

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT</b> .....	
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b> .....	
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	
3.2 Codice di comportamento.....	
3.3. Rotazione del personale .....	
3.3.1 Rotazione Ordinaria .....	
3.3.2 Rotazione Straordinaria .....	
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....	
3.5. Whistleblowing .....	
3.6. Formazione .....	
3.7. Trasparenza.....	
3.8. Pantouflage.....	
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	
3.10. Patti di integrità.....	
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....	
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b> .....	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....	
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....	
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE</b> .....	
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b> .....	
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....	
10.1. Misure specifiche di controllo .....	
10.2. Misure specifiche di trasparenza .....	
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	
10.4. Misure specifiche di regolamentazione .....	
10.5. Misure specifiche di semplificazione .....	
10.6. Misure specifiche di formazione.....	
10.7. Misure specifiche di rotazione .....	
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 02031600154  
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CODOGNO  
Comparto: Comuni fino a 15000 abitanti  
Regione di appartenenza: Lombardia  
Classe dipendenti: da 20 a 99  
Numero totale Dirigenti: 0

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: ELENA  
Cognome RPC: NOVIELLO  
Qualifica: si  
Posizione occupata: SEGRETARIO GENERALE  
Data inizio incarico di RPC: 21/11/2019  
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza  
RPCT coincide con Segretario Comunale  
RPCT svolge la funzione di RPCT anche in altri Comuni

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

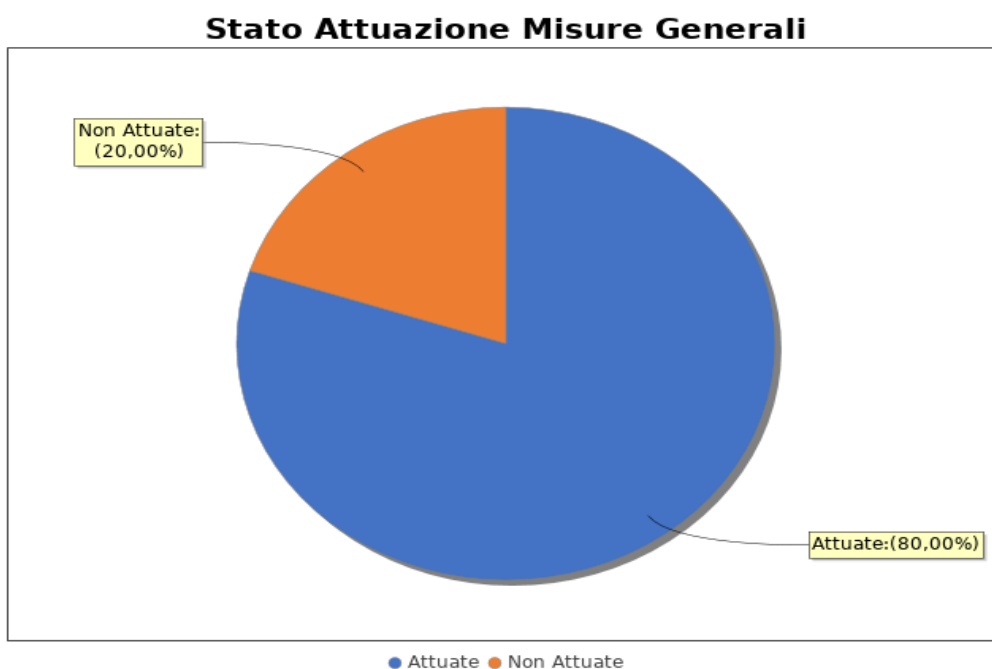
*La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.*

### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

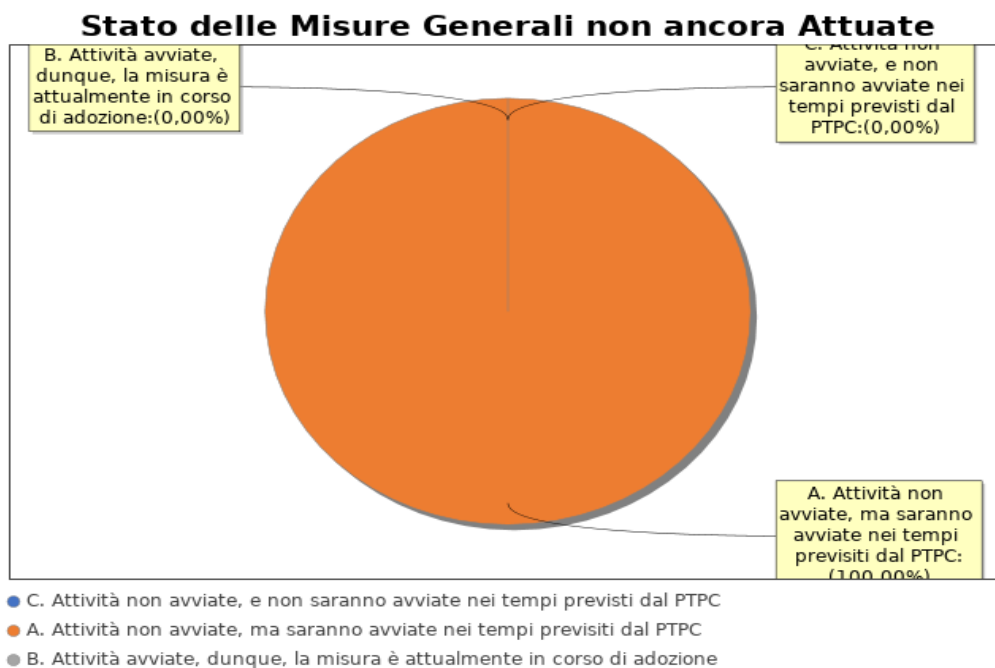
---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 10 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:



#### Note del RPCT:

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: Adeguamento atti, autocertificazioni e verifiche a campione

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 1 procedimenti disciplinari; tra questi, 1 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

#### Note del RPCT:

### 3.3. Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

E' stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Ordinaria del Personale'.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione del personale:

- Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione
- La fissazione della periodicità della rotazione
- Le caratteristiche della rotazione

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

E' stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Straordinaria del Personale'

#### **Note del RPCT:**

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

#### **INCONFERIBILITA'**

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 25 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

In particolare, sono state effettuate 17 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

#### **INCONPATIBILITA'**

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 25 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità

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

In particolare, sono state effettuate 17 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.  
A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.  
Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.  
Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità 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 PTPC.  
In particolare, sono stati effettuati 17 controlli totali sui precedenti penali.  
I controlli effettuati a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 01  
A seguito dei controlli effettuati, sono state accertate 0 violazioni.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

#### Note del RPCT:

### 3.5. Whistleblowing

---

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

#### Note del RPCT:

### 3.6. Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 4
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 4
- Referenti per un numero medio di ore pari a 4
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 4
- Tutti i dipendenti per un numero medio di ore pari a 4

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

La formazione è stata erogata da soggetti: Interni, Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house
- Publika s.r.l.

## Note del RPCT:

### 3.7. Trasparenza

---

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC. In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:  
Semestrale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati. L'amministrazione ha, 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', traccia il numero delle visite. Nell'anno di riferimento del PTPC, il numero delle visite al sito ammonta a 2930. In particolare, la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata la seguente: Bandi di gara e contratti

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

Nell'anno di riferimento del PTPC 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 PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'. In particolare, sono pervenute 1 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:

- 1 richieste con "informazione fornita all'utente"

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

## Note del RPCT:

### 3.8. Pantouflage

---

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

## Note del RPCT:

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

---

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

#### **Note del RPCT:**

### 3.10. Patti di integrità

---

La misura "Patti di Integrità", pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

#### **Note del RPCT:**

### 3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

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

- neutrale sulla qualità dei servizi
- positivo 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
- positivo sulle relazioni con i cittadini

## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

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

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

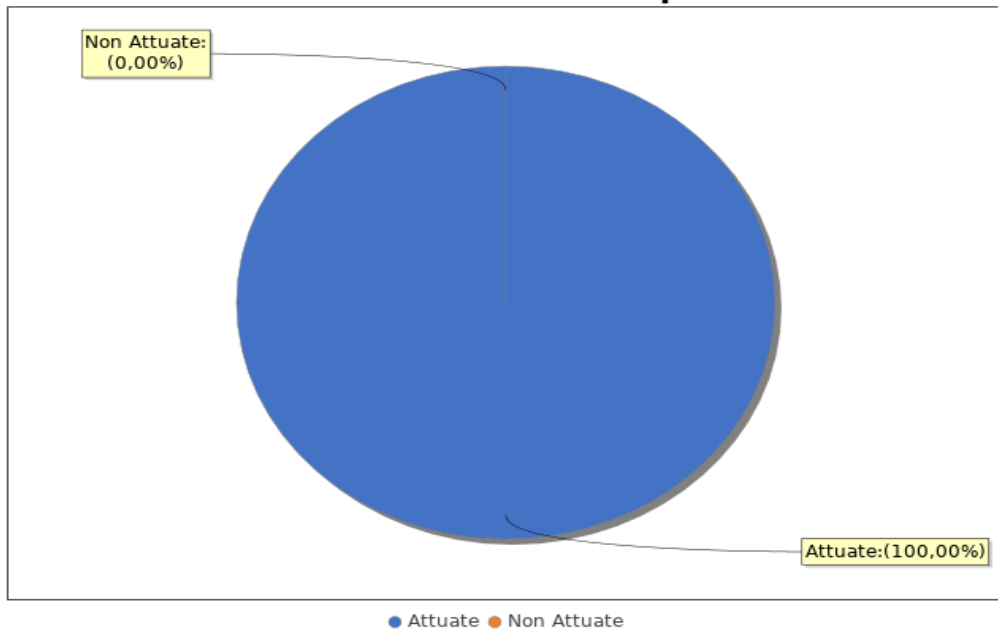
---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 62 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

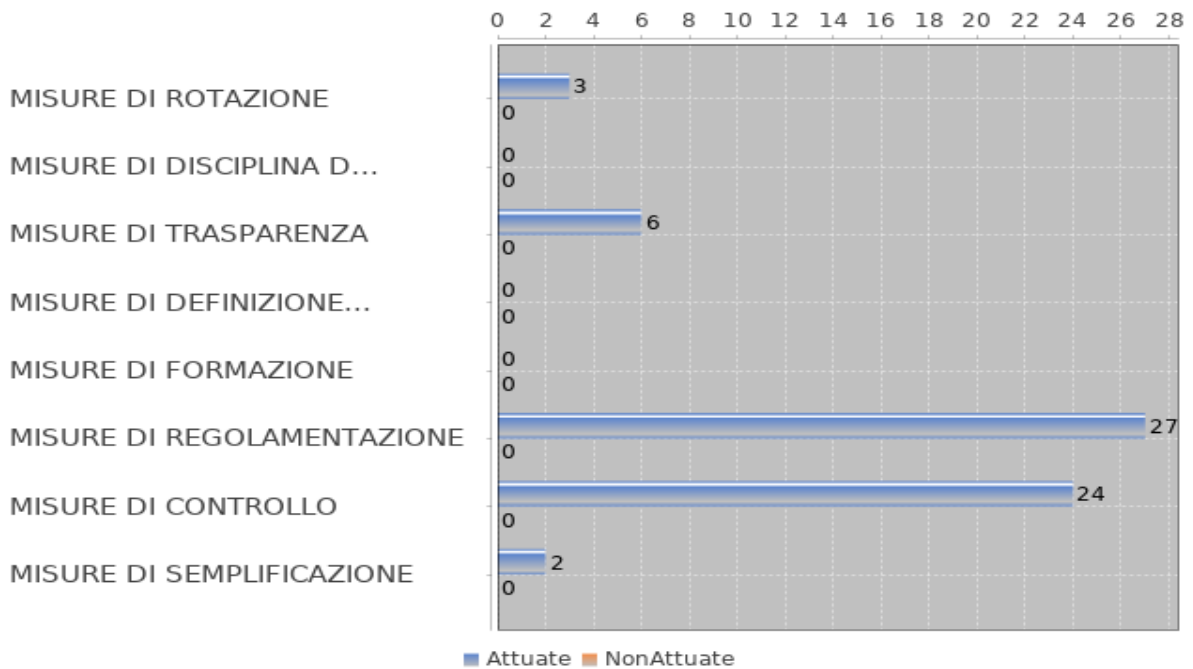


### Stato attuazione misure specifiche



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

### Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



Note del RPCT:

## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Pianificazione urbanistica		
Smaltimento rifiuti		

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

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

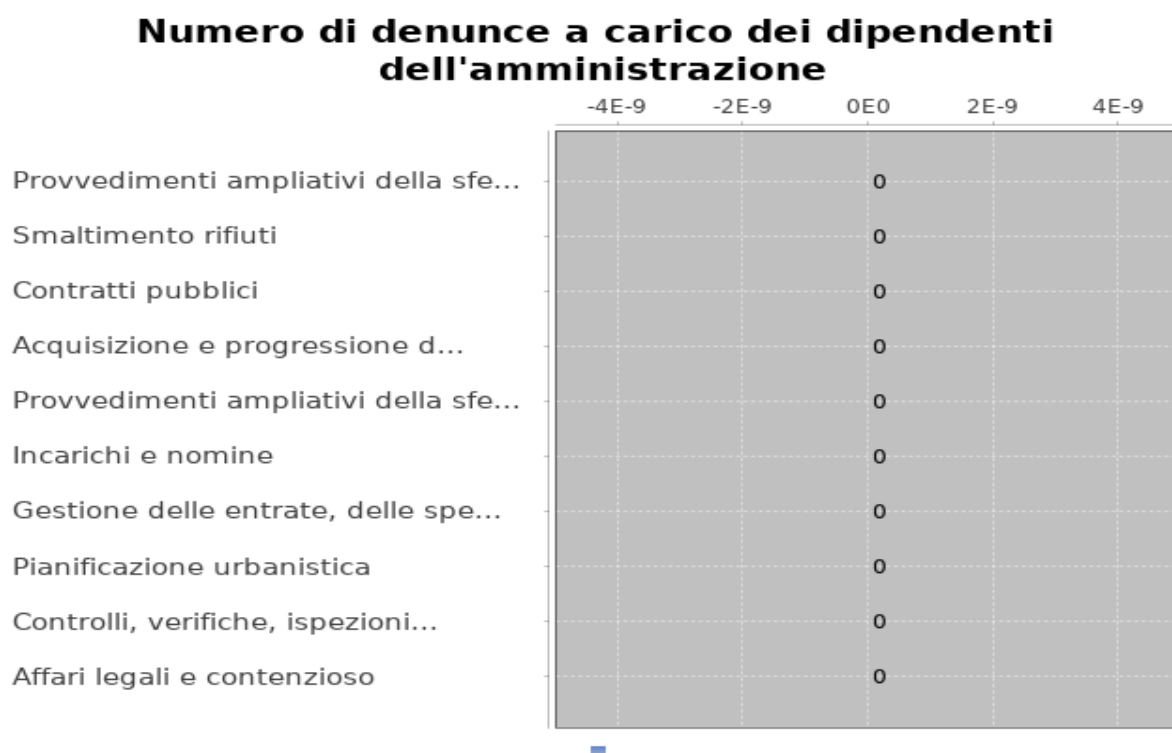
Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) Tali suggerimenti non sono stati accolti.

## SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di denunce a carico di dipendenti nell'anno in corso:



Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

Note del RPCT:

## SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Buono, per tali ragioni: il livello di attuazione si attesta su un livello elevato come risulta dalle verifiche effettuate

Si ritiene che l'efficacia 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 tali ragioni: Il linea generale si ritiene il piano valido e idoneo al raggiungimento delle finalità cui esso è preposto

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo, per tali ragioni: Il linea generale si ritiene il ruolo del RPC idoneo. Attraverso il controllo sugli atti e la verifica dei report trasmessi dai responsabili sull'attuazione delle misure di loro competenza previste dal PTPCT si ha un controllo sulla gestione del rischio. Le maggiori difficoltà sono conseguenti alla gestione della notevole quantità di dati da esaminare

## SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

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

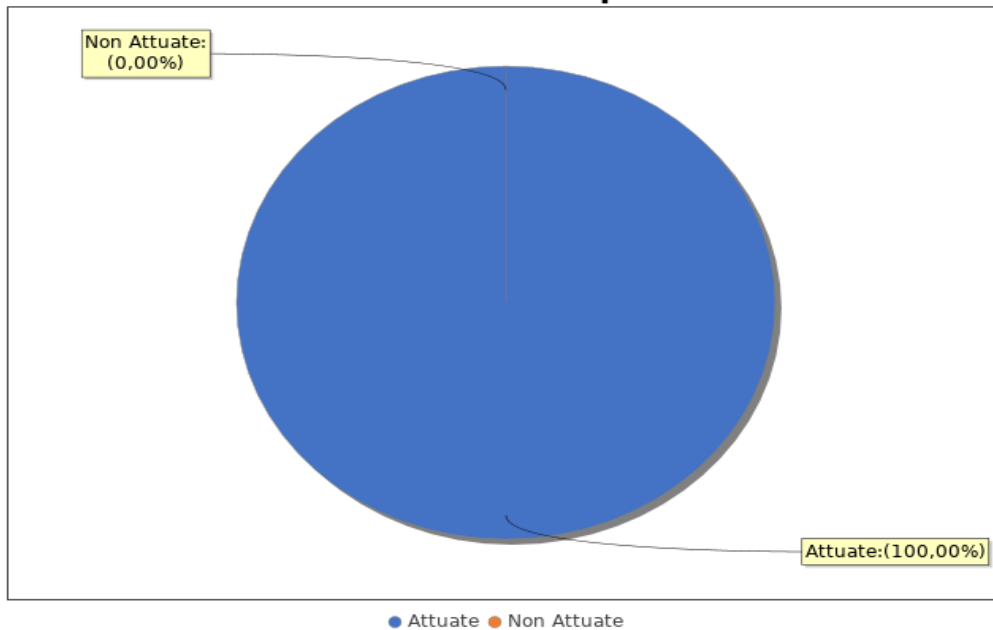
### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

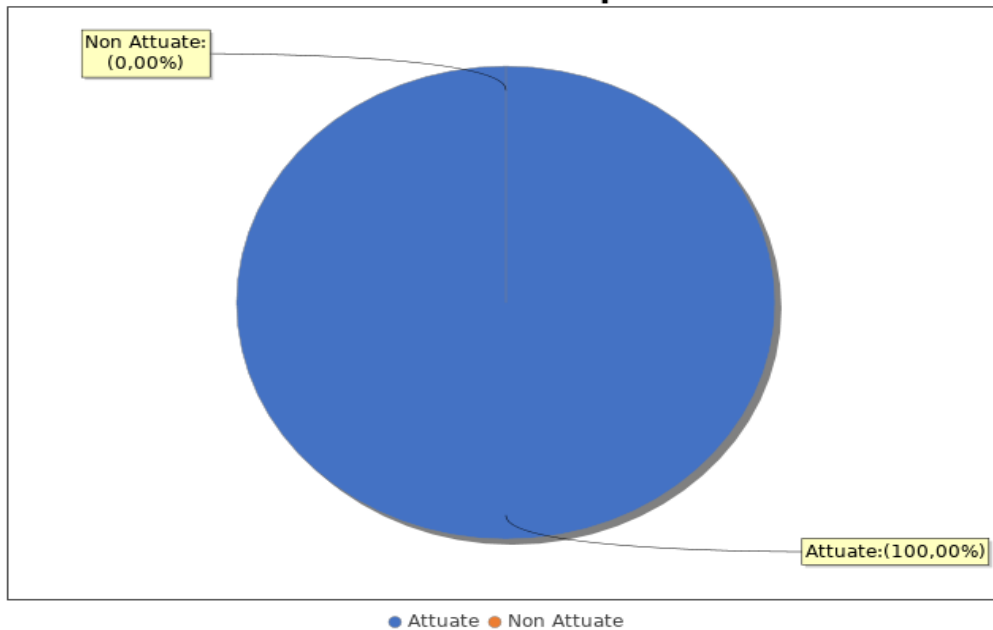
Misura: Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



### MISURA DI CONTROLLO 1

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

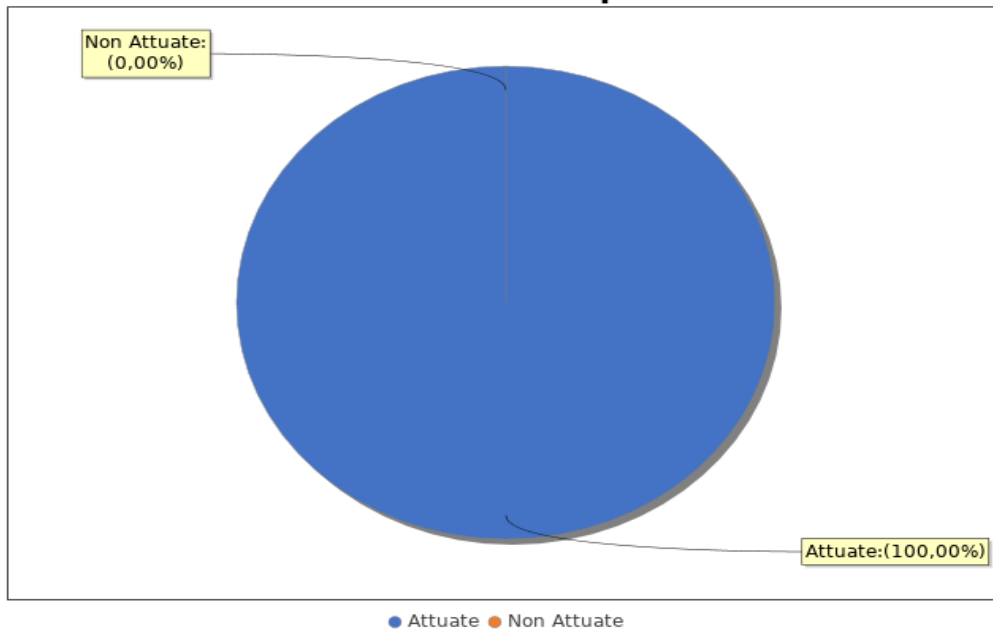
Misura: Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

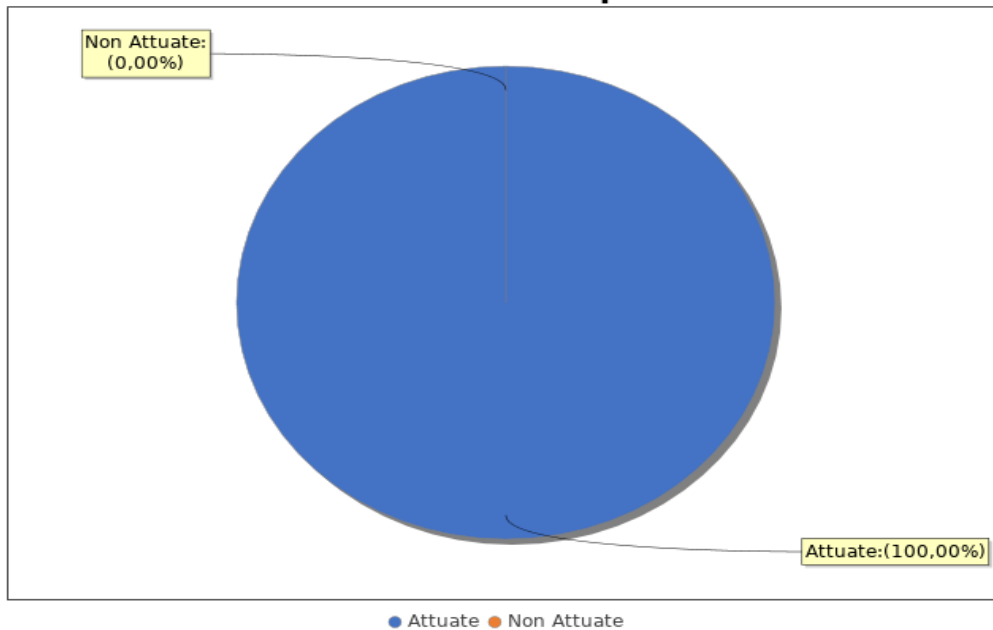
Misura: Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche

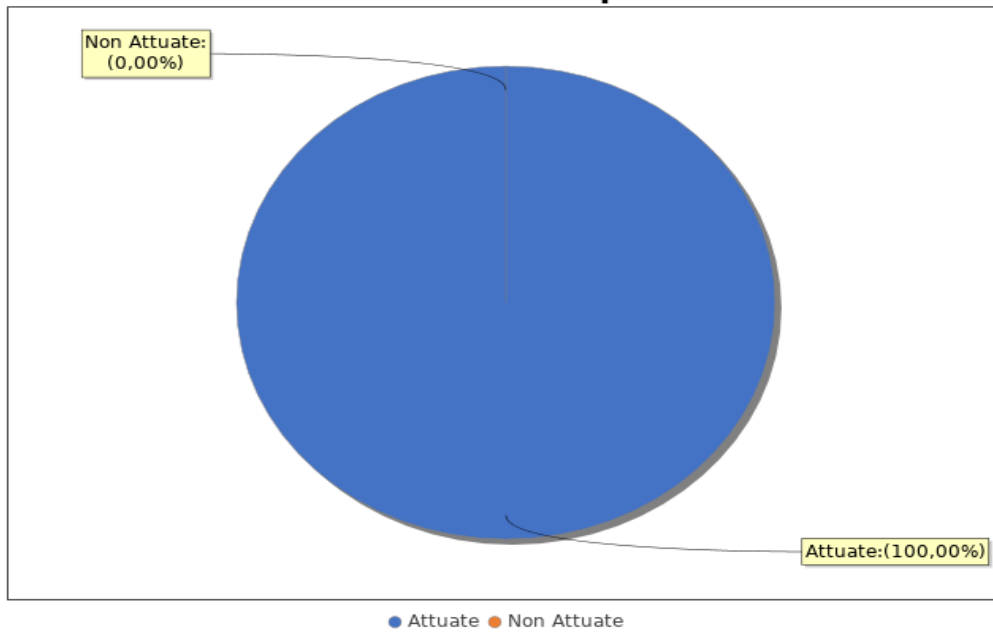
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



