
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

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

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00496080243

Denominazione Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

Tipologia di amministrazione: Provincia

Regione di appartenenza: Veneto

Classe dipendenti: da 100 a 499

Numero totale Dirigenti: 3 (di cui 1 nominato dal 01.10.2020)

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: PAOLO

Cognome RPCT: BALZANI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Dirigente di Area

Data inizio incarico di RPCT: 04/10/2016

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.

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	No	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	Si	Si
Patti di integrità	No	No

Note del RPCT:

....

3.2 *Codice di comportamento*

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente.

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

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

- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento.

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT:

Il Codice di comportamento è in corso di aggiornamento.

3.3 *Rotazione del personale*

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, 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 in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- 1 dirigente
- 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:

- A. Acquisizione e progressione del personale: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- D.1. Contratti pubblici - Programmazione: 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
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Media esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Bassa esposizione al rischio corruttivo.

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 non sono state predisposte le 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 inconfiribilità 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 inconfiribilità 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.

INCONFIRIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 4 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

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

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

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

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: gli incarichi sono relativi a personale che opera presso l'Ente da diversi anni.

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

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

Note del RPCT:

....

3.5 Whistleblowing

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

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

Possono effettuare le segnalazioni solo soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

....

3.6 Formazione

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

- sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio.

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- formazione a distanza.

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

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- IFEL
- Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.); Nomodidattica s.r.l.

Note del RPCT:

....

3.7 Trasparenza

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

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 36.767 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

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 è pervenuta 1 richiesta di accesso civico "semplice", che ha 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 sono pervenute:

- 15 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.

Note del RPCT: Si precisa che l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati in "Amministrazione Trasparente" è stata attivata dal 08/10/2020 con il nuovo programma "JATTI", relativo all'inserimento dei provvedimenti.

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:

la materia rientra nella disciplina normativa relativa ai limiti di conferimento incarichi per i dipendenti pubblici in quiescenza.

Note del RPCT:

....

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

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

Note del RPCT:

....

3.10 Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" 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: si ritiene adeguata la normativa e il PTPCT adottato conseguentemente.

Note del RPCT:

....

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
- 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.

Note del RPCT: Si precisa, inoltre, come richiesto successivamente da ANAC, che il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è "buono" e non ci sono stati inadempimenti.

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	27	26	1	96
Misure di trasparenza	9	9	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	21	21	0	100
Misure di regolamentazione	22	22	0	100
Misure di semplificazione	16	16	0	100
Misure di formazione	17	17	0	100
Misure di rotazione	17	17	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	3	3	0	100

TOTALI	132	131	1	99
--------	-----	-----	---	----

Note del RPCT:

....

SEZIONE 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
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata

Note del RPCT:

....

SEZIONE 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.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Note del RPCT:

....

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: le misure previste sono state attuate perchè il PTPCT è stato costruito sulla base dell'effettiva realtà dell'Ente.

Si ritiene che l' idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni: le misure previste sono state attuate perchè il PTPCT è stato costruito sulla base dell'effettiva realtà dell'Ente.

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: le misure previste sono state attuate perchè il PTPCT è stato costruito sulla base dell'effettiva realtà dell'Ente.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

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

- Numero di misure programmate: 27
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 26
- Numero di misure non attuate: 1

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

- per 1 misura non è stata ancora avviata l'attività per l'adozione e non sarà avviata nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
- si veda alla voce A.2.1 D.1 Contratti pubblici – Programmazione.

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: Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" per gli atti generali di selezione del personale - Massima trasparenza nelle procedure di selezione - Direttive interne per la costituzione di Commissioni di concorso e Regolamenti relativi alle modalità di reclutamento del personale e alla mobilità - Fissazione di parametri oggettivi e matematici nell'ambito delle progressioni orizzontali.

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: Attraverso il nuovo programma determine/delibere a far data dal 08/10/2020 si provvede all'uniformità, anche informatica, dei provvedimenti di autorizzazione e concessione

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: Regolamento generale sulle provvidenze ex art. 12 L. n. 241/1990 adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 24.09.2019

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Al di là degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente si è provveduto anche a prevedere la programmazione annuale per servizi e forniture inferiori a euro 40.000,00

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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- non è stata attuata per i frequenti scostamenti rispetto alla programmazione generale anche sulla base delle esigenze dell'Ente e perchè con il Decreto "Semplificazioni" si è innalzata la soglia per gli affidamenti diretti a euro 75.000,00.

