
Relazione annuale RPCT

Anno 2021

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	8
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
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	9
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	11
9.1	Misure specifiche di controllo	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	14
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento..	16
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	17
9.5	Misure specifiche di semplificazione	19
9.6	Misure specifiche di formazione	20
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	21
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	22

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 02754930366

Denominazione Amministrazione: UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Tipologia di amministrazione: Unione di Comuni

Regione di appartenenza: Emilia-Romagna

Classe dipendenti: da 100 a 499

Numero totale Dirigenti: 5

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ELISABETTA

Cognome RPCT: PESCI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Dirigente della Struttura Affari Generali

Data inizio incarico di RPCT: 27/11/2020

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT dell'Unione di Comuni non svolge le proprie funzioni anche per i Comuni associati.

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	No	No
Rotazione straordinaria del personale	No	No
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	No	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Note del RPCT:

....

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.

Non sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento per le seguenti motivazioni: la misura non era prevista nel PTPCT

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: La misura non è stata prevista nel PTPCT

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 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: L'Amministrazione ha individuato altre soluzioni organizzative che possono avere effetti analoghi; queste soluzioni hanno riguardato l'adozione di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra i dipendenti di uno stesso settore, come la previsione di pluralità di firme (dell'istruttore e del responsabile del Servizio) sul provvedimento finale.

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 non sono state predisposte le 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, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 6 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 6 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

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

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, 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.

Note del RPCT:

....

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:

- Email

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: L'unione al momento ha adottato un sistema di minima che garantisce sufficientemente l'anonimato ma non in modo pieno. Dal 2022 verrà attivata una piattaforma più conforme alle indicazioni fornite da ANC con la delibera n. 469 del 9/06/2021

Note del RPCT:

....

3.6 Formazione

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- RPCT per un numero medio di ore 5
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
- Referenti per un numero medio di ore 4
- Dirigenti per un numero medio di ore 4
- Funzionari per un numero medio di ore 4
- Altro personale per un numero medio di ore 4

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

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

Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Entionline del Gruppo Maggioli spa

Note del RPCT:

....

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:

- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bandi di gara e contratti

L'amministrazione sta realizzando 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 7442 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 45 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 sono pervenute:

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

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 agli obblighi di trasparenza è buono, si riscontrano inadempienze collegate in particolare al rispetto delle tempistiche, dovute anche alla alternanza presso gli uffici del personale, con un passaggio di consegne non sempre completo

Note del RPCT:

....

3.8 *Pantouflage*

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 1 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

....

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.).

Note del RPCT:

....

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: Non è stata programmata questa attività.

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 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):

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su Il PTPCT nel complesso risulta adeguato ma viene ancora percepito dai dipendenti e dai cittadini come un adempimento formale poco incisivo

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	51	47	4	92
Misure di trasparenza	43	43	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4	0	4	0
Misure di regolamentazione	17	13	4	76
Misure di semplificazione	15	7	8	46
Misure di formazione	7	5	2	71
Misure di rotazione	5	5	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	14	14	0	100
TOTALI	156	134	22	85

Note del RPCT:

....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata

Note del RPCT:

....

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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

Note del RPCT:

....

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Note del RPCT:

....

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: Il PTCP nel complesso appare adeguato ma viene ancora percepito sia dai dipendenti che dai cittadini come un adempimento formale poco incisivo

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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: Il PTPCT nel complesso risulta idoneo ma restano alcuni aspetti da approfondire e regolamentare. L'ente non ha ancora completato la mappatura dei processi, avendo valutato di procedere con un approccio graduale

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: Il RPCT non dispone nè di specifiche risorse finanziarie nè di adeguate risorse umane in numero e tempo - lavoro espressamente dedicato. GLi ambiti su cui operare sono molti e richiederebbero per un effettivo risultato, più tempo e risorse a disposizione e strumenti appropriati per evitare un adempimento meramente formale. Infine non c'è una adeguata collaborazione da parte di diversi responsabili

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 51
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 47
- Numero di misure non attuate: 4

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 ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Sono emerse altre priorità

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

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

Denominazione misura: I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici (almeno ogni 6 mesi):

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: Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati

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: I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT

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: Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati

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: Acquisizione di idonea relazione ed eventuale documentazione comprovante la spesa sostenuta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli

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: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Verifica a campione sulle dichiarazioni rese in sede di affidamento dell'incarico

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: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica periodica della titolarità delle credenziali per la pubblicazione sul sito e della correttezza istituzionale delle informazioni pubblicate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici (almeno ogni 3 mesi):

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati, anche rispetto alla tempistica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici (almeno ogni 3 o 6 mesi):

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo della completezza delle verifiche in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo della completezza delle verifiche in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa (a campione sugli atti sorteggiati)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa, l'ufficio controlli verifica per gli atti sorteggiati, il rispetto dei tempi dei procedimenti, effettuando il controllo in particolare dei procedimenti rispetto ai quali è stato presentato un reclamo o una segnalazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Verifica a campione in sede di controlli successivo di regolarità amministrativa e pubblicazione semestrale registro accessi

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 43
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 43
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: a trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT

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: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT

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: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT - Pubblicazione determinazioni e informazioni nella sezione AT

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: Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: La trasparenza deve essere attuata immediatamente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: La trasparenza deve essere attuata immediatamente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: La trasparenza deve essere attuata immediatamente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: La trasparenza deve essere attuata immediatamente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici (almeno ogni 3 o 6 mesi):

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: I Responsabili delle singole U.O.C. e U.O.T. effettuano i controlli periodici (almeno ogni 3 o 6 mesi):

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Il dirigente controlla periodicamente i procedimenti adottati, anche rispetto alla tempistica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Il dirigente controlla periodicamente il procedimento e gli esiti delle rilevazioni per cogliere eventuali anomalie;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: La trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle tempistiche, modalità e responsabilità previste nel vigente PTPCT

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 si evidenzia quanto segue:

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

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che

- per 4 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Definizione di protocolli comportamentali

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: Definizione di protocolli comportamentali

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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: definizione di protocolli di comportamento

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: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Formazione e definizione di protocolli comportamentali

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

Note del RPCT:

....

