
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

SEZIONE 1333

SEZIONE 2333

SEZIONE 3333

3.1333

3.2444

3.3444

3.3.1444

3.3.2555

3.3.3555

3.4555

3.5666

3.6777

3.7777

3.8888

3.9888

3.10888

3.11999

SEZIONE 4999

4.1999

SEZIONE 5999

SEZIONE 6101010

SEZIONE 7101010

SEZIONE 8111111

SEZIONE 9111111

9.1111111

9.2131313

9.3151515

9.4171717

9.5191919

9.6191919

9.7191919

9.8202020

1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 81002910396

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Tipologia di amministrazione: Comune fino a 5.000 abitanti

Regione di appartenenza: Emilia-Romagna

Il Comune fa parte dell'Unione della Romagna Faentina cui sono state **conferite tutte le funzioni e tutto il personale.**

2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: RITA

Cognome RPCT: BENINI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Segretario generale del Comune di Brisighella, facente parte dell'Unione

Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2021

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT dell'Unione di Comuni svolge le proprie funzioni anche per i Comuni associati.

Note del RPCT:

In data 05/10/2017 è stata sottoscritta la "Convenzione fra i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina per il conferimento all'Unione delle funzioni relative alla prevenzione e repressione della corruzione ed in materia di trasparenza". A far data dal 01/01/2018 per l'Unione viene nominato un solo Rpct e deliberato un solo Piano triennale di prevenzione.

Si precisa inoltre che, a far data dal 01/01/2018, **TUTTO IL PERSONALE e TUTTE LE FUNZIONI sono state CONFERITE all'Unione.**

La presente relazione è UNICA per l'Unione e per i Comuni della Romagna Faentina.

3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

| Misure generali | Pianificata | Attuata |
|---------------------------------------|-------------|---------|
| Codice di comportamento | Si | Si |
| Rotazione ordinaria del personale | Si | No |
| Rotazione straordinaria del personale | Si | No |
| Inconferibilità - incompatibilità | Si | Si |
| Incarichi extraistituzionali | Si | Si |

| | | |
|---|----|----|
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | Si |
| Trasparenza | Si | Si |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | No | No |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | No | No |
| Patti di integrità | Si | Si |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti*

Note del RPCT:

(*) Rotazione ordinaria del personale: Il conferimento di tutto il personale all'Unione della Romagna Faentina ha permesso di attuare processi di rotazione che hanno determinato l'assegnazione del personale ad uffici diversi della stessa amministrazione o a compiti o circoscrizioni territoriali diversi nell'ambito dello stesso ufficio. La riorganizzazione è tuttora in corso. Per tale motivo non si è sentita la necessità di avviare procedure di rotazione ordinaria

Rotazione straordinaria del personale: la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna: il Ptpct riporta quanto previsto dal DLgs n. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. Iquater, richiamando la necessità di un provvedimento motivato del dirigente nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013 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
- Il codice fa riferimento, in maniera esplicita e sintetica, a comportamenti operativi da tenere nell'ambito dell'attività lavorativa.

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice

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).

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

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

riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- Il conferimento di tutto il personale all'Unione della Romagna Faentina ha permesso di attuare processi di rotazione che hanno determinato l'assegnazione del personale ad uffici diversi della stessa amministrazione o a compiti o circoscrizioni territoriali diversi nell'ambito dello stesso ufficio. **La riorganizzazione è tuttora in corso.**

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

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione non 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, per le seguenti motivazioni:

Il Ptpct riporta quanto previsto dal DLgs n. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. lquater, richiamando la necessità di un provvedimento motivato del dirigente nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 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.

3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

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

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

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

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 11 dichiarazioni rese dagli interessati

sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 2 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 43 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 43 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

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

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 43 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

Note del RPCT:

Le 43 dichiarazioni (e le conseguenti verifiche) sono state rilasciate dai dirigenti e dai nuovi Amministratori nominati nel Comune di Faenza a seguito delle consultazioni elettorali svolte a settembre 2020.

3.5 Whistleblowing

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

- Documento cartaceo
- Email

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

Note del RPCT:

Il sistema di tutela dei dipendenti pubblici che segnala gli illeciti, è considerato adeguato. Per rafforzare la garanzia di anonimato, nel corso dell'anno si è provveduto a valutare ed acquistare un software per la gestione delle segnalazioni da implementare nel 2021

3.6 Formazione

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
- Referenti per un numero medio di ore 2
- Altro personale per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- 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:

- Regione Emilia-Romagna tramite piattaforma SELF

Note del RPCT:

Il corso sulla prevenzione della corruzione erogato tramite piattaforma Self prevedeva un questionario di valutazione finale ed un questionario di gradimento.

