**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

INDICE

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE …………………………………………………………………….3

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT …………………………………………………………………………………………...3

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI ………………………………………………………….….3

3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali ……………………………………………………………………………..3

3.2 Codice di comportamento ………………………………………………………………………………………………………..4

3.3 Rotazione del personale …………………………………………………………………………………………………………...5

3.3.1 Rotazione Ordinaria ………………………………………………………………………………………..……………………………...5

3.3.2 Rotazione Straordinaria …………………………………………………………………………………………………………………..6

3.3.3 Trasferimento d’ufficio …………………………………………………………………………………………………………………...6

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi ……………………………………………………………………..…………..6

3.5 Whistleblowing ………………………………………………………………………………………………………………………….7

3.6 Formazione ……………………………………………………………………………………………………………………………….8

3.7 Trasparenza ……………………………………………………………………………………………………………………………...9

3.8 Pantouflage …………………………………………………………………………………………………………………………….10

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna ……………………………………………………..10

3.10 Patti di integrità ……………………………………………………………………………………………………………………...10

3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali ……………………………………………...11

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE ………………………………………………………….11

4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche ………………………………………………………..11

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO ……………………………………….………………..12

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI ………...………………………….………………….12

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ……………………………………………….13

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI …………………………………………………………………………….13

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE ……………………………………………………………...14

9.1 Misure specifiche di controllo ………………………………………………………………………………………………….14

9.2 Misure specifiche di trasparenza ……………………………………………………………………………………………..22

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento ……...26

9.4 Misure specifiche di regolamentazione …………………………………………………………………………………...27

9.5 Misure specifiche di semplificazione ………………………………………………………………………………………..36

9.6 Misure specifiche di formazione ……………………………………………………………………………………………...39

9.7 Misure specifiche di rotazione ………………………………………………………………………………………………….51

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi …………………………………………………………...51

# ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00251080230

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI NEGRAR

Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Veneto

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 7

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: GIULIANA

Cognome RPCT: TODESCHINI

Qualifica: SEGRETARIO GENERALE

Posizione occupata: FASCIA A

Data inizio incarico di RPCT: 18/01/2019

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

## 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 | 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 | No |
| Patti di integrità | Si | Si |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 .

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:
 - le caratteristiche specifiche dell’ente
 - i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio
Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 40 % degli atti.
Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:
 - la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
 - controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento
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: In fase di aggiornamento.

## Rotazione del personale

### Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.
L’atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:
 - uffici sottoposti a rotazione
 - periodicità della rotazione
 - caratteristiche della rotazione
La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:
 - 0 dirigenti
 - 3 non dirigenti
Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:
 - con riferimento al personale non dirigente da 5 a 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:
 - D.1. Contratti pubblici - Programmazione: Media esposizione al rischio corruttivo
 - D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Media esposizione al rischio corruttivo
 - D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Media esposizione al rischio corruttivo
 - D.4. Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto: Media esposizione al rischio corruttivo
 - D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Media esposizione al rischio corruttivo
 - D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Media esposizione al rischio corruttivo
 - I.1. L) Pianificazione urbanistica (specifica): Media esposizione al rischio corruttivo
 - I.5. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica): Media esposizione al rischio corruttivo

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

### 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.

### 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.

## 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 22 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.
Sono state effettuate 22 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:
 - a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
 - a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 22 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.
Sono state effettuate 22 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:
 - a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
 - a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT
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.
Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell’anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:
 - sono state effettuate 22 verifiche
 - a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

## Whistleblowing

Nell’anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
 - Documento cartaceo
 - Email

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

Note del RPCT:

Si ritiene che l’attuale sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti possa essere ottimizzato. A tal fine, per garantire ulteriormente la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, è in corso di perfezionamento la disciplina organizzativa e procedurale per la gestione di condotte illecite mediante la gestione informatizzata delle segnalazioni.

## Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPCT 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 1
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 1
 - Referenti per un numero medio di ore1
 - Dirigenti per un numero medio di ore 1
 - Funzionari per un numero medio di ore 1
 - Altro personale per un numero medio di ore 1

 - Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 4
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
 - 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

 - Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 4
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
 - 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

 - Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 4
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
 - 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.
In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:
 - ENTIONLINE

## Trasparenza

Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale.
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione “Amministrazione trasparente”, traccia il numero delle visite, in particolare nell’anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 165718.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Nell’anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Nell’anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato".
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza risulta soddisfacente. Non sono state riscontrate inadempienze in merito.

## Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 2 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

## 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 di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:
Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

## Patti di integrità

I “Patti di integrità” o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).
Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 129 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 129 soggetti.
Sono state effettuate 129 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
 - positivo sulla qualità dei servizi
 - positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
 - positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
 - positivo sulla diffusione della cultura della legalità
 - positivo sulle relazioni con i cittadini
 - positivo su L'Ente si e' sempre contraddistinto per l'integrita' e la moralita' dei propri funzionari e dipendenti. Inoltre, la previsione e l'attuazione delle misure hanno determinato l'assenza del verificarsi di eventi corruttivi

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

## 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 | 60 | 51 | 9 | 85 |
| Misure di trasparenza | 20 | 12 | 8 | 60 |
| Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 8 | 8 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 77 | 58 | 19 | 75 |
| Misure di semplificazione | 19 | 17 | 2 | 89 |
| Misure di formazione | 75 | 17 | 58 | 22 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 15 | 8 | 7 | 53 |
| TOTALI | 274 | 171 | 103 | 62 |

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione”.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:
 - la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di Maggiore sensibilità e partecipazione del personale in materia di prevenzione della corruzione.
 - la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di Maggiore sensibilità e partecipazione del personale alla materia di prevenzione della corruzione.
 - la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di Maggiore sensibilità e partecipazione del personale alla materia di prevenzione della corruzione.

