
Relazione annuale RPCT

Anno 2024

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Codice di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5	Whistleblowing	7
3.6	Formazione	7
3.7	Trasparenza	8
3.8	Pantouflage	9
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	9
3.10	Patti di integrità	9
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	10
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	10
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	10
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	10
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	11
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	12
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	12
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	12
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	13
9.1	Misure specifiche di controllo	13
9.2	Misure specifiche di trasparenza	15
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	18
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	20
9.5	Misure specifiche di semplificazione	21
9.6	Misure specifiche di formazione	23
9.7	Misure specifiche di rotazione	25
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	28

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80008840276

Denominazione Amministrazione: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA

Tipologia di amministrazione: Città Metropolitana (ex provincia)

Regione di appartenenza: Veneto

Classe dipendenti: da 50 a 499

Numero totale Dirigenti: 10

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 26

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MICHELE

Cognome RPCT: FRATINO

Qualifica: Segretario Generale

Posizione occupata: Dirigente

Data inizio incarico di RPCT: 01/02/2021

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	Si
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Note del RPCT:

....

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2022 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
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

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

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

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

- uffici sottoposti a rotazione
- periodicità della rotazione
- caratteristiche della rotazione

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

- 2 dirigenti
- 6 non dirigenti

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

- con riferimento al personale dirigente fino a 3 anni
- con riferimento al personale non dirigente fino a 3 anni

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

- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Media esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Media esposizione al rischio corruttivo
- H. Affari legali e contenzioso: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- null: Media esposizione al rischio corruttivo
- null: Media esposizione al rischio corruttivo
- null: Media esposizione al rischio corruttivo
- L. Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- M. Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- R. Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo: Bassa esposizione al rischio corruttivo

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva. La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

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

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 21 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 21 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

- le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 21
- 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 21 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 21 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 21
- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

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

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

- sono state effettuate 25 verifiche
- le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 25
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

....

3.5 Whistleblowing

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

- Documento cartaceo
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

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

Note del RPCT:

....

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 14
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 14
 - Funzionari per un numero medio di ore 14
 - Altro personale per un numero medio di ore 14

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 19
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 19
 - Referenti per un numero medio di ore 2
 - Dirigenti per un numero medio di ore 2
 - Funzionari per un numero medio di ore 2
 - 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 2
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2
 - Referenti per un numero medio di ore 2
 - Dirigenti per un numero medio di ore 2

- Funzionari per un numero medio di ore 2
- Altro personale per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni
- formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Formazione in house
- regione Veneto - centro formazione logistica indermodale Venezia (CFLI) - RPCT e suo staff

Note del RPCT:

....

3.7 *Trasparenza*

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale. I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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

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

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute 1 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 1 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute:

- 2 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: L'ente risulta ad un buon livello di adempimento in merito agli obblighi di trasparenza così come attestato dall'analisi effettuata dall'Organo di Valutazione

Note del RPCT:

....

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 38 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

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 131 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell’anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 28 contratti tra quelli stipulati nell’anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state effettuate 159 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

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 le misure adottate sono coerenti con le attività dell'ente, il report semestrale dimostra la sua efficacia e adeguatezza nel prevenire anomalie corruttive

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	46	46	0	100
Misure di trasparenza	30	30	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	24	24	0	100
Misure di semplificazione	25	25	0	100
Misure di formazione	25	25	0	100
Misure di rotazione	23	23	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	29	29	0	100
TOTALI	202	202	0	100

Note del RPCT:

....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di attraverso la partecipazione attiva dei singoli settori alla determinazione del grado di rischio dei processi di loro competenza, oltre alla formazione del personale dipendente su tematiche legate all'anticorruzione e all'antiriciclaggio, si è attuata una radicalizzazione maggiore della cultura della legalità
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di attraverso lo studio dei processi, soprattutto legati all'attuazione e agli interventi derivati da finanziamenti PNRR e alle procedure di scelta del contraente, si sono evidenziate situazioni di rischio sulle quali successivamente sono stati adottati rimedi per mezzo delle misure
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di l'ente dimostra la sua efficacia ed efficienza attraverso i rapporti con le altre amministrazioni, con i cittadini, nonché attraverso la collaborazione tra amministrazione e personale dipendente. Notevole è inoltre il contributo dell'Ente in ragione della funzione che riveste per l'attuazione del PNRR, sia come ente beneficiario che come ente attuatore.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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

Note del RPCT:

....

