

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

---

## **INDICE**

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| <b>SEZIONE 1</b> | <b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b>   | <b>3</b>  |
| <b>SEZIONE 2</b> | <b>ANAGRAFICA RPCT</b>  | <b>3</b>  |
| <b>SEZIONE 3</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b>  | <b>3</b>  |
| 3.1              | Sintesi dell'attuazione delle misure generali   | 3         |
| 3.2              | Codice di comportamento   | 4         |
| 3.3              | Rotazione del personale   | 4         |
| 3.3.1            | Rotazione Ordinaria   | 4         |
| 3.3.2            | Rotazione Straordinaria   | 4         |
| 3.3.3            | Trasferimento d'ufficio   | 5         |
| 3.4              | Misure in materia di conflitto di interessi   | 5         |
| 3.5              | Whistleblowing  | 6         |
| 3.6              | Formazione  | 6         |
| 3.7              | Trasparenza   | 7         |
| 3.8              | Pantouflage   | 7         |
| 3.9              | Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna                                | 8         |
| 3.10             | Patti di integrità  | 8         |
| 3.11             | Rapporti con i portatori di interessi particolari                                       | 8         |
| 3.12             | Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali                         | 9         |
| <b>SEZIONE 4</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>  | <b>9</b>  |
| 4.1              | Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche                               | 9         |
| <b>SEZIONE 5</b> | <b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>  | <b>9</b>  |
| <b>SEZIONE 6</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>   | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 7</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>   | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 8</b> | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>  | <b>11</b> |
| <b>SEZIONE 9</b> | <b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>   | <b>11</b> |
| 9.1              | Misure specifiche di controllo  | 11        |
| 9.2              | Misure specifiche di trasparenza  | 13        |
| 9.3              | Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 14        |
| 9.4              | Misure specifiche di regolamentazione   | 14        |
| 9.5              | Misure specifiche di semplificazione  | 15        |
| 9.6              | Misure specifiche di formazione   | 15        |
| 9.7              | Misure specifiche di rotazione  | 16        |
| 9.8              | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi                              | 16        |

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 00336160908

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Tipologia di amministrazione: Comune fino a 5.000 abitanti

Regione di appartenenza: Sardegna

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 5

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: NATALINA

Cognome RPCT: BAULE

Qualifica: Segretario Comunale

Posizione occupata: segretario comunale

Data inizio incarico di RPCT: 07/09/2017

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT svolge le proprie funzioni anche in altri Comuni.

## SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

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

### 3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

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

| Misure generali   | Pianificata | Attuata |
|---|-------------|---------|
| Codice di comportamento   | Si          | Si      |
| Rotazione ordinaria del personale                               | Si          | 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          | Si      |
| Rapporti con portatori di interessi particolari                 | No          | No      |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

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:

- 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:

....

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

Sebbene la misura Rotazione Ordinaria del personale sia stata programmata nel PTPCT, non è stato ancora redatto un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

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

#### 3.3.2 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.

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

Note del RPCT:

....

### 3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

---

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

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

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

#### INCONFERIBILITÀ

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

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

#### INCOMPATIBILITÀ

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

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

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

Note del RPCT:

....

### 3.5 Whistleblowing

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Email

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: il sistema approntato appare efficace

Note del RPCT:

....

### 3.6 Formazione

---

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

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

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

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

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

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- unione dei comuni riviera di gallura

Note del RPCT:

....

### 3.7 *Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità altra.

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".

Non è stato istituito il registro degli accessi.

Note del RPCT:

....

### 3.8 *Pantouflage*

---

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

Note del RPCT:

....

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

---

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

Note del RPCT:

....

### *3.10 Patti di integrità*

---

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 10 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 6 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Note del RPCT:

....

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

---

La misura "Rapporti con i portatori di interessi particolari" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Note del RPCT:

....