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: 17
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13
- Numero di misure non attuate: 4

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

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Carenza di personale

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Conformemente alle previsioni del CCNL a livello territoriale è stata adottata una disciplina degli istituti contrattuali generale e uniforme per tutti i comuni dell'unione da specificare nei singoli contratti decentrati di ciascun ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: I criteri di valutazione e le metodologie di erogazione degli incentivi vengono formalizzati in regolamenti o altri atti formali adottati dalla Giunta dell'Unione su proposta del servizio competente, con adeguamenti costanti in base alle modifiche del CCNL di riferimento.

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: Applicazione del regolamento sull'erogazione di contributi e benefici economici

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: Applicazione del regolamento sull'erogazione di contributi e benefici economici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica ed eventuale aggiornamento del regolamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Adozione di atto di indirizzo in merito al procedimento di nomina

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: L'adozione degli stipendi avviene nel rispetto di procedure standardizzate e concordate con i servizi finanziari degli Enti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica del rispetto delle regole definite dal soggetto erogatore del contributo sia in fase di predisposizione dell'istruttoria sia in fase di rendicontazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Nell'adozione delle determinazioni è necessario dare atto dell'acquisizione delle necessarie verifiche del possesso dei requisiti al fine di completare l'adozione dell'atto stesso

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Adozione di apposito regolamento che disciplina le modalità di gestione degli accessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Pubblicazione regolamento e verifica eventuale necessità di aggiornamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Verifica dell'attualità e corrispondenza alle norme della procedura adottata

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Utilizzo di specifiche regole sia per il trasferimento presso l'archivio della documentazione e per il relativo scarto, sia per la consultazione della documentazione cartacea tra archivio ed Ente

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 8

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

- per 4 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- per 4 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Carenza di risorse finanziarie

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Nell'ambito del progetto di digitalizzazione in corso è prevista la digitalizzazione dell'acquisizione delle domande di concorso nonché della fase successiva del procedimento come da progetto di performances a cui si rimanda

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli

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: Semplificare digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli.

Utilizzo di un programma di gestione documentale delle determinazioni che consente la tracciabilità delle attività eseguito su uno stesso provvedimento

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Semplificare digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Il nuovo programma di gestione degli stipendi consente elaborazioni automatizzate di un maggior numero di fasi interne al procedimento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Semplificare e digitalizzare i procedimenti al fine di tracciare digitalmente gli iter e gli attori del processo anche al fine di agevolare e automatizzare i successivi controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Utilizzo di un programma di gestione documentale delle determinazioni che consente la tracciabilità delle attività eseguito su uno stesso provvedimento
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Attuazione del progetto di digitalizzazione come da piano performance a cui si rimanda
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Adozione di un nuovo programma di gestione documentale che consente la tracciabilità delle attività eseguito su uno stesso provvedimento
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

9.6 Misure specifiche di formazione

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

- Numero di misure programmate: 7
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 2

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

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Nell'ambito del piano formativo del personale del servizio, deve garantirsi formazione annuale al personale interessato, su proposta del responsabile del servizio stesso pianificata ad inizio anno e monitorata in sede di monitoraggio del presente piano

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: Il servizio preposto deve garantire idonea formazione e informazione in merito alla disciplina giuridica di gestione del personale attraverso adeguati aggiornamenti in occasione di modifiche normative o contrattuali, di livello nazionale o territoriale

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: La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Consegna al momento della sottoscrizione del contratto, contestualmente al codice di comportamento, le indicazioni operative in merito alla procedura

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

Note del RPCT:

....

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: 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: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Negli affidamenti delle attività formative viene garantita ove possibile la rotazione tra i professionisti e le società, anche presenti sul MEPA. Il rispetto di tale misura viene garantito in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Negli affidamenti diretti garantire la rotazione tra gli operatori economici, dandone atto nelle determine di aggiudicazione da verificare in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Negli affidamenti diretti garantire la rotazione tra gli operatori economici, dandone atto nelle determine di aggiudicazione da verificare in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Nei procedimenti di affidamenti dei servizi relativi all'organizzazione dell'evento deve essere garantita la rotazione dei fornitori

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 14
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 14
- 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. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Acquisizione di specifica dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interesse con i candidati, da acquisire nella prima seduta della commissione e da conservare nel fascicolo della procedura

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: Il dirigente vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico del soggetto in situazione di conflitto, anche potenziale

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: Il dirigente vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico del soggetto in situazione di conflitto, anche potenziale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione disciplina interna di attuazione delle linee guida ANAC con apposita direttiva in merito alla gestione del conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Acquisizione delle dichiarazioni richieste dalla normativa vigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione apposita direttiva in merito alla gestione del conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Il dirigente vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico del soggetto in situazione di conflitto, anche potenziale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Acquisire dai candidati idonea documentazione attestante l'assenza di conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione apposita direttiva in merito alla gestione del conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Il dirigente vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico del soggetto in situazione di conflitto, anche potenziale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Il procedimento viene gestito dal servizio con una previa istruttoria in collaborazione con il servizio nel cui ambito si è originato il contenzioso. Le risultanze dell'istruttoria vengono formalizzate in un atto sottoposto necessariamente alla sottoscrizione del responsabile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri Servizi

Denominazione misura: Nella istruttoria delle delibere va dichiarata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....