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

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

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: I provvedimenti e i procedimenti dell'attività amministrativa sono monitorati per dare efficacia alle misure prescritte. Gli aspetti critici consistono nella complessità del PTPCT, nella carenza di personale, con conseguente tempo ridotto dedicato alla materia, e nelle limitate risorse finanziarie necessarie ai garantire l'informatizzazione delle procedure.

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:Nonostante il PTPCT sia uno strumento complesso, si cerca di assicurare una strategia di prevenzione della corruzione con misure idonee allo scopo. Gli aspetti critici consistono nella complessità del PTPCT, nella carenza di personale, con conseguente tempo ridotto dedicato alla materia, e nelle limitate risorse finanziarie necessarie ai garantire l'informatizzazione delle procedure.

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 RPCT, nonostante le molteplici difficoltà (Segretario in convenzione), svolge il suo ruolo avvalendosi del Regolamento sui controlli interni, di un periodico confronto con i Resp. PO, di un costante monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l'Amm.ne e l'esterno, e di banche dati per l'aggiornamento costante sulle varie materie.

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche programmate nell’anno di riferimento del PTPC.

## 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: 60
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 51
 - Numero di misure non attuate: 9

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che
 - 9 misure sono attualmente in corso di adozione

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
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: - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma
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: - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
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: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali
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: - Firma congiunta Funzionario e Dirigente
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: - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
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: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Firma congiunta del RUP e del Responsabile P.O.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Firma congiunta del RUP e del Responsabile P.O.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Firma congiunta del RUP e del Responsabile P.O.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Firma congiunta del RUP e del Responsabile P.O.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Firma congiunta del RUP e del Responsabile P.O.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Firma congiunta del RUP e del Responsabile P.O.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita'
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate
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: - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: - Firma congiunta del RUP e del Responsabile P.O.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Firma congiunta Funzionario e Dirigente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. M) Controllo circolazione stradale (specifica)
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. R) Interventi di somma urgenza (specifica)
Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 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: 20
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 12
 - Numero di misure non attuate: 8

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che
 - 8 misure sono attualmente in corso di adozione

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

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro
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: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
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: - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
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 e pubblicazione di buone pratiche
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 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: 77
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 58
 - Numero di misure non attuate: 19

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che
 - 19 misure sono attualmente in corso di adozione

 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: - Circolari - Linee guida interne
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: - Circolari - Linee guida interne
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: - Fissazione di termini endo-procedimentali
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: - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
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: - Circolari - Linee guida interne
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: Provvedimento di affidamento, Oggetto della fornitura, Operatore economico affidatario, Importo impegnato e liquidato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Informatizzazione e automazione del monitoraggio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: Provvedimento di affidamento, Oggetto della fornitura, Operatore economico affidatario, Importo impegnato e liquidato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Informatizzazione e automazione del monitoraggio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: Provvedimento di affidamento, Oggetto della fornitura, Operatore economico affidatario, Importo impegnato e liquidato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Informatizzazione e automazione del monitoraggio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: Provvedimento di affidamento, Oggetto della fornitura, Operatore economico affidatario, Importo impegnato e liquidato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Informatizzazione e automazione del monitoraggio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: Provvedimento di affidamento, Oggetto della fornitura, Operatore economico affidatario, Importo impegnato e liquidato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Informatizzazione e automazione del monitoraggio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: Provvedimento di affidamento, Oggetto della fornitura, Operatore economico affidatario, Importo impegnato e liquidato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Informatizzazione e automazione del monitoraggio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione
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: - Circolari - Linee guida interne
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: - Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: Provvedimento di affidamento, Oggetto della fornitura, Operatore economico affidatario, Importo impegnato e liquidato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Fissazione di termini endo-procedimentali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne
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. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Informatizzazione e automazione del monitoraggio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura
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. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. M) Controllo circolazione stradale (specifica)
Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne
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. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. R) Interventi di somma urgenza (specifica)
Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Fissazione di termini endo-procedimentali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 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: 19
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
 - Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che
 - 2 misure sono attualmente in corso di adozione

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

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione
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: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
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. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 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: 75
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
 - Numero di misure non attuate: 58

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di formazione non attuate si evidenzia che
 - 58 misure sono attualmente in corso di adozione

 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: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
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: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
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: - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
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: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
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: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
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: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
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: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
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: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
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. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
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. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
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. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
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. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
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. L) Pianificazione urbanistica (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. M) Controllo circolazione stradale (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. M) Controllo circolazione stradale (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
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. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
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. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
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. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
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. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
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. R) Interventi di somma urgenza (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. R) Interventi di somma urgenza (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. R) Interventi di somma urgenza (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
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. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

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

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che
 - 7 misure sono attualmente in corso di adozione

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

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento autorizzatorio
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: - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni e attestante l'assenza di conflitto di interessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico
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: - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento autorizzatorio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni e attestante l'assenza di conflitto di interessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
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. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento autorizzatorio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)
Denominazione misura: - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni e attestante l'assenza di conflitto di interessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento autorizzatorio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
Denominazione misura: - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni e attestante l'assenza di conflitto di interessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.