3.7 Trasparenza

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 sono pervenute 8 richieste di accesso civico "semplice"

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- 3 richieste con “informazione fornita all'utente”
- 6 richieste con “informazione non fornita all'utente”

Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le motivazioni: Trattasi di dati in formato non a disposizione dell'Amministrazione - la richiesta non ottempera quanto previsto per l'identificazione del richiedente.

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

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni:

Non si è sentita la necessità di andare ad integrare con misure ulteriori la normativa in essere

Note del RPCT:

Sebbene non formalizzate nel Ptpct, gli acquisti effettuati tramite la Stazione appaltante prevedono procedure volte a garantire il rispetto di quanto disposto dal comma 16-ter dell'art.53, D.lgs. n.165/2001. Si provvederà a formalizzarle nel Ptpct 2021-2023.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni:

Non si è sentita la necessità di andare ad integrare con misure ulteriori la normativa in essere

Note del RPCT:

il Ptpct riporta quanto previsto dal DLgs n. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. Iquater, richiamando la necessità di un provvedimento motivato del dirigente nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

3.10 Patti di integrità

I “Patti di integrità” o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 20 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 7 soggetti.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su La possibilità di accedere a particolari tipologie di atti online, ha ridotto le richieste di accesso o di informazioni.

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 | 11 | 11 | 0 | 100 |
| Misure di trasparenza | 21 | 21 | 0 | 100 |
| Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 13 | 13 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 14 | 14 | 0 | 100 |
| Misure di formazione | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Misure di rotazione | 3 | 3 | 0 | 100 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 17 | 17 | 0 | 100 |
| TOTALI | 80 | 80 | 0 | 100 |

Note del RPCT:

Il monitoraggio di tutte le misure, generali e speciali, viene effettuato annualmente, su tutte le misure, con il coinvolgimento di dirigenti e Po. Una sintesi del monitoraggio viene pubblicata in una apposita sezione di Amministrazione trasparente.

5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

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

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di L'individuazione e l'applicazione di misure finisce con l'essere spunto di riflessione per gli operatori con conseguente aumento della consapevolezza sul fenomeno corruttivo
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di Vegnono garantiti maggiori livelli di trasparenza.
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Si ha l'impressione che i cittadini ancora non percepiscano la portata delle azioni messe in campo per il contrasto alla corruzione

Il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni: il Piano è unico per tutti i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo)

Note del RPCT:

Convenzione fra i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina per il conferimento all'Unione delle funzioni relative alla prevenzione e repressione della corruzione ed in materia di trasparenza - Rep. 126/2017

6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

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

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

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

7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Note del RPCT:

Nel corso del 2020 è stato avviato un procedimento disciplinare per fatti penalmente rilevanti non riconducibili a eventi corruttivi. Il procedimento è sospeso in attesa dell'esito penale.

8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: Le inadempienze sono occasionali, per singoli atti o dovute a problemi di tipo informativo. La criticità è da rilevare nella complessità della normativa.

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: La possibilità di avere un unico Piano per tutti i comuni dell'Unione permette di garantire standard comportamentali e di trasparenza su un vasto territorio.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: L'impulso e il coordinamento si sono svolti prevalentemente nell'ambito della conferenza dei dirigenti che si riunisce settimanalmente. Ha inoltre permesso la condivisione di formazione e conoscenze e l'uniformità delle procedure.

9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

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

- Numero di misure programmate: 11
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 11
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Controllo ispettivo per verificare le autorizzazioni agli incarichi esterni a dipendenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Concessione di contributi economici per iniziative educative:

Rendicontazione annuale alla Regione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Per i lavori di somma urgenza: Comunicazione annuale da parte del Rup al Rpct

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Per i lavori di somma urgenza: Verifica avvenuta pubblicazione nell'ambito del monitoraggio annuale da parte del Ptpct

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Nelle procedure negoziate: Subappalto soggetto ad autorizzazione da parte del dirigente con apposito provvedimento previo deposito del contratto di subappalto e alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione e dell'insussistenza dei divieti previsti dalla normativa antimafia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Discarico ruoli esecutivi per violazioni amministrative: Verifica periodica delle procedure in atto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Annullamento in autotutela dei verbali per violazioni amministrative: Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Annullamento in autotutela dei verbali per violazioni amministrative: Verifica da parte del dirigente di tutti gli annullamenti in autotutela

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rendiconto agenti contabili: Verifiche periodiche sugli importi introitati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi sociali e alla persona

