**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

Prot.

CGF-0001380-22/03/2021-P

INDICE

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3](#_Toc56761113)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc56761114)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc56761115)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc56761116)

[3.2 Codice di comportamento 4](#_Toc56761117)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc56761118)

[3.3.1 Rotazione Ordinaria 4](#_Toc56761119)

[3.3.2 Rotazione Straordinaria 4](#_Toc56761120)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc56761121)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc56761122)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc56761123)

[3.6 Formazione 5](#_Toc56761124)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc56761125)

[3.8 Pantouflage 6](#_Toc56761126)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc56761127)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc56761128)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc56761129)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 7](#_Toc56761130)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 7](#_Toc56761131)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc56761132)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc56761133)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 7](#_Toc56761134)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 8](#_Toc56761135)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc56761136)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc56761137)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc56761138)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc56761139)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 9](#_Toc56761140)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 9](#_Toc56761141)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc56761142)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc56761143)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc56761144)

# ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 91016380221

Denominazione Amministrazione: COMUN GENERAL DE FASCIA

Tipologia di amministrazione: Comunità Montana

Regione di appartenenza: Provincia Autonoma di Trento

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 35

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 1

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ELISABETTA

Cognome RPCT: GUBERT

Qualifica: Segretario generale

Posizione occupata: Responsabile Unità Organizzativa della segreteria

Data inizio incarico di RPCT: 10/09/2018

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 | No | No |
| Rotazione straordinaria del personale | Si | Si |
| Inconferibilità - incompatibilità | Si | Si |
| Incarichi extraistituzionali | Si | Si |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | Si |
| Trasparenza | Si | Si |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | Si | Si |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | Si | Si |
| Patti di integrità | Si | No |

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

Note del RPCT:

….

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2016
Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:
 - le caratteristiche specifiche dell’ente
Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.
Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:
 - la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
 - controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento
È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT:

….

## Rotazione del personale

### Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: Materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell’esiguità della dotazione organica

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

### Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l’amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

### Trasferimento d’ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

….

## 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 7 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.
Sono state effettuate 35 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 7 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.
Sono state effettuate 35 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 10 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.

Note del RPCT:

….

## 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:
 - Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

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

Note del RPCT:

….

## Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:
 - Sui contenuti del Codice di Comportamento

 - Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 30
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 6
 - Dirigenti per un numero medio di ore 35
 - Altro personale per un numero medio di ore 2

 - Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 26
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 6
 - Dirigenti per un numero medio di ore 26
 - Altro personale per un numero medio di ore 2

 - Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 4
 - Dirigenti per un numero medio di ore 4

La formazione è stata erogata tramite:
 - laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni
 - 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:
 - Formazione in house

Note del RPCT:

….

## 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 solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.

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

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Nell’anno di riferimento del PTPCT 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:

….

## Pantouflage

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

Note del RPCT:

….

## Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

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

Sono state effettuate 10 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

….

## Patti di integrità

Pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non sono ancora stati adottati (e pubblicati) “Patti di integrità” o protocolli di legalità, in particolare:
Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Note del RPCT:

….

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
 - positivo sulla qualità dei servizi
 - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
 - neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
 - positivo sulla diffusione della cultura della legalità
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini
 - positivo su relazioni con i fornitori esterni

Note del RPCT:

….

# 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 | 40 | 40 | 0 | 100 |
| Misure di trasparenza | 30 | 28 | 2 | 93 |
| Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 26 | 26 | 0 | 100 |
| Misure di semplificazione | 5 | 5 | 0 | 100 |
| Misure di formazione | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Misure di rotazione | 2 | 2 | 0 | 100 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 7 | 7 | 0 | 100 |
| TOTALI | 112 | 110 | 2 | 98 |

Note del RPCT:

….

# 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 rimasta invariata in ragione di in continuità con piani precedenti
 - la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di monitoraggio processo di gestione, disciplina puntuale conflitto interesse
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di poco percepita da utenti e cittadini la necessità di gestione dei processi a rischio

Note del RPCT:

….

# 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.

Note del RPCT:

….

# 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.

Note del RPCT:

….

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: Necessità di sviluppare una maggiore cultura dell'etica perché l'attuazione delle misure non si riduca ad un adempimento formale ma si colga l'utilità dello strumento.

