione al PTCT ed i controlli che vengono disposti anche nei confronti dell'esterno dimostrano il rispetto della normativa in materia da parte dell'ente

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: Il PTPCT è applicato ed in fase sostanzialmente "matura". Essendo ormai alla sua nona edizione, gran parte delle misure preventive sono attuate e quindi si tratta quasi esclusivamente di un Piano di monitoraggio. Vista la totale assenza, sino ad oggi, di fenomeni corruttivi, le azioni intraprese hanno comportato un rafforzamento preventivo delle buone pratiche

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: Il PTPCT 2021-2023 ha previsto, come preciso obiettivo, la realizzazione di un nuovo "Sistema di gestione del rischio corruttivo" nel rispetto del PNA 2019 che si ritiene in gran parte raggiunto.

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'individuazione del RPCT nel Segretario generale fa sì che quest'ultimo sia realmente in possesso delle leve organizzative per realizzare una idonea strategia di prevenzione dei rischi corruttivi. Le ridotte dimensioni dell'ente comportano la concentrazione operativa nelle sue mani di molte delle azioni richieste dalla normativa di settore.

Note del RPCT:

....

## 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 87
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 85
- Numero di misure non attuate: 2

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

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
  - Carenza di personale

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Controllo documentazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: controllo requisiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: controllo termini di procedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: controllo criteri di valutazione

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 e controllo elementi minimi da rilevare in sopralluogo

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: controllo documentazione

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: istituzione commissione valutazione documenti e 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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: check list per verifiche

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: controllo tempistiche procedurali

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Effettuazione controlli a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controllo requisiti e documentazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Richiesta verifica veridicità dichiarazioni agli organi di competenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Richiesta verifica veridicità dichiarazioni agli organi di competenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Richiesta trasmissione rapporto prestazioni eseguite/congruità prestazioni indicate in fattura, verbali di sopralluogo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Richiesta verifica veridicità dichiarazioni agli organi di competenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Verifica sussistenza condizioni per ammissibilità varianti contrattuali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Verifica congruità prestazioni e stesura verbali di sopralluogo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Richiesta verifica veridicità dichiarazioni agli organi di competenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi

previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Richiesta documentazione comprovante l'attività svolta ed eventuali sopralluoghi mirati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Verifica competenze professionali del soggetto da incaricare/nominare

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di personale

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

Denominazione misura: Definizione piano di verifica stato degli immobili, ceck list verifiche da effettuare e data sopralluogo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Definizione preventiva canone in base alla disposizioni di legge e controllo tempistica di pagamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Effettuazione pagamenti prima dell' utilizzo della sala attraverso il sistema PagoPA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica corretto utilizzo della sala

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Aggiornamento puntuale dati informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rispetto prescrizioni di legge, procedure e termini

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione servizi per i Comuni

Denominazione misura: Ceck list per sopralluoghi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione servizi per i Comuni

Denominazione misura: Rispetto tempistiche procedurali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione servizi per i Comuni

Denominazione misura: Controllo puntuale requisiti e documentazione attraverso la predisposizione di strumenti operativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione servizi di assistenza socio assistenziale

Denominazione misura: Utilizzo schede e criteri uniformi per analisi delle pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione servizi per gli utenti

Denominazione misura: gestione dell'attività attraverso applicativo informatico e pagamenti attraverso sistema PagoPA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

## 9.2 Misure specifiche di trasparenza

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 81
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 79
- Numero di misure non attuate: 2

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

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- Carenza di personale

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Pubblicità modalità di accesso

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Definizione preventiva e pubblicazione requisiti attitudinali e professionali

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: Motivazione critica della sospensione e dei criteri da adottare

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Pubblicazione programmazione e suoi criteri

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Idonea pubblicità modalità di accesso al beneficio

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Protocollazione attraverso sistema informatico

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Processo partecipativo

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di personale

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Stesura, protocollazione e pubblicazione dei verbali della commissione per la redazione della graduatoria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Indicazione nel provvedimento di affido degli estremi dei documenti acquisiti ai sensi delle linee guida 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: Predisposizione di clausole contrattuali chiare ed inequivocabili

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Stesura e pubblicazione verbali per redazione graduatoria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Programmazione e pubblicazione criteri

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Esplicitazione negli atti convenzionali delle modalità per effettuare il monitoraggio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Redazione e protocollazione verbali di sopralluogo con foto stato immobili

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione servizi per i Comuni

Denominazione misura: Pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione servizi per i Comuni

Denominazione misura: Definizione check list per ogni valutazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione servizi di assistenza socio assistenziale

Denominazione misura: Pubblicazione della programmazione e dei suoi criteri

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### *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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- 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: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Collegialità della decisione e obbligo di motivazione scritta del provvedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Informazione ai dipendenti sugli obblighi di verifica e sulle relative conseguenze

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Definizione procedura per tracciabilità del procedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Informazione ai dipendenti sulle conseguenze della mancata verifica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

#### 9.4 Misure specifiche di regolamentazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 35
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 35
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Definizione preventiva criteri di valutazione dei candidati e creazione di griglie per la valutazione

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: Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e richieste di integrazione

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 dei criteri per l'assegnazione del professionista

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Esplicitazione nel bando dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento delle provvidenze.

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Adozione del regolamento per l'erogazione di contributi con esplicitazione dei criteri requisiti e documentazione necessari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Esplicitazione nei provvedimenti di affidamento dell'avvenuta applicazione dei criteri adottati dalla Provincia per tutti i Comuni e le Comunità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Verifica applicazione delle disposizioni contenute nelle linee guida Anac n. 4

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Automazione procedure di liquidazione della spesa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Individuazione di regole generali e criteri per valutazione istanze

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rispetto prescrizioni di legge e della procedura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione servizi per i Comuni

Denominazione misura: Procedura e criteri di accesso definiti dall'apposito regolamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione servizi di assistenza socio assistenziale

Denominazione misura: Esplicitazione delle condizioni e della documentazione necessari per accedere al servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

---

## 9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Esplicitazione procedura utilizzata (MEPAT, MEPA, CONSIP)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predisposizione di una tabella con scadenze di verifica dell'esecuzione delle prestazioni e data verifiche effettuate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Automazione delle procedure di riscossione per gli accertamenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

## 9.6 Misure specifiche di formazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

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

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di formazione

Note del RPCT:

....

## 9.7 Misure specifiche di rotazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- 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.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Applicazione principio di rotazione degli operatori economici secondo la legge

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Applicazione principio di rotazione secondo la normativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

#### *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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- 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: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Acquisizione di apposita dichiarazione dei commissari interni ed esterni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Acquisizione di apposita dichiarazione da parte del responsabile del procedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....