Denominazione misura: Misure di sostegno in favore di persone con disabilità e in condizione di fragilità sociale: controlli sulle dichiarazioni sostitutive per una percentuale superiore al 5% previsto per legge

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione del territorio, urbanistica ed edilizia privata

Denominazione misura: Processi di valutazione e approvazione piani attuativi in conformità agli strumenti urbanistici: Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza

dell'amministrazione coinvolgendo congiuntamente i settori PM, Lavori pubblici e Territorio al fine di un maggiore collegialità e di un miglior controllo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

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

- Numero di misure programmate: 21
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 21
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Assunzioni e mobilità: redazione, protocollazione e conservazione agli atti dei verbali e Corretta conservazione della documentazione per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Autorizzazione incarichi esterni a dipendenti: Aggiornamento banca dati Ministeriale PerLa Pa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Attribuzione di specifiche responsabilità: Definizione di criteri di valutazione che tendano a rendere più trasparente il processo decisionale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Attribuzione di specifiche responsabilità: Pubblicazione nella intranet comunale delle attribuzioni effettuate con relativi importi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Conferimento incarichi di posizione organizzativa: Pubblicazione in amministrazione trasparente della determina di conferimento dell'incarico.

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: Ordinanze, Decreti degli Organi di indirizzo politico: Pubblicazione atti organi di indirizzo politico nella sezione amministrazione trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Erogazione contributi: Pubblicazione dei bandi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Erogazione contributi:: Pubblicazione atti di concessioni nel rispetto della normativa sulla privacy

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predeterminazione dei criteri che saranno utilizzati per la valutazione dei requisiti di qualificazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Redazione, protocollazione e conservazione agli atti dei verbali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Obbligo di motivazione nella determina di affidamento in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, delle tipologia contrattuale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Obbligo di motivazione nella determina di affidamento lavori di somma urgenza in merito alla scelta dell'operatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Redazione protocollazione e conservazione agli atti di apposito verbale, dal quale rilevino i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione in Amministrazione trasparente delle determine di affidamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione dell'elenco dei lavori per somma urgenza e dei contratti prorogati

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

Denominazione misura: Apertura delle buste contenenti le offerte e la documentazione richiesta a corredo in seduta pubblica (in seduta riservata viene svolta la valutazione delle offerte tecniche)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Redazione, protocollazione e conservazione agli atti del verbale di sopralluogo per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Vendita alloggi Erp: Comunicazione agli assegnatari, all'approvazione del piano di vendita (a cura di Acer), per agevolare il diritto di prelazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Vendita immobili tramite asta pubblica
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Archiviazione in modalità digitale di tutta la documentazione al fine di garantire verifiche successive
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi demografici

Denominazione misura: Redazione e conservazione di verbali per gli accertamenti effettuati al fine di garantire verifiche successive
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi sociali e alla persona

Denominazione misura: Erogazione di contributi: Pubblicazione atti di concessioni per finalità di trasparenza nel rispetto della normativa sulla privacy
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione ambientale e smaltimento rifiuti

Denominazione misura: Redazione, protocollazione e archiviazione agli atti dei verbali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Il livello di adempimento delle misure di Trasparenza è buono grazie agli automatismi predisposti sulla pubblicazione degli atti e alle attività di formazione annualmente proposte, in particolare ai nuovi assunti. Le inadempienze sono occasionali e sono oggetto di verifica (e correzione) nell'ambito dei controlli interni.

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 13
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13
- 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. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Assunzioni: Utilizzo schema di contratto tipo con previsione di clausole particolari solo in presenza di specifiche condizioni di lavoro rappresentate dal dipendente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Programmazione annuale dei fabbisogni (previsione nell'allegato al Dup)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Applicazione circolare 41/2018 "Indicazioni operative sui controlli da effettuarsi sulla capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione dei soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro"
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Divulgazione delle informazioni tramite circolari
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: I bandi e i relativi disciplinari esplicativi, sono redatti in conformità dei bandi tipo adottati da parte di ANAC e pubblicati sulla Gazzetta della Repubblica Italiana. Deroghe ai bandi tipo ANAC devono essere motivate nella determinazione a contrarre.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Affidamenti >40.000 euro gestiti tramite la Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina (S.A.) qualificata come centrale di committenza.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Per le opere di urbanizzazione intervento di più soggetti e validazione del verbale da più soggetti (Ditta esecutrice, Direttore dei lavori, Rup)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Per i lavori pubblici complessi (sono quindi escluse le manutenzioni ordinarie) intervento di più soggetti e validazione del verbale dagli stessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Utilizzo di uno schema di verbale in base alle indicazioni del Dlgs 50/2016 s.m.i.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Approvazione del programma di alienazione d'intesa con il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione del territorio, urbanistica ed edilizia privata