#### MISURA DI CONTROLLO 1

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

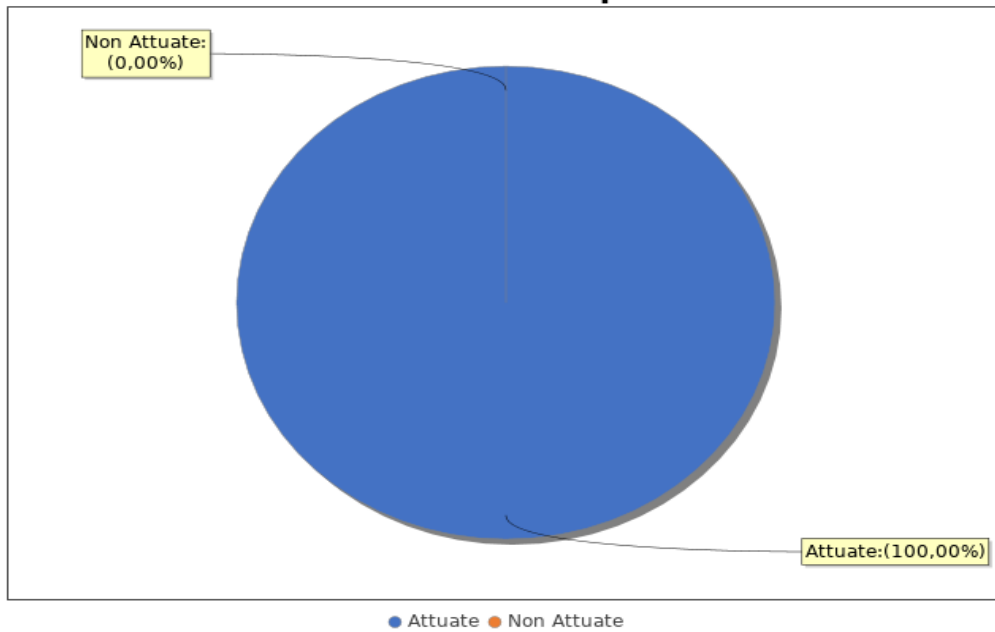
Misura: Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



#### MISURA DI CONTROLLO 1

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

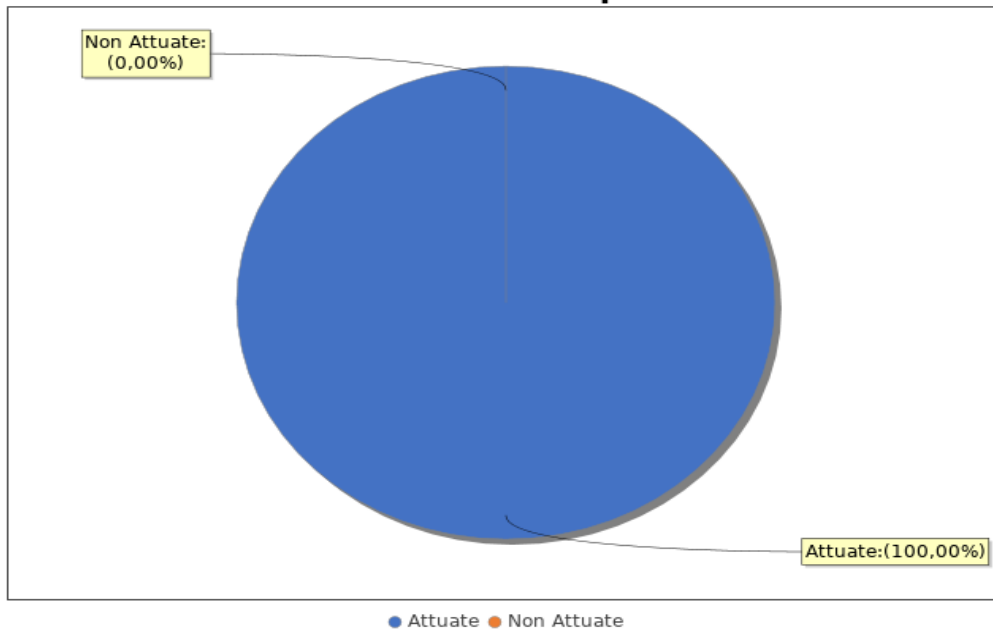
Misura: Verifica della quantificazione delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. H. Affari legali e contenzioso

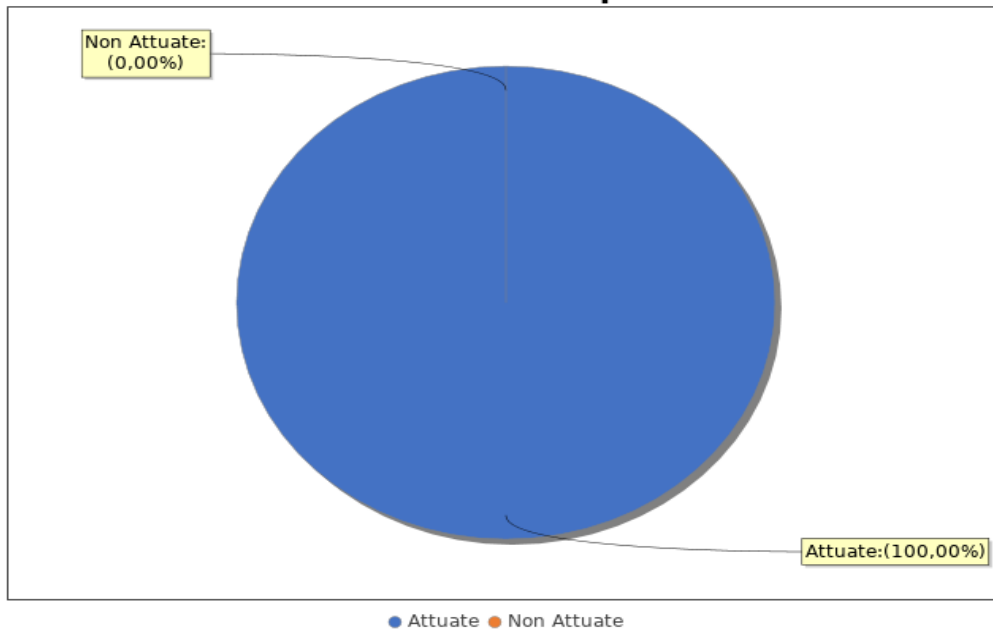
Misura: redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. Pianificazione urbanistica

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: Pianificazione urbanistica

Misura: visto preventivo della quantificazione delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, da parte di un dipendente estraneo al servizio competente

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

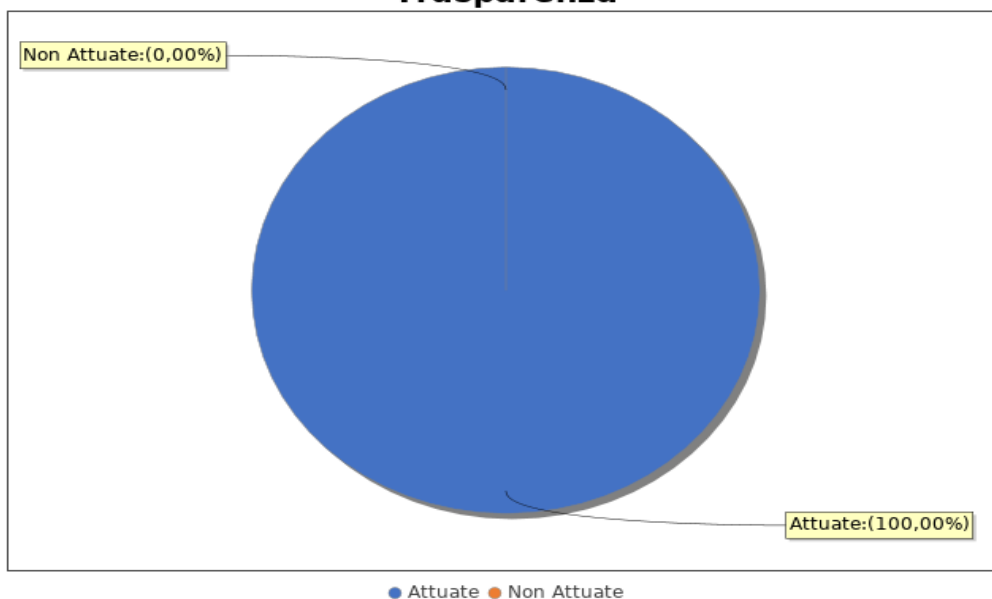
#### 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