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

Denominazione misura: Direttive finalizzate alla definizione negli atti preparatori alla gara di requisiti tecnici ed economici che non favoriscano un'impresa e utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio di rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo nella determinazione a contrarre del valore stimato del contratto con il visto di conformità del Segretario Generale - Divieto di introdurre nel bando di gara clausole vaghe o vessatorie che disincentivano la partecipazione degli operatori - Obblighi di trasparenza e pubblicità nella scelta dei componenti commissioni di gara - Verifica rispetto principio di rotazione negli 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: Si rispetta la disciplina prevista dalla normativa vigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Si rispetta la disciplina prevista dalla normativa vigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Si rispetta la disciplina prevista dalla normativa vigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Regolamenti incarichi - Rispetto della normativa in materia di incandidabilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 anche con il supporto del Servizio Avvocatura e sulla base dei pareri richiesti alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana a cui si è aderito nel corso del 2020

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rispetto del principio di rotazione, ove compatibile, stante le criticità per carenza di personale a cui si cerca di supplire anche con personale non appartenente al servizio di riferimento e con la condivisione delle pratiche e/o dei procedimenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: Accertare la compatibilità delle trasformazioni urbanistiche/edilizie con la salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali - Garantire parità di trattamento tra i diversi soggetti - Garantire trasparenza e pubblicità nelle fasi del processo istruttorio - predeterminazione dei criteri generali - pubblicazione fasi procedimenti - misure relative ai conflitti di interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. REVISIONE DEI PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI, ATTIVITA' STRUMENTALI E SERVIZI PUBBLICI

Denominazione misura: Controllo strategico, gestionale e contabile da parte degli uffici competenti per materia dell'Ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. AMBIENTE - PRATICA "MITENI"

Denominazione misura: Monitoraggio degli eventi con costante dialogo con gli uffici tecnici, l'avvocatura pubblica e la direzione generale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: Per quanto concerne l'Area di rischio B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es: autorizzazioni e concessioni, etc.) la misura è da completare per alcuni tipi di autorizzazione.

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: 9
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9
- 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: Si ritiene che il rispetto degli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 e dal conseguente programma triennale per la trasparenza e l'integrità (artt.16-21) contempli ampiamente le misure atte alla piena trasparenza dell'attività dell'Ente
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: A seguito del Decreto Lgs. n. 97/2016 dal 2017 è stata abrogata la lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 che prevedeva l'obbligo della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" di autorizzazioni e concessioni. Alla mancanza di pubblicità si sta ovviando attraverso la pubblicazione nel sito provinciale - Sezione Atti
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: Si ritiene che il rispetto degli obblighi stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dal conseguente programma triennale per la trasparenza e l'integrità contempli ampiamente le misure atte alla piena trasparenza dell'attività dell'Ente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Si ritiene che il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dal conseguente programma triennale per la trasparenza e l'integrità contempli ampiamente le misure atte alla piena trasparenza dell'attività dell'Ente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Si ritiene che il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e dal conseguente programma triennale per la trasparenza e l'integrità contempli ampiamente le misure atte alla piena trasparenza dell'attività dell'Ente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Si ritiene che il rispetto degli obblighi stabiliti dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 33/2013 e dal conseguente programma triennale per la trasparenza e l'integrità contempli ampiamente le misure atte alla piena trasparenza dell'attività dell'Ente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: Si ritiene che il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e dal conseguente programma triennale per la trasparenza e l'integrità contempli ampiamente le misure atte alla piena trasparenza dell'attività dell'Ente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. REVISIONE DEI PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI, ATTIVITA' STRUMENTALI E SERVIZI PUBBLICI

Denominazione misura: Si ritiene che il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e dal conseguente programma triennale per la trasparenza e l'integrità contempli ampiamente le misure atte alla piena trasparenza dell'attività dell'Ente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: Per quanto concerne l'Area di rischio B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es: autorizzazioni e concessioni, etc.) la misura è da completare per alcuni tipi di autorizzazione.