Denominazione misura: Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione del territorio, urbanistica ed edilizia privata

Denominazione misura: Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

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

- Numero di misure programmate: 14
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 14
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Assunzioni: Commissione composta da 3 commissari, con competenze multidisciplinari, e un segretario

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Nomina di 1 componente esterno nelle commissioni di valutazione a seconda della posizione da ricoprire

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Definizione a applicazione di Criteri in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di attività esterne
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rispetto della normativa nazionale e regionale e applicazione regolamenti comunali e dell'Unione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Contributi: Definizione di Convenzioni, approvate con Delibera dell'organo competente, a seguito di trattativa con le scuole o con loro rappresentante, previa verifica del rispetto degli standard qualitativi, come da art. 1 c. 4 della L. 62/2000

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Applicazione nuovo regolamento dei contratti al fine di recepire le novità normative

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali individuati ai sensi della normativa vigente in materia e del Regolamento dei contratti avendo considerazione dell'importo del contratto da aggiudicare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Subappalto soggetto a normativa antimafia e alla tracciabilità dei flussi finanziari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: In caso di offerte economicamente più vantaggiose, costituzione di una commissione multidisciplinare per la valutazione delle offerte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Alloggi Erp: Applicazione normativa regionale (LR 24/2001, art. 37)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione ambientale e smaltimento rifiuti

Denominazione misura: Accesso alle informazioni riservato al solo personale addetto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione ambientale e smaltimento rifiuti

Denominazione misura: Aggiornamento Registro dei trattamenti in attuazione del Regolamento

europeo sulla privacy

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione del territorio, urbanistica ed edilizia privata

Denominazione misura: Trasformazioni edilizie: Verifica, del crono programma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei Tipo di misura e modi stabiliti nella convenzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione del territorio, urbanistica ed edilizia privata

Denominazione misura: Nomina del collaudatore coordinata dall'Ente, con oneri a carico del privato attuatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

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

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

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Costante aggiornamento dei dipendenti al fine di recepire le novità normative

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.7 Misure specifiche di rotazione

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

- Numero di misure programmate: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed

immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Distribuzione della casistica agli assistenti sociali secondo criteri predeterminati (ordine di arrivo, carichi di lavoro, esperienza, gravità della situazione da trattare) ove possibile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Utilizzo e aggiornamento di un elenco di operatori per le procedure negoziate per appalti di lavori da 40.000 a 1.000.000 euro, come da atto di indirizzo della Giunta n. 153/2017, da coordinare con la disposizione della Legge finanziaria 2019

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Rotazione nell'assegnazione delle istruttorie

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

- Numero di misure programmate: 17
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Assunzioni: verifica e ilascio dichiarazione dei membri delle commissioni di concorso

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Applicazione del Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni di incarichi extra-istituzionali al personale dipendente integrato con i "Criteri in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di attività esterne"

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: Ordinanze e decreti: Coinvolgimento di più dipendenti del Settore nell'istruttoria preordinata all'adozione del provvedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Erogazione contributi: Valutazioni affidate ad una commissione multidisciplinare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Erogazione contributi: Scomposizione in più fasi affidate a operatori diversi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Autocertificazione della commissione di gara circa l'assenza di conflitto di interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Autocertificazione da parte del RUP circa l'assenza di conflitto di interesse all'interno dell'atto.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rispetto dell'ordine cronologico di consegna per la gestione delle pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Sanzioni. Scomposizione in più fasi affidate a operatori diversi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Alienazione immobili : Ricorso, in via sperimentale, ad aste e ricerche di mercato on line

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti di cui orientativamente uno con funzioni istruttorie ed uno con funzioni decisorie

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi demografici

Denominazione misura: Rispetto dell'ordine cronologico di consegna per la gestione delle pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi demografici

Denominazione misura: Scomposizione dei procedimenti in più fasi affidate ad operatori diversi e rotazione quando possibile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi sociali e alla persona

Denominazione misura: Misure di sostegno: Valutazione collegiale, con il coinvolgimento di più dipendenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione ambientale e smaltimento rifiuti

Denominazione misura: Valutazione collegiale, con il coinvolgimento di più dipendenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione del territorio, urbanistica ed edilizia privata

Denominazione misura: Frazionamento del procedimento in più fasi affidate a diversi operatori e rotazione ove possibile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione del territorio, urbanistica ed edilizia privata

Denominazione misura: Rispetto dell'ordine cronologico di consegna per la gestione delle pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.