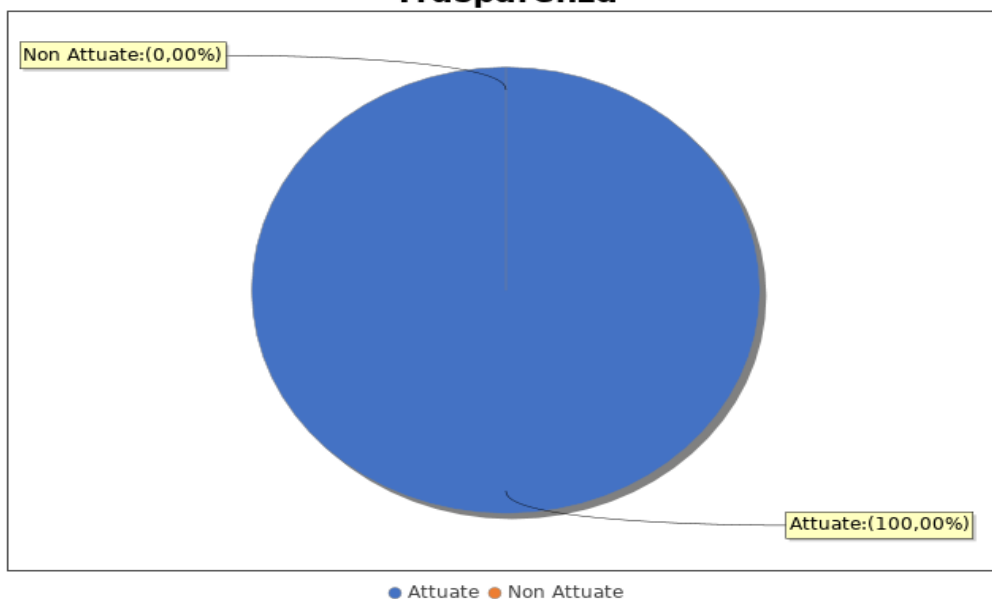
Misura: Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

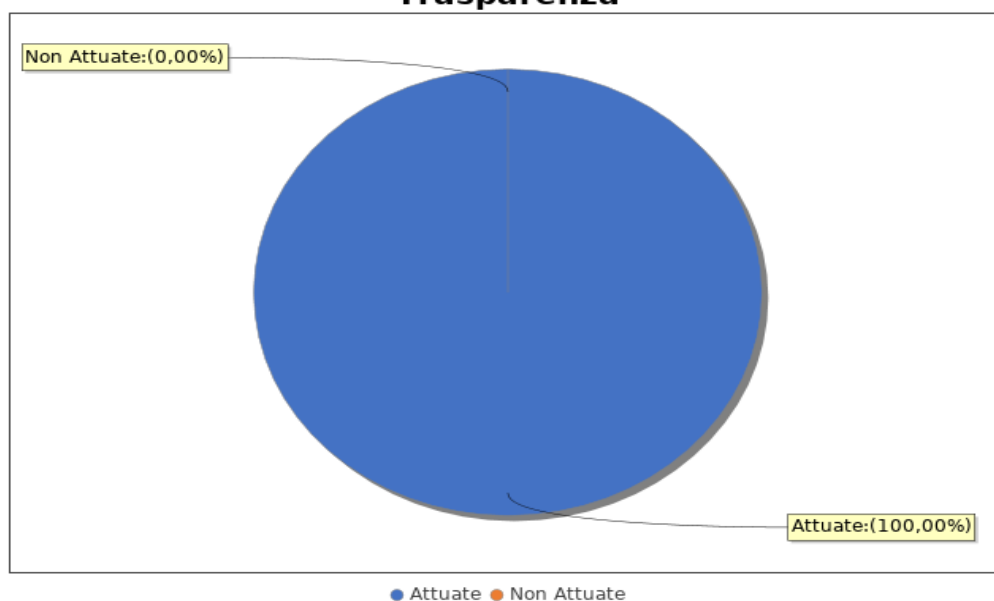
Misura: Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi completo di adeguate informazioni

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

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

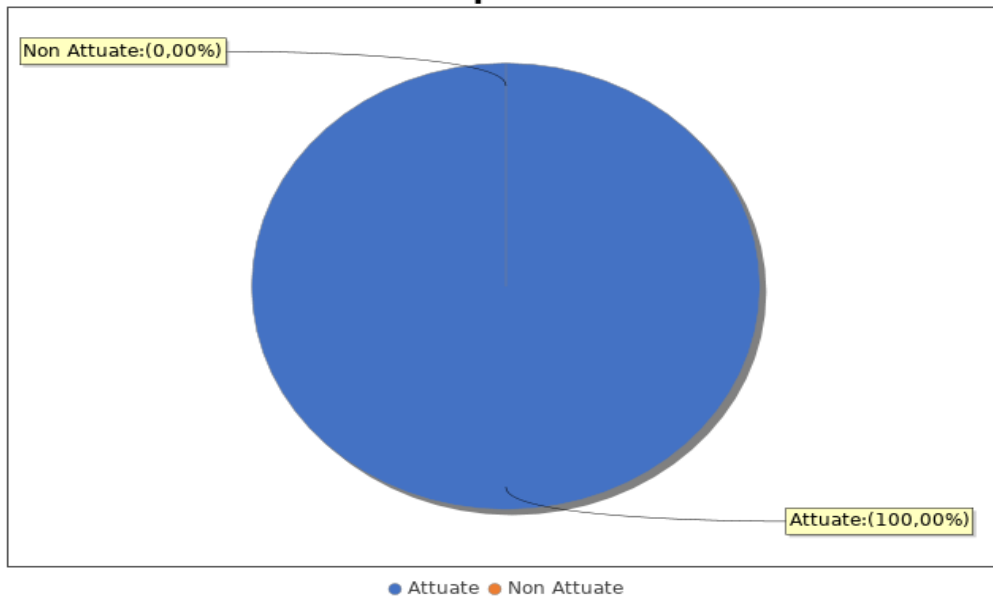
Misura: Obbligo di motivazione, nel relativo provvedimento

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. Pianificazione urbanistica

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: Pianificazione urbanistica

Misura: Inviduazione puntuale dell'oggetto dalla variante nella delibera di avvio del procedimento, con precisa motivazione delle ragioni di interesse pubblico

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

### 10.3. 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:



## 10.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

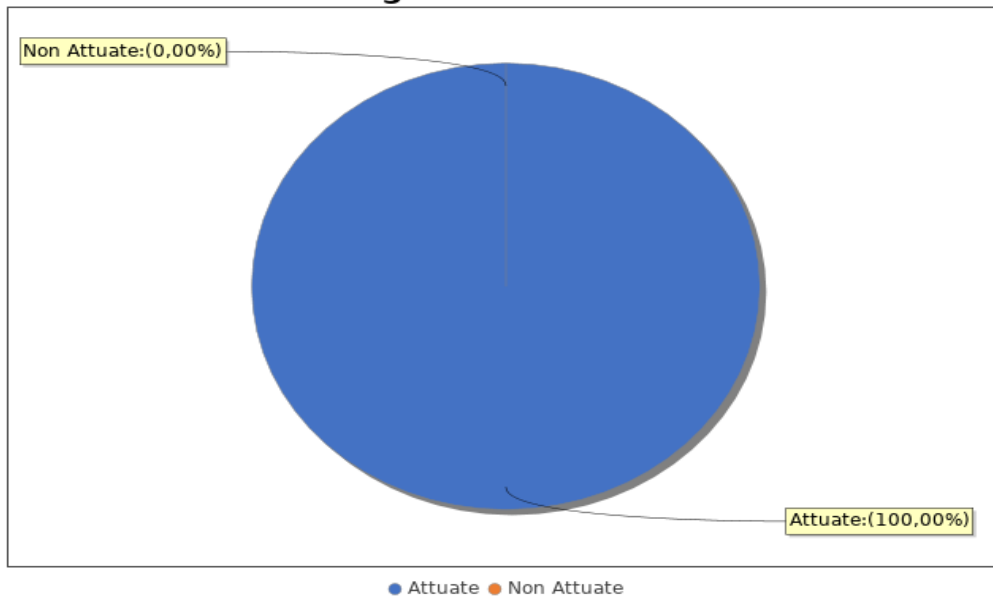
Misura: Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