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:Non si sono rilevati aspetti critici nell'attuazione della strategia

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:Ruolo esercitato in collaborazione con i Responsabili dei servizi

Note del RPCT:

….

# 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: 40
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 40
 - Numero di misure non attuate: 0

 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: controllo puntuale dei requisiti, controllo documentazione consegnata
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: verifica requisiti dichiarati, controlli a campione sui requisiti, controlli previsti dalle leggi di settore, verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie
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: controllo puntuale dei requisiti, della documentazione consegnata, controllo della rendicontazione, effettuazione dei controlli previsti dalla leggi di settore, estrazione pratiche da sottoporre a controllo con sorteggio effettuato con supporto informatico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: controllo puntuale dei requisiti, verifica a campione sulla procedura adottata
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: controllo requisiti aggiudicatario finalizzato alla stipula del contratto
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: effettuazione puntuale dei controlli di regolarità contributiva, monitoraggio ordine dei tempi di liquidazione fatture attraverso applicativo di contabilità, controllo dei documenti contabili in corrispondenza di ogni stato di avanzamento, definizione di un piano dei controlli, previsione di modalità di segnalazione di eventuali disservizi, formalizzazione check list
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: controllo requisiti e documentazione presentata
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: controllo puntuale delle situazioni attraverso sistema informativo, monitoraggio dei tempi di evasione e liquidazione, monitoraggio ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione rifiuti
Denominazione misura: definizione Piano dei controlli, previsione modalità segnalazione disservizi, controllo attraverso sistema informativo in dotazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 30
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 28
 - Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza 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 trasparenza programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: pubblicità istituzionale, estrazione casuale temi in seduta pubblica da parte del candidato
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: pubblicazione bando (esami ladino), pubblicità istituzionale, pubblicazione informazioni su opportunità, strutture, modalità di accesso, esplicitazione documentazione per attivazione servizio, adozione di atto amministrativo che indica i requisiti necessari e zona di raccolta (in tema di raccolta funghi)
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: pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica, pubblicità in ordine ai soggetti aventi diritto e opportunità, adozione criteri per l'accesso al beneficio, diffusione anche on line del regolamento per l'erogazione dei contributi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: pubblicazione RDO/bandi, utilizzo bandi-tipo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: monitoraggio ordine dei tempi di liquidazione delle fatture attraverso applicativo di contabilità, previsione nei capitolati dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni attese
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: pubblicazione RDO/bandi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: formalizzazione procedura di alienazione ed acquisto, formalizzazione attività di pubblicizzazione, esplicitazione documentazione necessaria per effettuare la liquidazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione rifiuti
Denominazione misura: capitolati che prevedono livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni attese
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

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

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

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: lavoro di equipe tra componente amministrativa e componente tecnica
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 26
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 26
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: definizione criteri per le diverse tipologie di chiamate a termine, definizione criteri per la valutazione dei candidati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: definizione criteri seguiti dalla commissione (esami ladino), verifica requisiti dichiarati, formalizzazione modulistica
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: adozione regolamento con esplicitazione dei criteri, esplicitazione requisiti, predisposizione griglie per valutazione istanze
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: creazione griglie con criteri e su criteri per la valutazione delle offerte, stesura capitolati che prevedono livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni attese
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: campionamento quantità inserite in contabilità, definizione piano dei controlli, definizione check list con elementi minimi da controllare in sede amministrativa e in sede di sopralluogo, verbale standard
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: creazione griglie per la valutazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: formalizzazione linee guida per effettuare i controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione rifiuti
Denominazione misura: definizione piano dei controlli
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 5
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: elaborazione ICEF interna per servizi socio assistenziali, incrocio banche dati sistema S.A.A. PAT , procedura formalizzata ed informatizzata
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: utilizzo specifico applicativo informatico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

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

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

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: formazione del personale amministrativo addetto alle procedure
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 2
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: rotazione concorrenti e invitati alle procedure di gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

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

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: turnazione personale interno chiamato a far parte delle commissioni di concorso, ricorso ad esperti esterni, definizione criteri per la composizione delle commissioni
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: verifica eventuali conflitti tra componenti commissione (esami ladino)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: verifica che i componenti della commissione tecnica non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….