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: quanto emerge dalle risultanze dei monitoraggi dimostra come l'analisi del rischio e le misure adottate siano coerenti con le attività dell'Ente, in quanto non appesantiscono il sistema ma rappresentano validi strumenti nella strategia di prevenzione

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni: il RPCT attua una partecipazione attiva con tutti i servizi e

aree interessate alla gestione del rischio e attraverso una collaborazione costante crea il tessuto culturale favorevole e consapevole alla prevenzione della corruzione

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

- Numero di misure programmate: 46
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 46
- 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. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Assenza conflitto interessi soggetti partecipanti selezione/concorsi; assenza condanne; assenza cause inconfirmità; controlli specifici su attribuzioni di emolumenti

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 provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controllo provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi; scostamento dei valori medi di mercato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: rispetto dei requisiti per il ricorso alla procedura negoziata senza bando;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: rispetto dei limiti imposti dall'art. 50 dlgs. 36/2023 per ricorso affidamento diretto di imp.inferiore alle soglie;rispetto criteri di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa; procedure con un'unica offerta valida; annullamento/revoca

procedura di scelta contraente;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: individuazione e comunicazione alle autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare; controlli su atti, contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle strutture degli enti locali e dalla CMVe beneficiari attuatori di fondi PNRR
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: rinnovo/proroghe ulteriori rispetto al primo; modifiche dei contratti d'appalto in corso di esecuzione ex art.120 e art.5 all.14-II d.lgs 36/2023;rilascio autorizzazione al subappalto; rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per risoluzione controversie;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: collaudo per appalti superiori ad €500.000 per servizi o forniture ovvero €1.000.000 per lavori, in luogo del certificato di regolare esecuzione; verifica di tracciabilità operazioni contabili, conservazione degli atti e relativa documentazione giustificativa su supporti informatici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: acquisizione della dichiarazione di assenza cause di inconferibilità e incompatibilità, del cv e dell'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto da nominare
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: segnalazione dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento; controllo delle stime dei beni da alienare; preventiva valutazione da chiedere all'avvocatura nell'emanazione di ordinanze-ingiunzioni;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: controllo verbali di sanzione; report periodici società in house sui servizi esternalizzati; controlli regolari su attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio; verifiche a campione operate dal collegio revisore dei conti; espressione parere collegio revisore dei conti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: monitoraggio periodico dello stato delle pratiche
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali
Denominazione misura: controllo delle autocertificazioni;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Processi collegati e obiettivi di performance
Denominazione misura: monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

Denominazione misura: controllo adozione e pubblicazione da parte degli enti controllati/partecipati del PTPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. area di rischio generiche

Denominazione misura: incarichi d'ufficio extraistituzionali; distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale; obblighi di motivazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 3 L.241/90;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente

Denominazione misura: controlli interni, monitoraggio tempi procedurali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: R. Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale

Denominazione misura: controlli interni, monitoraggio tempi procedurali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: S. Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Denominazione misura: controlli interni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: T. Gestione dell'edilizia scolastica

Denominazione misura: controlli interni, monitoraggio tempi procedurali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: U. Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale

Denominazione misura: attuazione protocollo di intesa firmato con il comando provinciale Guardia di Finanza

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

- Numero di misure programmate: 30
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 30

- 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. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: predeterminazione, nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi

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: rispetto disposizioni sulla trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: rispetto disposizioni sulla trasparenza, verifica regolare pubblicazione dei dati di cui all'art.22 d.lgs 22/2013 sul sito dell'ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: rispetto disposizioni sulla trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: procedure di somma urgenza;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: creazione collegamento in sezione AT con la BDNCP e implementazione/verifica aggiornamenti della sezione dedicata ai contratti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: rispetto disposizioni sulla trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: trasmissione informazioni e dati alla BDNCP art.28 del dlgs 36/2023

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: rispetto disposizioni sulla trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: segnalazione al RPCT delle deroghe di applicazione dei regolamenti dell'ente in materia di gestione delle entrate, delle spese e concessioni, autorizzazioni e

provvedimenti di disposizione di beni di proprietà dell'ente, preventiva comunicazione al servizio protocolli di legalità e sanzioni delle definizioni bonarie di controversie giudiziali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: preventiva comunicazione al servizio protocolli di legalità e sanzioni delle definizioni bonarie di controversi giudiziari ex L.689/81 sulle ordinanze ingiunzioni di importo inferiore a quello della contestazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: preventiva comunicazione al servizio protocolli di legalità e sanzioni delle definizioni bonarie di controversi giudiziari ex L.689/81 sulle ordinanze ingiunzioni di importo inferiore a quello della contestazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

Denominazione misura: obbligo pubblicazione nella sezione "attuazione misure PNRR"

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Processi collegati e obiettivi di performance

Denominazione misura: rispetto delle disposizioni sulla trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Processi collegati a obiettivi di performance

Denominazione misura: rispetto delle disposizioni sulla trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. area di rischio generiche

Denominazione misura: Accesso civico; verifica regolare pubblicazione dei dati art.22 d.lgs 33/2013 sul sito AT; tracciabilità iter procedimentale attraverso mappatura nell'applicativo dell'ente; obbligo pubblicazione nella sezione "attuazione misure PNRR"; accessibilità telematica ad atti, dati, documenti e procedimenti; rispetto disposizioni trasparenza; individuazione sul sito web sezione "Attuazione misure PNRR";

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza

Denominazione misura: rispetto delle disposizioni sulla trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente

Denominazione misura: rispetto delle disposizioni sulla trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: R. Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale

Denominazione misura: rispetto delle disposizioni sulla trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: S. Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Denominazione misura: rispetto delle disposizioni sulla trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: T. Gestione dell'edilizia scolastica

Denominazione misura: rispetto delle disposizioni sulla trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: U. Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale