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

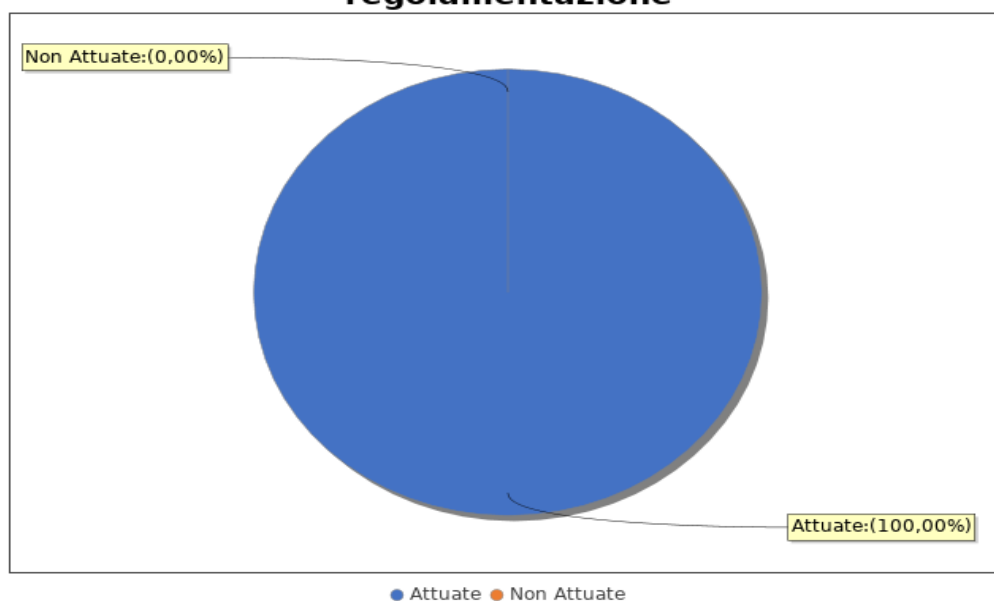
Misura: Informatizzazione procedure

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

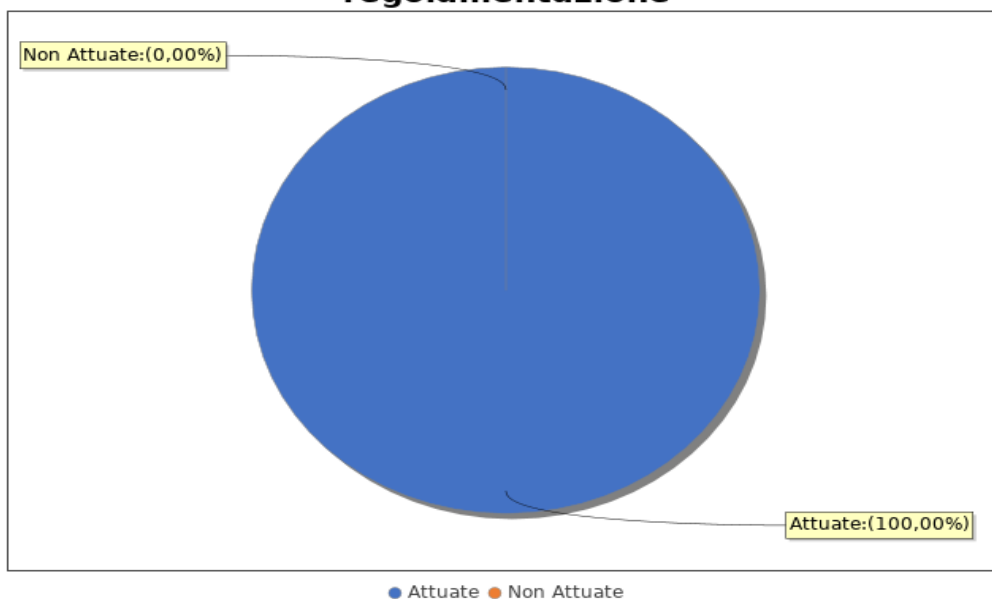
Misura: Intervento di più soggetti nel procedimento

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

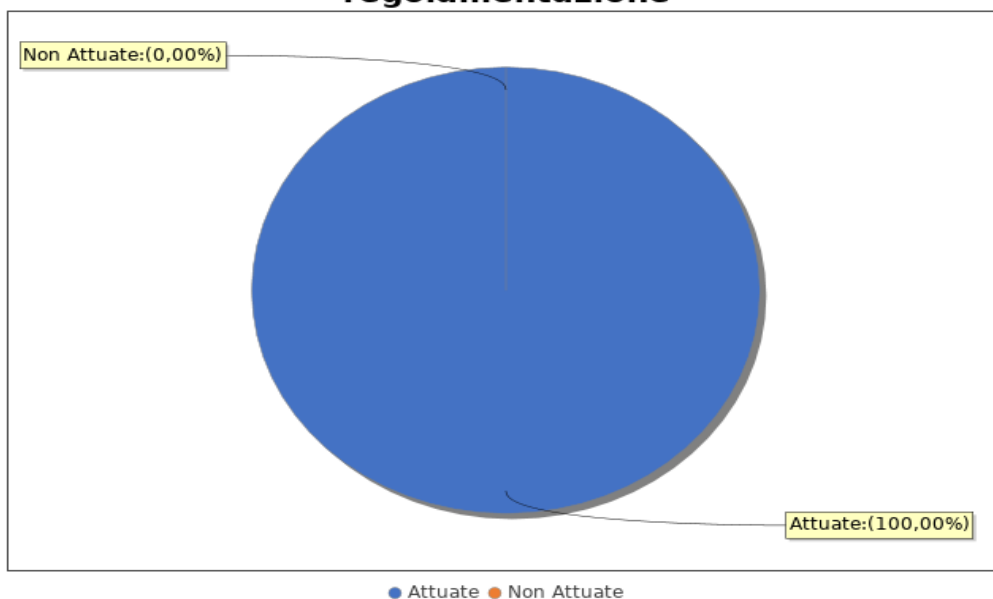
Misura: Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