### 3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- 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 sta sensibilmente aumentando la sensibilità per la tematica

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

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

### 4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

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

| Ambito  | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
|---|-------------|---------|-------------|--------------|
| Misure di controllo                             | 24          | 24      | 0           | 100          |
| Misure di trasparenza                           | 10          | 10      | 0           | 100          |
| Misure di regolamentazione                      | 3           | 2       | 1           | 66           |
| Misure di rotazione                             | 1           | 1       | 0           | 100          |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 2           | 2       | 0           | 100          |
| TOTALI  | 40          | 39      | 1           | 97           |

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

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

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

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

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

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

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

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

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

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

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

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: restano da implementare alcune attività

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: le misure previste si ritengono idonee per l'organizzazione in esame

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 coinvolge attivamente i responsabili

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

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

### 9.1 Misure specifiche di controllo

---

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

- Numero di misure programmate: 24
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 24
- 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: Adozione di atti organizzativi/circolari; standardizzazione procedure; controlli affidamenti lavoro somministrato in fase successiva ; costituzione ufficio procedimenti disciplinari in forma associata in seno all'Unione dei comuni

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: Controllo ex post veridicità dichiarazioni;

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: controlli di regolarità amministrativa in fase successiva in ordine al rispetto della normativa di settore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: verifica preliminare con Responsabile Area finanziaria su coordinamento con gli strumenti di programmazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Trasmissione annuale elenco incarichi di progettazione conferiti al RPC

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: verifica pubblicazione su Amministrazione trasparente; controlli a campione sui provvedimenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controlli a campione; verifiche da parte dell'ufficiale rogante

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: predefinizione , da parte di ciascun responsabile, di criteri e modalità di controllo delle prestazioni e relazione periodica all'OIV

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: verifiche periodiche da parte di ciascun responsabile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: controlli di regolarità amministrativa in fase successiva allo'affidamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controlli a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controlli incrociati dati tra aree

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Verifiche congruità e verifica disciplinare sottoscritto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. pianificazione urbanistica

Denominazione misura: Verifica del reale interesse generale all'adozione della variante

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. gestione rifiuti

Denominazione misura: Controllo analogo su gestione servizio e sui costi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. servizi demografici

Denominazione misura: Attivare controlli periodici sul numero delle richieste , i tempi dei procedimenti ed eventuali contestazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. gestione documentale

Denominazione misura: verifiche successive a campione; verifiche sulla corretta pubblicazione di tutti gli atti soggetti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. partecipate

Denominazione misura: esercizio effettivo del controllo analogo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

## 9.2 Misure specifiche di trasparenza

---

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

- Numero di misure programmate: 10
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 10
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: definizione priorità unitamente a tutta la struttura e confronti con giunta

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: Assicurare azioni concertate tra specialisti ed istituzioni coinvolte ; ampia condivisione delle scelte operate

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: Verifica sulla regolare pubblicazione dei criteri di concessione, ove discrezionali, sulla Sezione di Amministrazione Trasparente denominata "criteri e modalità", verifica pubblicazione dei singoli atti di concessione nell'omonima sottosezione,

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: verifica pubblicazione su Amministrazione trasparente;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: verifica pubblicazione su Amministrazione trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: verifica pubblicazione su Amministrazione trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: verifica pubblicazione su Amministrazione trasparente; controlli a campione sui provvedimenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Pubblicazione di tutti i dati richiesti dal Dlgs 33/2013 su Amministrazione trasparente;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: chiara indicazione nel sito web di numeri telefonici e uffici cui rivolgersi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. partecipate

Denominazione misura: pubblicazione su Amministrazione trasparente del regolamento e di tutte le procedure di reclutamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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

---

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

Note del RPCT:

....

### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

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

- Numero di misure programmate: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 1

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

- 1 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: definizione procedure nel regolamento sull'accesso agli impieghi

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: Adozione regolamentazione su istituzione registro concessioni

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: Puntuale regolamentazione in ordine alle modalità di erogazione di sussidi nel caso di presenza di margini di discrezionalità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### *9.5 Misure specifiche di semplificazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

....

### *9.6 Misure specifiche di formazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

....

### 9.7 Misure specifiche di rotazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT 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 rotazione programmata

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

Denominazione misura: controlli polizia locale mediante rotazione addetti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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

---

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

- Numero di misure programmate: 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 disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: acquisizione dichiarazioni su assenza conflitto di interessi commissari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. pianificazione urbanistica

Denominazione misura: accertamento assenza di conflitti di interesse per gli incarichi di pianificazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....