Denominazione misura: rispetto delle disposizioni sulla trasparenza

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

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: condivisione PEG di area

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: condivisione PEG di area

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: condivisione PEG di area

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: inserimento nei bandi o nelle lettere invito clausole che impongano il rispetto del codice di comportamento aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi - patti d'integrità: attuazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità vigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: inserimento nei bandi o nelle lettere invito di clausole che impongono il rispetto del codice di comportamento aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi - attuazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità vigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: introduzione nei contratti di collaborazione, consulenza e approvvigionamento beni, servizi e forniture di apposite clausole che impongono il rispetto del Codice di comportamento aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: introduzione nei contratti di collaborazione, consulenza e approvvigionamento beni, servizi e forniture di apposite clausole che impongono il rispetto del Codice di comportamento aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: comunicazione del dipendente al dirigente ovvero segretario gen. in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per i reati previsti dal capo I del titolo II del c.p

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: condivisione di PEG di area

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: condivisione di PEG di area

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: monitoraggio sul rispetto del codice deontologico forense e del codice di comportamento dell'ente e del codice di comportamento di cui al DPR 62/2013

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Processi collegati e obiettivi di performance

Denominazione misura: condivisione PEG di area

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Processi collegati a obiettivi di performance

Denominazione misura: condivisione PEG di area

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. area di rischio generiche

Denominazione misura: condivisione di PEG; comunicazione del dipendente al dirigente ovvero segretario gen. in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per i reati previsti dal capo I del titolo II del c.p.; patti d'integrità: attuazione clausole contenute nel protocollo di legalità vigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza

Denominazione misura: condivisione PEG di area

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente

Denominazione misura: condivisione PEG di area

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: R. Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale

Denominazione misura: condivisione PEG di area

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: S. Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Denominazione misura: condivisione PEG di area

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: T. Gestione dell'edilizia scolastica

Denominazione misura: condivisione PEG di area

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: U. Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale

Denominazione misura: condivisione PEG di area

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

....

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 25
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 25
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
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: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Processi collegati e obiettivi di performance
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Processi collegati a obiettivi di performance
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. area di rischio generiche
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: R. Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale
Denominazione misura: iniziative per la semplificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: S. Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Denominazione misura: iniziative per la semplificazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: T. Gestione dell'edilizia scolastica

Denominazione misura: iniziative per la semplificazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: U. Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale

Denominazione misura: iniziative per la semplificazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: V. Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo

Denominazione misura: iniziative per la semplificazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 25
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 25
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: attività formativa

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: attività formativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: attività formativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Processi collegati e obiettivi di performance
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Processi collegati a obiettivi di performance
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. area di rischio generiche
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: R. Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: S. Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: T. Gestione dell'edilizia scolastica
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: U. Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: V. Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo
Denominazione misura: attività formativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 23
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 23
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: rotazione del personale
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: rotazione del personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: rispetto del principio rotazione degli affidamenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: rispetto del principio rotazione degli affidamenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: rispetto del principio rotazione degli affidamenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: rispetto del principio di rotazione degli affidamenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: rispetto del principio rotazione degli affidamenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: rispetto del principio rotazione degli affidamenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: rispetto del principio rotazione degli affidamenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: rotazione del personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: rotazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: rotazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: rotazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

Denominazione misura: rotazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Processi collegati e obiettivi di performance

Denominazione misura: rotazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Processi collegati a obiettivi di performance

Denominazione misura: rotazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. area di rischio generiche

Denominazione misura: Attuazione di misure alternative nel caso di impossibilità di procedere alla rotazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza

Denominazione misura: rotazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente

Denominazione misura: rotazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: R. Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale

Denominazione misura: rotazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: S. Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Denominazione misura: rotazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: T. Gestione dell'edilizia scolastica
Denominazione misura: rotazione del personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: U. Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale
Denominazione misura: rotazione del personale
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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 29
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 29
- 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. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Nomina della commissione con inserimento di alcuni membri esterni al settore/area rispetto al posto da ricoprire; Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di co

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: comunicazione in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico - conflitto d'interessi - acquisizione dichiarazione di assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del d.lgs n. 165/2001 da parte del personale assegnato alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione beni, servizi e forniture o concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ausili finanziari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: comunicazione in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico - conflitto d'interessi - acquisizione dichiarazione di assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del d.lgs n. 165/2001 da parte del personale assegnato alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione beni, servizi e forniture o concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ausili finanziari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

Denominazione misura: assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Processi collegati e obiettivi di performance

Denominazione misura: assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Processi collegati a obiettivi di performance

Denominazione misura: assenza di situazioni ostative, incompatibilità e conflitto di interessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. area di rischio generiche

Denominazione misura: comunicazione in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico - conflitto d'interessi - acquisizione dichiarazione di assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del d.lgs n. 165/2001 da parte del personale assegnato alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione beni, servizi e forniture o concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ausili finanziari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza

Denominazione misura: conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente

Denominazione misura: impegno del rispetto del divieto di pantouflage

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: S. Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Denominazione misura: conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: T. Gestione dell'edilizia scolastica

Denominazione misura: conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....