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: 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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Per quanto riguarda gli standard di comportamento richiesti ai dipendenti della Provincia oltre alle previsioni generali di cui al Codice di comportamento diviene obbligatorio per ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto delle misure previste nel PTPC
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: Per quanto riguarda gli standard di comportamento richiesti ai dipendenti della Provincia oltre alle previsioni generali di cui al Codice di comportamento diviene obbligatorio per ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto delle misure previste nel PTPC
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: Per quanto riguarda gli standard di comportamento richiesti ai dipendenti della Provincia oltre alle previsioni generali di cui al Codice di comportamento diviene obbligatorio per ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto delle misure previste nel PTPC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Per quanto riguarda gli standard di comportamento richiesti ai dipendenti della Provincia oltre alle previsioni generali di cui al Codice di comportamento diviene obbligatorio per ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto delle misure previste nel PTPC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Per quanto riguarda gli standard di comportamento richiesti ai dipendenti della Provincia oltre alle previsioni generali di cui al Codice di comportamento diviene obbligatorio per ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto delle misure previste nel PTPC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Per quanto riguarda gli standard di comportamento richiesti ai dipendenti della Provincia oltre alle previsioni generali di cui al Codice di comportamento diviene obbligatorio per ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto delle misure previste nel PTPC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: Per quanto riguarda gli standard di comportamento richiesti ai dipendenti della Provincia oltre alle previsioni generali di cui al Codice di comportamento diviene obbligatorio per ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto delle misure previste nel PTPC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. AMBIENTE - PRATICA "MITENI"

Denominazione misura: Per quanto riguarda gli standard di comportamento richiesti ai dipendenti della Provincia oltre alle previsioni generali di cui al Codice di comportamento diviene obbligatorio per ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto delle misure previste nel PTPC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

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

- Numero di misure programmate: 22
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 22
- 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: Regolamenti: mobilità del personale; incarichi extra istituzionali dipendenti; incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.); uso mezzi dipendenti; part-time; organizzazione uffici e servizi provinciali; Comitato antimobbing; Codice di comportamento; Comitato Unico di Garanzia; regolamento del Corpo di Polizia Provinciale
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: Direttive miranti all'uniformità dei provvedimenti in oggetto rispetto ai provvedimenti generali dell'Ente anche con riferimento alla gestione informatica degli stessi (nuovo programma JATTI)

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: Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Codice dei contratti; Regolamento sui contratti (in fase di revisione)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Regolamento incarichi extra istituzionali dipendenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Regolamento di contabilità; Regolamento per alienazione beni mobili della Provincia; Regolamento patrimonio immobiliare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Regolamento sui controlli interni; Regolamento per coordinamento attività di vigilanza volontaria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: PTCT; Regolamento Lago di Fimon

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.5 Misure specifiche di semplificazione

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

- Numero di misure programmate: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- 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. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Regolamento sui procedimenti amministrativi

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: Regolamento sui procedimenti amministrativi

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: Regolamento sui procedimenti amministrativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Regolamento sui procedimenti amministrativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Regolamento sui procedimenti amministrativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Regolamento sui procedimenti amministrativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Regolamento sui procedimenti amministrativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Regolamento sui procedimenti amministrativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: Regolamento sui procedimenti amministrativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Regolamento sui procedimenti amministrativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Regolamento sui procedimenti amministrativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Regolamento sui procedimenti amministrativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Regolamento sui procedimenti amministrativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO
Denominazione misura: Regolamento sui procedimenti amministrativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. REVISIONE DEI PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE DI
FUNZIONI, ATTIVITA' STRUMENTALI E SERVIZI PUBBLICI
Denominazione misura: Regolamento sui procedimenti amministrativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA
Denominazione misura: Regolamento sui procedimenti amministrativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

<p>Note del RPCT:</p>

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: 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 formazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo

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: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo

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: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso

soprattutto azioni di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso

soprattutto azioni di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. REVISIONE DEI PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI, ATTIVITA' STRUMENTALI E SERVIZI PUBBLICI

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. AMBIENTE - PRATICA "MITENI"

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti. Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA

Denominazione misura: Le misure di formazione si sono sviluppate attraverso una formazione specifica e trasversale in tema di anticorruzione con l'effettuazione di giornate formative a cura della Fondazione G.A.R.I., di cui la Provincia è "Aderente Istituzionale", aperte a tutti i dipendenti.

Viene inoltre demandata ai Dirigenti di ogni servizio una "formazione continua" attraverso soprattutto azioni di controllo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.7 Misure specifiche di rotazione

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

- Numero di misure programmate: 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 rotazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate
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: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate
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: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. REVISIONE DEI PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI, ATTIVITA' STRUMENTALI E SERVIZI PUBBLICI

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. AMBIENTE - PRATICA "MITENI"

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLA RETE SCOLASTICA

Denominazione misura: La rotazione del personale è misura di carattere trasversale contenuta nel PTPCT 2020-2022 al punto 4) sulla base della quale vengono emanate direttive contestualizzate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Si rispetta quanto previsto dalla normativa vigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Si rispetta quanto previsto dalla normativa vigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Si rispetta quanto previsto dalla normativa vigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....