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

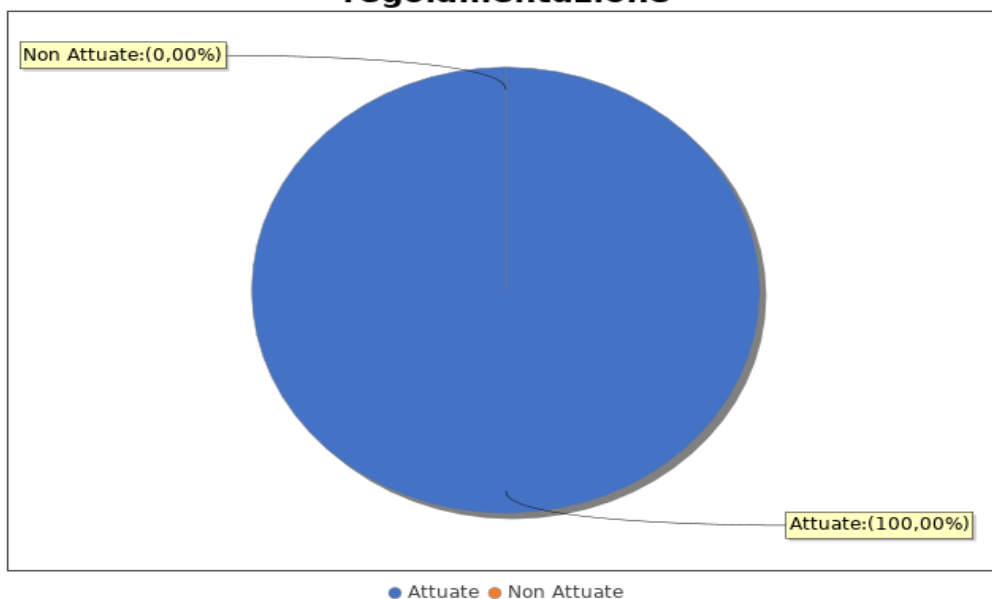
Misura: Informatizzazione procedure

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

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

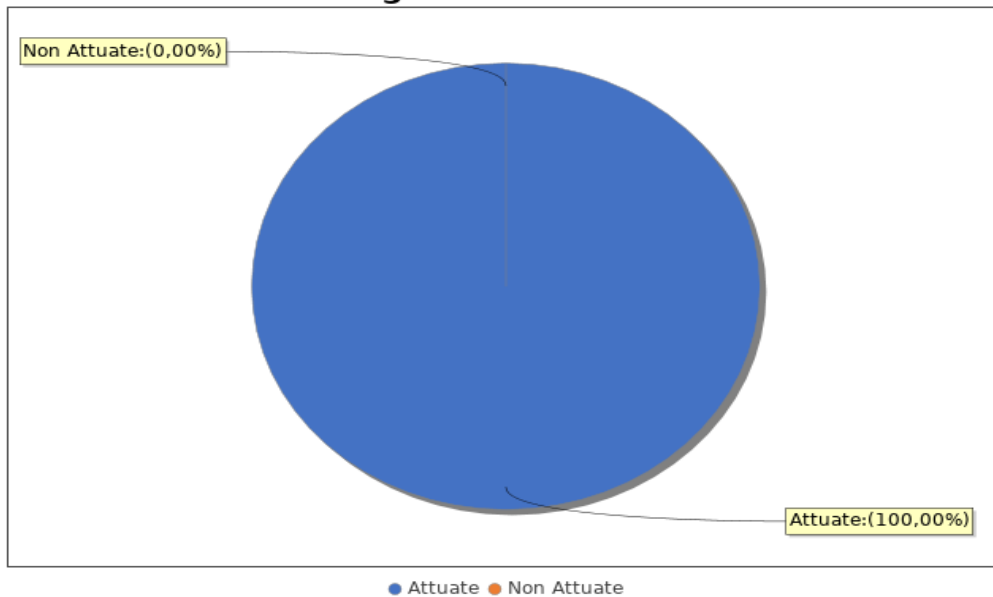
Misura: Intervento di più soggetti nel procedimento

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. H. Affari legali e contenzioso

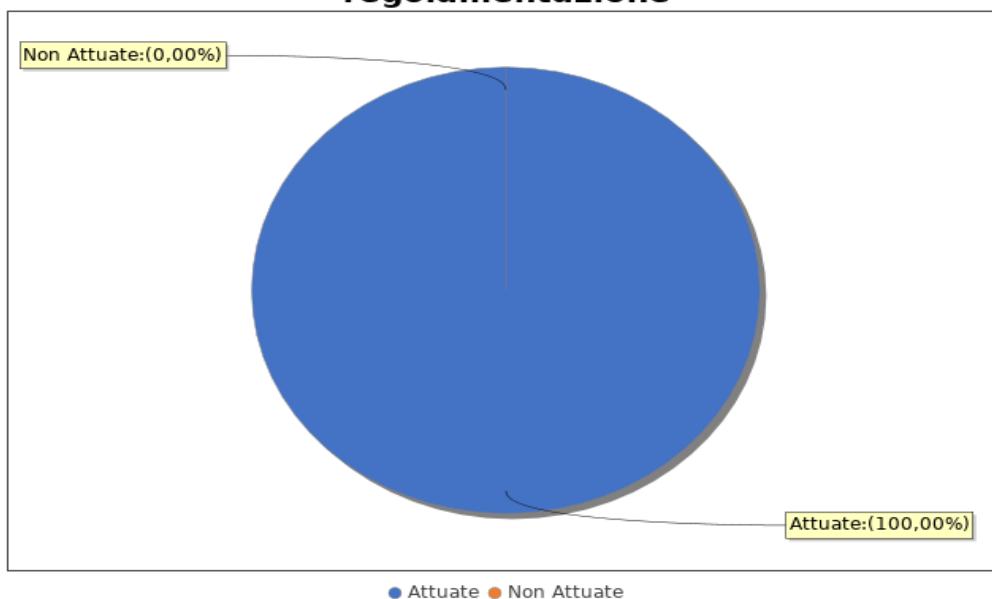
Misura: Redazione puntuale relazione del responsabile del servizio interessato in merito all'opportunità o meno di costituirsi e/o di provvedere alla citazione

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. Pianificazione urbanistica

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: Pianificazione urbanistica

Misura: Approvazione di uno schema di convenzione tipo

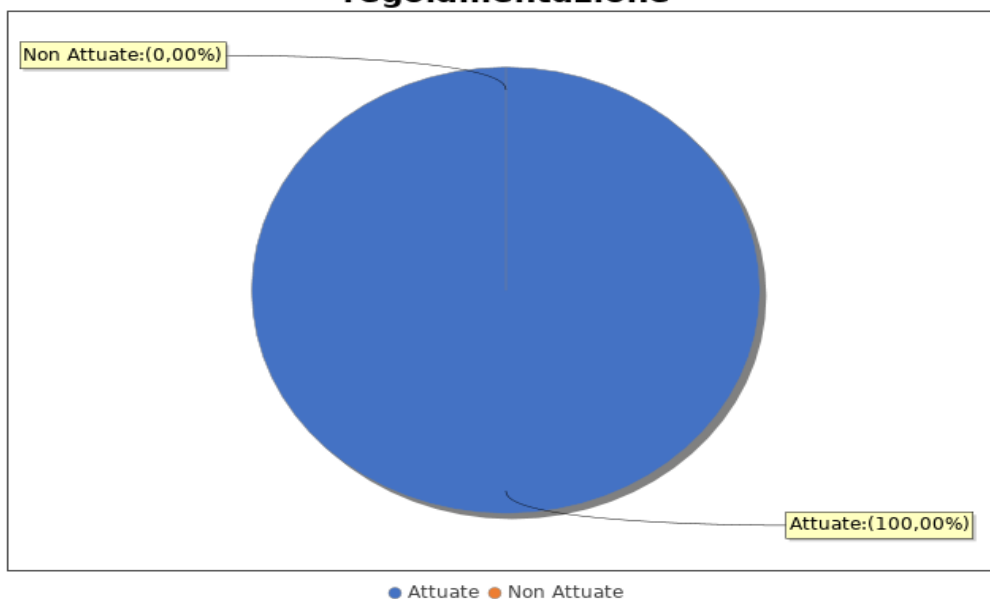
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. Smaltimento rifiuti

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: Smaltimento rifiuti

Misura: Intervento di più soggetti nel procedimento

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

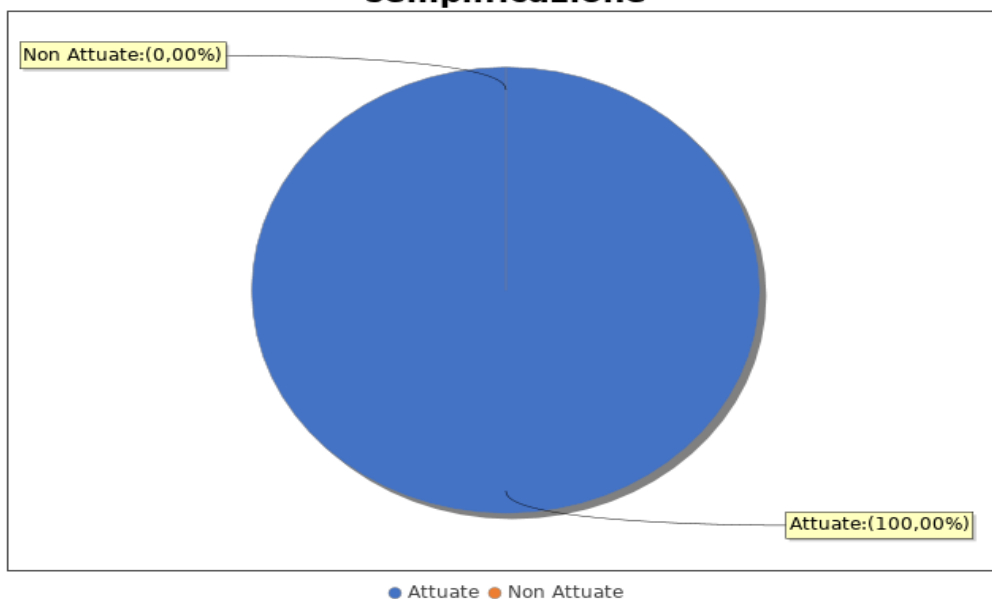
### 10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di semplificazione



