



# **Comune di Istrana**

PROVINCIA DI TREVISO

---

## **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2023**

---

## **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   | 5        |
| 3.4              | Misure in materia di conflitto di interessi   | 5        |
| 3.5              | Whistleblowing  | 6        |
| 3.6              | Formazione  | 6        |
| 3.7              | Trasparenza   | 6        |
| 3.8              | Pantouflage   | 7        |
| 3.9              | Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna                                | 7        |
| 3.10             | Patti di integrità  | 7        |
| 3.11             | Rapporti con i portatori di interessi particolari                                       | 7        |
| 3.12             | Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali                         | 7        |
| <b>SEZIONE 4</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>  | <b>8</b> |
| 4.1              | Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche                               | 8        |
| <b>SEZIONE 5</b> | <b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>  | <b>8</b> |
| <b>SEZIONE 6</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>   | <b>8</b> |
| <b>SEZIONE 7</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>   | <b>9</b> |
| <b>SEZIONE 8</b> | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>  | <b>9</b> |
| <b>SEZIONE 9</b> | <b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>   | <b>9</b> |
| 9.1              | Misure specifiche di controllo  | 9        |
| 9.2              | Misure specifiche di trasparenza  | 11       |
| 9.3              | Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 12       |
| 9.4              | Misure specifiche di regolamentazione   | 12       |
| 9.5              | Misure specifiche di semplificazione  | 13       |
| 9.6              | Misure specifiche di formazione   | 13       |
| 9.7              | Misure specifiche di rotazione  | 14       |
| 9.8              | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi                              | 14       |

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 80008050264  
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ISTRANA  
Tipologia di amministrazione: Comune tra 5000 e 15000 abitanti  
Regione di appartenenza: Veneto  
Classe dipendenti: da 31 a 49  
Numero totale Dirigenti: 0  
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 6

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: PATRIZIA  
Cognome RPCT: PAVAN  
Qualifica: Segretario Generale  
Posizione occupata: Segretario generale  
Data inizio incarico di RPCT: 08/01/2018  
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT svolge le proprie funzioni anche in altri Comuni.

## 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                               | Si          | Si      |
| Rotazione straordinaria del personale                           | Si          | Si      |
| Inconferibilità - incompatibilità                               | Si          | Si      |
| Incarichi extraistituzionali                                    | Si          | Si      |
| Whistleblowing  | Si          | Si      |
| Formazione  | Si          | Si      |
| Trasparenza   | Si          | Si      |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | Si          | Si      |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna        | Si          | Si      |
| Patti di integrità  | Si          | 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, ma saranno avviate nei tempi previsti

### 3.2 *Codice di comportamento*

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013

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).

### 3.3 *Rotazione del personale*

---

#### 3.3.1 *Rotazione Ordinaria*

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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:

- caratteristiche della rotazione

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

- 3 dirigenti
- 0 non dirigenti

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

- con riferimento al personale dirigente più di 7 anni

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

- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato:

Media esposizione al rischio corruttivo

- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato:

Media esposizione al rischio corruttivo

- E. Incarichi e nomine: Media esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Media esposizione al rischio corruttivo
- H. Affari legali e contenzioso: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- O.1. Governo del territorio: Elevata esposizione al rischio corruttivo

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.

## 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 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 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. Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, più in dettaglio:

- sono state effettuate 5 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

### 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.

### 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 solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

### 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

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- 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:

- Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana

### 3.7 Trasparenza

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale.

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

- Bandi di gara e contratti

L'amministrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite..

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT 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 sono pervenute:

- 1 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 è più che sufficiente. L'adempimento è rallentato dalla carenza di risorse umane

### *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*

---

Pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non sono ancora stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

### *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.

### *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)
- negativo 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

## 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        | 23          | 22      | 1           | 95           |
| Misure di trasparenza      | 2           | 1       | 1           | 50           |
| Misure di regolamentazione | 45          | 27      | 18          | 60           |
| Misure di formazione       | 1           | 1       | 0           | 100          |
| TOTALI                     | 71          | 51      | 20          | 71           |

Non è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure specifiche per il seguente motivo: Carenza di personale

## 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 rimasta invariata in ragione di: non si riscontrano differenze rispetto all'anno precedente
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di: non si riscontrano differenze rispetto all'anno precedente
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: non si riscontrano differenze rispetto all'anno precedente

## 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.

## 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.

## 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: le misure di prevenzione previste nell'apposita sezione del PIAO sono state monitorate anche grazie ai controlli interni effettuati dall'Unità di Controllo, composta dal Segretario Generale (RPCT) e dai Responsabili dei Servizi. la formazione è stata assicurata alla quasi totalità del personale dipendente.

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 fatto che finora non siano emerse situazioni di criticità concernenti fenomeni di corruzione o illegalità in generale fa presumere che le misure adottate siano idonee

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 dopo aver curato l'aggiornamento dell'apposita sezione del PIAO per il triennio 2023-2025, ha provveduto a monitorare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente. Ha inserito nel Piano della Performance specifico obiettivo connesso all'attuazione delle misure anti corruttive previste nella sezione dedicata del PIAO. Ha garantito la formazione del personale

## 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: 23
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 22
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che  
- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

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: Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici

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: Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: verifica a campione degli incarichi conferiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: verifica dell'avvenuta acquisizione di incompatibilità e inconfiribilità prima dell'adozione dell'atto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli successivi di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Attenta verifica degli incarichi conferiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Governo del territorio

Denominazione misura: effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Governo del territorio

Denominazione misura: Controllo a campione delle richieste di integrazioni documentali effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo

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: O. Servizi demografici

Denominazione misura: Controllo successivo di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Affari istituzionali

Denominazione misura: Controllo successivo degli atti amministrativi

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

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 1

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

- per 1 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: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco dei rappresentanti nominati presso enti esterni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Governo del territorio

Denominazione misura: divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nei piani urbanistici adottati

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

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

---

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

### 9.4 *Misure specifiche di regolamentazione*

---

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: 45
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 27
- Numero di misure non attuate: 18

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

- per 18 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

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: Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Audit interni  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: verbalizzazione avvenuto coinvolgimento di privati per una maggiore trasparenza e condivisione delle scelte effettuate

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: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Audit su bandi e capitolati  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: previsione procedure interne per la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal codice dei contratti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal codice dei contratti

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: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Misure atte al corretto esercizio del diritto di riserva

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Misure atte a verificare correttamente le cause di sospensione, risoluzione o recesso

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Introduzione di misure atte a verificare la corrispondenza del lavoro svolto o della fornitura rispetto a quanto fatturato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Utilizzo di apposita modulistica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Governo del territorio

Denominazione misura: Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Governo del territorio

Denominazione misura: Individuazione del collaudatore opere di urbanizzazione effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore

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*

---

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

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

Area di rischio: O. Governo del territorio

Denominazione misura: percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino le sue capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare al caso concreto.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

#### *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

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