### MISURA SEMPLIFICAZIONE 1

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

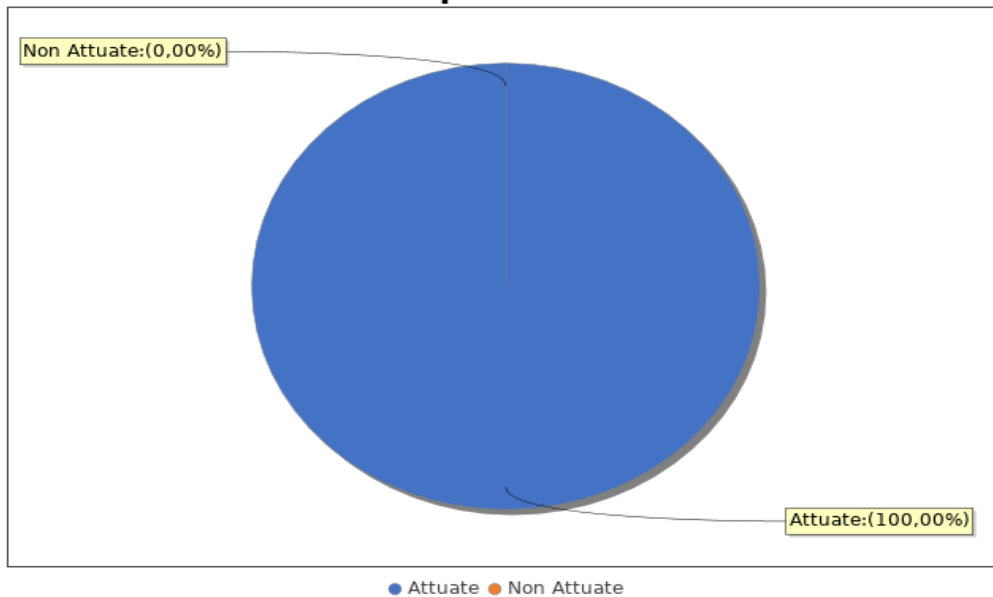
Misura: Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. Pianificazione urbanistica

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di semplificazione



### MISURA SEMPLIFICAZIONE 1

Area di rischio: Pianificazione urbanistica

Misura: Apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

### 10.6. Misure specifiche di formazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

#### Note del RPCT:

### 10.7. Misure specifiche di rotazione

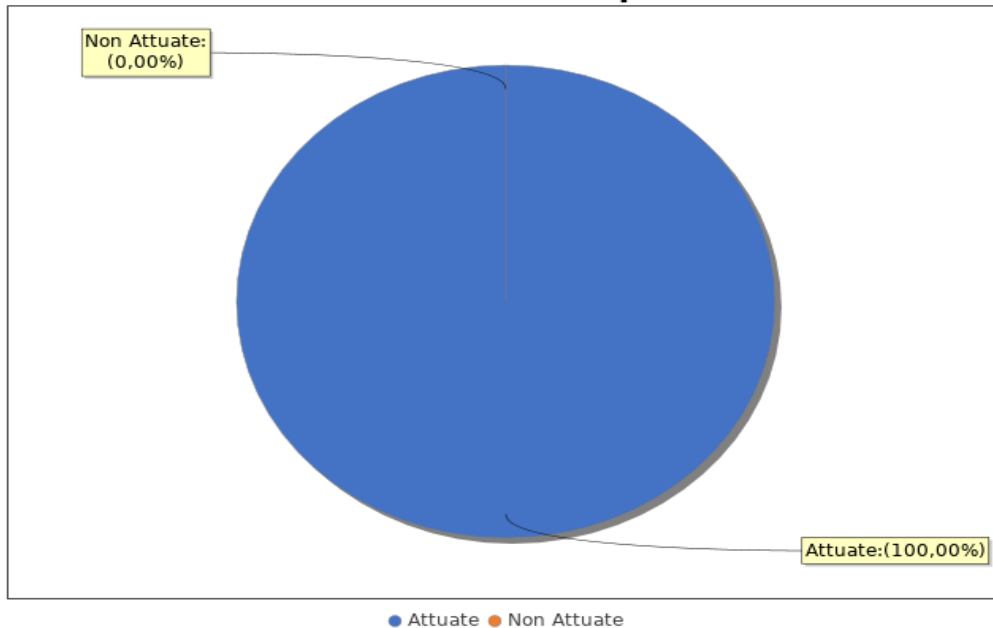
---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno in corso, si

evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di rotazione

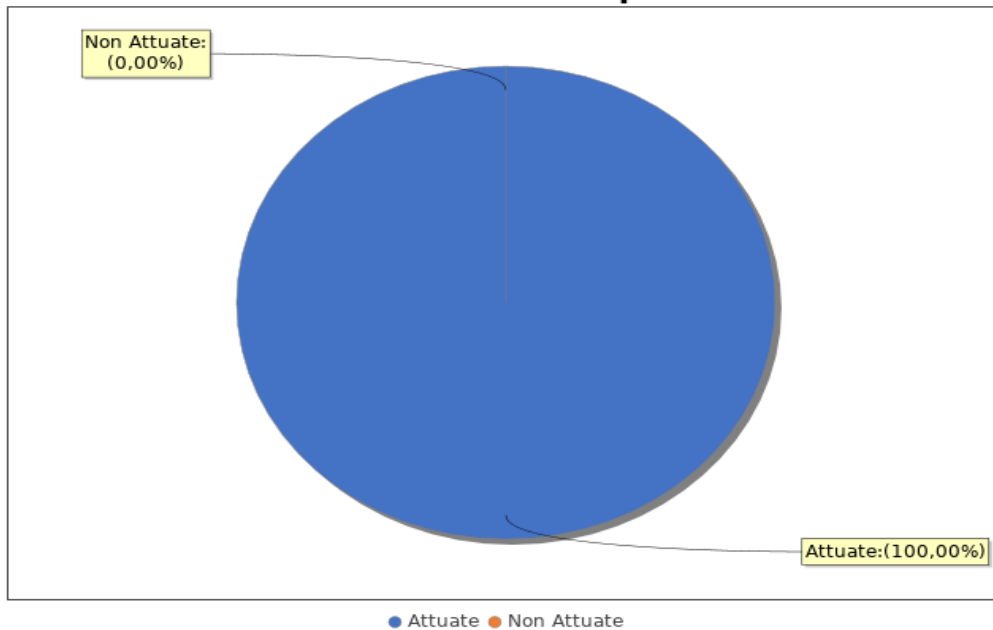


#### MISURA DI ROTAZIONE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale  
Misura: Rotazione dei componenti delle commissioni di concorso  
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici  
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di rotazione



### MISURA DI ROTAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

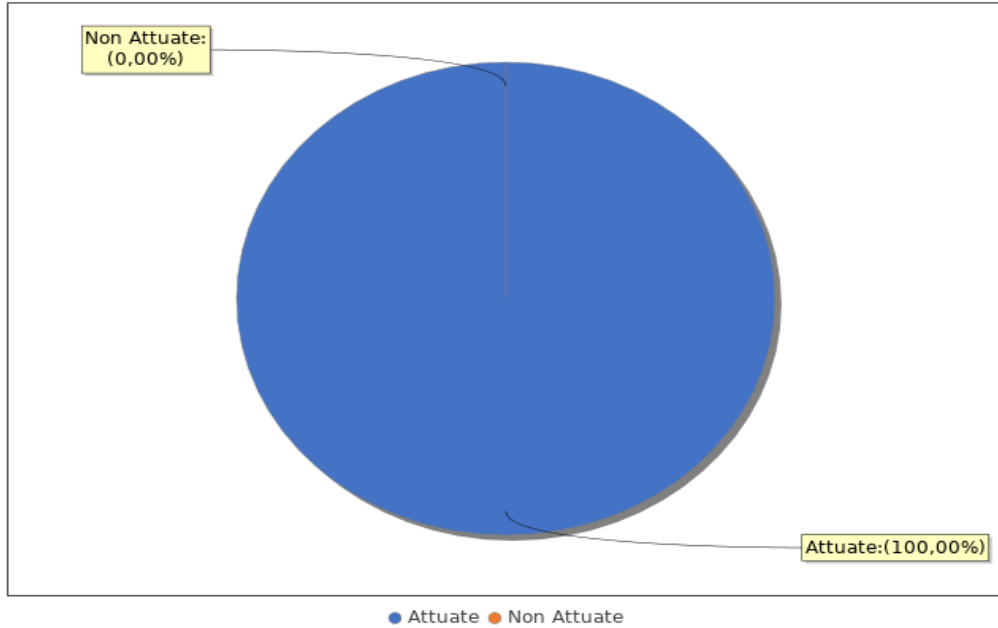
Misura: Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di rotazione



### MISURA DI ROTAZIONE 1

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

Misura: Criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

### 10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

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

#### Note del RPCT: