
Relazione annuale RPCT

Anno 2022

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2	Codice di comportamento.....	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio.....	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	4
3.5	Whistleblowing	5
3.6	Formazione	5
3.7	Trasparenza	6
3.8	Pantouflage	6
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
3.10	Patti di integrità	7
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	7
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	7
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	7
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	8
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	8
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	8
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	9
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	9
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	9
9.1	Misure specifiche di controllo	10
9.2	Misure specifiche di trasparenza	16
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento..	22
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	24
9.5	Misure specifiche di semplificazione	28
9.6	Misure specifiche di formazione	28
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	29
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	29

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 02511960342

Denominazione Amministrazione: UNIONE - PEDEMONTANA - PARMENSE

Tipologia di amministrazione: Unione di Comuni

Regione di appartenenza: Emilia-Romagna

Classe dipendenti: da 31 a 49

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 9

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: VITO

Cognome RPCT: NORCIA

Qualifica: Funzionario con funzioni dirigenziali

Posizione occupata: Comandante del Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile

Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2023

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

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

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
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	Si	No
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	No	No
Patti di integrità	Si	Si
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 ed è stato aggiornato nel 2022. 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. 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

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: impossibilità dovuta alle dimensioni dell'Ente

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

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

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

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

INCONFERIBILITÀ

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

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 21 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

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

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

3.5 Whistleblowing

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

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

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

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Si ritiene che l'attuale sistema in uso presso l'Unione sia sufficientemente in grado di tutelare il dipendente che segnala illeciti e che sia in grado di tutelarli efficacemente da azioni discriminatorie

3.6 Formazione

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

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

La formazione è stata erogata tramite formazione 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:

- DigitalPa – P.Iva. 03553050927– con sede legale Via San Tommaso D’Aquino, n° 18/A – Cagliari(CA). DETERMINA NR. 663/2022.

3.7 Trasparenza

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

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

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

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

Nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

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

Nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato”.

Non è stato istituito il registro degli accessi.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio:

L'ENTE PRESTA PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA.

GLI ADEMPIMENTI SONO A VOLTE RALLENTATI PER SOVRACCARICO DI LAVORO

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro”, pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di

riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare: Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione.

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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: Non si è mai verificato il caso.

3.10 Patti di integrità

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in tutti i 12 bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame. Non sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità nei contratti stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

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

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- negativo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- Criticità: LA STRUTTURA DEL SISTEMA ANTICORRUZIONE E' PIU' TEORICA CHE PRATICA

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	45	13	32	28
Misure di trasparenza	47	31	16	65
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	18	13	5	72
Misure di regolamentazione	37	28	9	75
TOTALI	147	85	62	57

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

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

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIPENDENTI DELL'ENTE

- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO E MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEI DIPENDENTI

- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS NELLA PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEL PTPCT

Il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

IL PTPCT E' DOCUMENTO UNICO ELABORATO E CONDIVISO CON I COMUNI DI COLLECCHIO, FELINO, MONTECHIARUGOLO, SALA BAGANZA, TRAVERSETOLO E L'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non

sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia sufficiente per le seguenti ragioni:

L'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE RITIENE PRIORITARIO IL CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI E, NEL CONTEMPO, RITIENE FONDAMENTALE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTAVIA, PER SOVRACCARICO DI LAVORO E PER CARENZA DI ORGANICO, ALCUNE MISURE SONO STATE RALLENTATE NELLA TEMPISTICA DI ATTUAZIONE.

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 FORMAZIONE E IL COINVOLGIMENTO DI DIPENDENTI E STAKEHOLDERS GARANTISCONO UN PROCESSO DI COSTANTE ATTENZIONE AL CONTRASTO DEI FENOMENI CORRUTTIVI

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni:

IL RPCT HA UN RUOLO FONDAMENTALE NEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO, IN PARTICOLARE PER L'ATTITUDINE A COINVOLGERE TUTTI I SETTORI DELL'ENTE

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

- Numero di misure programmate: 45
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13
- Numero di misure non attuate: 32

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che 4 misure sono attualmente in corso di adozione (le rimanenti non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto trattasi di attività di competenza dei comuni).

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: intervento di più soggetti nella predisposizione del bando (responsabile servizio personale unione + resp servizio comune). Misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: verifica a campione sulla veridicità dichiarazioni. Misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: verifica requisiti con richiesta casellari per tutti gli incaricati. Misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: attività di coordinamento interna ai servizi per valutazioni omogenee e intervento di enti esterni nelle autorizzazioni. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.). Denominazione misura: controllo rispetto termini
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: intervento di più soggetti nel procedimento (conferenza di servizi, quando previsto). La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rendicontazione spese sostenute e controllo a campione dei documenti giustificativi per almeno il 20% con sorteggio causale e rotazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto E' IN FASE DI ELABORAZIONE SPECIFICO REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI, BENEFICI E SOVVENZIONI.

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

Denominazione misura: controllo a campione di almeno il 20% delle domande in relazione alla dichiarazione isee ed ai documenti giustificativi della spesa

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto TRATTASI DI ATTIVITA' NON PRESENTE IN UNIONE

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controllo dei documenti da parte di una terza parte imparziale quale la Centrale di Committenza qualora coinvolta nella procedura di affidamento

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto - TALE CONTROLLO DEI DOCUMENTI E' ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI SINGOLI COMUNI: L'UNIONE DA' MERO SUPPORTO.

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

Denominazione misura: controlli RUP su progetti effettuati dai tecnici

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto LA FASE DELLA PROGETTAZIONE DELLA GARA E' ATTIVITA' SVOLTA DAI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE, NON DELL'UNIONE STESSA

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

Denominazione misura: intervento di più soggetti nel procedimento

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto LA FASE DELLA PROGETTAZIONE E' ATTIVITA' SVOLTA DAI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE, NON DELL'UNIONE STESSA

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

Denominazione misura: verifiche sul divieto di artificioso frazionamento del valore

dell'affidamento. La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto

- TRATTASI DI ATTIVITA' SVOLTA DAI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE, NON DELL'UNIONE STESSA

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

Denominazione misura: intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione dei

documenti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto

- LA PROCEDURA E' DEFINITA DAI COMUNI

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

Denominazione misura: intervento di più soggetti nel procedimento - controllo dei documenti di gara da parte di una terza parte imparziale quale la centrale di committenza qualora coinvolta nella procedura di affidamento. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controllo sistematico sugli aggiudicatari ed a campione sui partecipanti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto:

- IL CONTROLLO E' STATO EFFETTUATO SU TUTTI GLI AGGIUDICATARI, L'UNIONE PROVVEDERA' AD EFFETTUARE ANCHE I CONTROLLI A CAMPIONE SUI PARTECIPANTI

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

Denominazione misura: controllo dei documenti da parte di una terza parte imparziale quale centrale di committenza, qualora coinvolta nelle procedure di affidamento

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto:

- TRATTASI DI FASE SVOLTA DAI COMUNI, NON DI COMPETENZA DELL'UNIONE

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: intervento di più soggetti nel procedimento

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto:

- TRATTASI DI FASE SEGUITA DAI COMUNI

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

Denominazione misura: verifica della convenienza economica al rilascio delle fidejussioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti di discarico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: verifica delle entrate non più esigibili e stralciate (in fase di riaccertamento residui). La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: verifica della corrispondenza tra cie emesse e incassi

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto

- TRATTASI DI ATTIVITA' SVOLTA DAI COMUNI, IN QUANTO FUNZIONE NON CONFERITA IN UNIONE

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

Denominazione misura: Protocollo o registrazione segnalazione in entrata e inoltro a enti competenti (prot. in uscita) - intervento di più soggetti nel procedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controllo requisiti in un numero di casi, estratti con metodo casuale, maggiore di quanto previsto dalla normativa regionale di almeno 10 punti percentuali. Il controllo dovrà essere sia documentale che con sopralluogo. Puntuale verbalizzazione delle operazioni di controllo. Qualora l'ufficio abbia sufficienti risorse, il controllo dovrà essere effettuato da più persone. La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto L'AREA DI RISCHIO A.2.1.G E' SPECIFICA PER I COMUNI SETTORE AMBIENTE PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA. NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

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

Denominazione misura: monitoraggio informatizzato del rispetto dei tempi del procedimento

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto L'AREA DI RISCHIO A.2.1.G E' SPECIFICA PER I COMUNI SETTORE AMBIENTE PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA. NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

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

Denominazione misura: sopralluoghi per verifica corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto L'AREA DI RISCHIO A.2.1.G E' SPECIFICA PER I COMUNI SETTORE AMBIENTE PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA. NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

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

Denominazione misura: intervento di più soggetti nel procedimento (anche esterni, per es. Iren)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto L'AREA DI RISCHIO A.2.1.G E' SPECIFICA PER I COMUNI SETTORE AMBIENTE PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA. NON PRESENTE IN

UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: intervento di più soggetti nel procedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE (GESTIONE BUONI PASTO, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI). Denominazione misura: Intervento di più soggetti nel procedimento La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

Denominazione misura: Verifica puntuale dei requisiti - Verifica della dimora abituale per tutti i procedimenti di immigrazione e cambio abitazione all'interno del comune

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto - L'AREA DI RISCHIO A.2.1.L E' RELATIVA AI SERVIZI DEMOGRAFICI DEI COMUNI. TRATTASI DI AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

Denominazione misura: incrocio banche dati Normativa del Ministero dell'Interno che regola la materia elettorale della Commissione elettorale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni d'ufficio - intervento di più soggetti nel procedimento

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto
- L'AREA DI RISCHIO A.2.1.L E' RELATIVA AI SERVIZI DEMOGRAFICI DEI COMUNI.
TRATTASI DI AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

Denominazione misura: controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto
- L'AREA DI RISCHIO A.2.1.L E' RELATIVA AI SERVIZI DEMOGRAFICI DEI COMUNI.
TRATTASI DI AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

Denominazione misura: verifica puntuale dei requisiti. La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto - L'AREA DI RISCHIO A.2.1.L E' RELATIVA AI SERVIZI DEMOGRAFICI DEI COMUNI. TRATTASI DI AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

Denominazione misura: Banca dati informatizzata regionale con accesso riservato; controlli informatizzati. La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto

- L'AREA DI RISCHIO A.2.1.L E' RELATIVA AI SERVIZI DEMOGRAFICI DEI COMUNI. TRATTASI DI AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO

Denominazione misura: verifiche dei tecnici nei casi previsti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di - TRATTASI DI AREA DI RISCHIO SPECIFICA PER GLI UFFICI TECNICI DEI COMUNI. AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO

Denominazione misura: intervento di più soggetti nell'istruttoria

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di - TRATTASI DI AREA DI RISCHIO SPECIFICA PER GLI UFFICI TECNICI DEI COMUNI. AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (segnalazione reclami, assicurazioni/ricieste risarcimento danni, prestito/donazioni di opere d'arte, attività liberalizzate, gestione indebitamento) Denominazione misura: attuazione di controlli specifici sia sul donatore, sia sulle opere oggetto di donazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto l'unione non e' stata beneficiaria di donazioni.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (segnalazione reclami, assicurazioni/ricieste risarcimento danni, prestito/donazioni di opere d'arte, attività liberalizzate, gestione indebitamento). Denominazione misura: Controllo requisiti, sia documentale che con sopralluogo, su un numero di casi maggiore di 10 punti percentuali rispetto a quanto previsto in attuazione della legge regionale 15/2013. La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (segnalazione reclami, assicurazioni/ricieste risarcimento danni, prestito/donazioni di opere d'arte, attività liberalizzate, gestione indebitamento). Denominazione misura: Estrazione con metodo casuale delle dichiarazioni da controllare nel merito effettuato dalla STC sulla totalità dei depositi trasmessi dagli Sportelli Unici, in base alle disposizioni della LR 19/2018 e alla circolare regionale

PG/2018/226483 del 30.03.2018. Pubblicazione trimestrale dei controlli effettuati.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto TRATTASI DI AREA DI RISCHIO SPECIFICA PER GLI UFFICI TECNICI DEI COMUNI. AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (segnalazione reclami, assicurazioni/ricieste risarcimento danni, prestito/donazioni di opere d'arte, attività liberalizzate, gestione indebitamento). Denominazione misura: monitoraggio tempi procedurali e invio report
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di TRATTASI DI AREA DI RISCHIO SPECIFICA PER GLI UFFICI TECNICI DEI COMUNI. AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati, vigilati e su enti pubblici economici. Denominazione misura: Estrazione con metodo casuale delle dichiarazioni da controllare. Puntuale verbalizzazione delle operazioni di controllo. Qualora l'ufficio abbia sufficienti risorse, il controllo dovrà essere effettuato da più persone.
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

9.2 Misure specifiche di trasparenza

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

- Numero di misure programmate: 47
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 31
- Numero di misure non attuate: 16

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che 5 misure sono attualmente in corso di adozione, mentre le rimanenti non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto trattasi di attività specifiche dei comuni.

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Prove di concorso definite nel rispetto di normative e Regolamento: sorteggio delle prove, svolgimento delle prove in luogo aperto al pubblico, correzione delle prove in modo da mantenere anonimato, individuazione dei nominativi dei candidati solo al termine della correzione delle prove - predeterminazione griglie di valutazione per contenere la discrezionalità
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: formazione della graduatoria disciplinata dal Regolamento di accesso
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di tutte le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 20 d.lgs. 39/2013
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: pubblicazioni in amministrazione trasparente
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: prevedere nel modello di autorizzazione il rilascio di CRE finale con allegata documentazione fotografica dei lavori eseguiti in conformità dall'autorizzazione
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto
- TRATTASI DI MISURA SPECIFICA PER I COMUNI

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: nel provvedimento che obbliga ad adottare un titolo abilitativo diverso, la motivazione dovrà essere puntuale, con richiamo alla norma specifica che giustifica la variazione del titolo. 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: pubblicizzazione dei presupposti e procedure di affidamento sul sito web istituzionale. 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: costante aggiornamento del sito web dell'ente in merito ad eventuali aggiornamenti normativi, con rinvio ai portali regionali per la presentazione telematica delle istanze e al sito web del Servizio Geologico/Sismico Regionale per l'utilizzo della modulistica regionale unificata e per l'accesso alla normativa e disposizioni regionali.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: formalizzazione delle richieste e disponibilità modulistica sul sito internet
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste scritte e protocollate. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto

- PREVISTA TEMPESTIVA ADOZIONE SPECIFICO REGOLAMENTO, ATTUALMENTE IN FASE DI ELABORAZIONE

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

Denominazione misura: applicazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza e motivazione puntuale sulla utilità del beneficio. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: utilizzo delle piattaforme Consip, Mepa, Intercenter - puntuale motivazione nella determina a contrattare nei casi in cui non si ricorra agli strumenti di cui sopra

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: ricorso motivato alle procedure negoziali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate di importo pari o superiore a 40.000. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: definizione dei parametri utili alla pesatura delle offerte da parte di un gruppo misto (tecnici e amministrativi). La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Inserimento dati in Banca Dati Contratti, ai sensi della L.190/2012

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: autorizzazione alla modifica solo nei casi giuridicamente permessi e con le forme giuridicamente corrette; adeguata motivazione nel provvedimento di modifica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Adeguata e tempestiva verbalizzazione delle attività di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Puntuale motivazione sull'ammissibilità delle varianti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: pubblicazione accordi bonari e transizioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Comunicazione al RPCT

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine. Denominazione misura: Avviso pubblico. Misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Tracciabilità informatizzata delle presenze giornaliere presso la mensa scolastica e i servizi. La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto TRATTASI DI AREA SPECIFICA PER GLI UFFICI DEI COMUNI. AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

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

Denominazione misura: Motivazione convenienza nella scelta del soggetto finanziatore (cdp/altri istituti di credito). La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione sul sito internet dei tempi del pagamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: pubblicazione di tutte le determinazioni sull'albo pretorio online

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: pubblicizzazione criteri di assegnazione sul sito web dell'Ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: gestione informatizzata degli abusi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: sistema di tracciabilità degli utenti che accedono e interrogano il sistema di videosorveglianza. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: limitazione del numero degli operatori che possono accedere ai dati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Relazione trasmessa trimestralmente al RPCT (anche via semplice mail)

circa l'accesso degli utenti e degli operatori al sistema di videosorveglianza
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Utilizzo Elenco avvocati/liberi professionisti tenuto dall'Unione, rispetto rigoroso del Regolamento Unico dell'Unione per affidamento di servizi legali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

Denominazione misura: protocollare/registrazione segnalazioni e istanze scritte e seguire l'ordine di arrivo nell'attivazione della procedura. La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto

- TRATTASI DI AREA SPECIFICA PER GLI UFFICI DEI COMUNI. AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

Denominazione misura: criteri di trasparenza pubblicazione sito web

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- TRATTASI DI AREA SPECIFICA PER GLI UFFICI DEI COMUNI. AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

Denominazione misura: procedure formalizzate e condivise e tracciabilità di tutte le fasi del procedimento

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- TRATTASI DI AREA SPECIFICA PER GLI UFFICI DEI COMUNI. AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

Denominazione misura: invio della convocazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- TRATTASI DI AREA SPECIFICA PER GLI UFFICI DEI COMUNI. AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO

Denominazione misura: formalizzazione istanza del privato e protocollazione in entrata

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi

previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di
- TRATTASI DI AREA SPECIFICA PER GLI UFFICI DEI COMUNI. AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO

Denominazione misura: pubblicazione su amministrazione trasparente delle proposte e delle fasi successive dell'attività negoziale

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- TRATTASI DI AREA SPECIFICA PER GLI UFFICI DEI COMUNI. AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO

Denominazione misura: adempimento puntuale degli obblighi di trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- TRATTASI DI AREA SPECIFICA PER GLI UFFICI DEI COMUNI. AREA NON PRESENTE IN UNIONE IN QUANTO FUNZIONE NON TRASFERITA

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (segnalazione reclami, assicurazioni/ricieste risarcimento danni, prestito/donazioni di opere d'arte, attività liberalizzate, gestione indebitamento)

Denominazione misura: il Suap trasmette la documentazione presentata alla Amministrazioni preposte alla verifica dei requisiti (Ausl, Comune, Arpa, ecc, ciascuno in base alle specifiche competenze) La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (segnalazione reclami, assicurazioni/ricieste risarcimento danni, prestito/donazioni di opere d'arte, attività liberalizzate, gestione indebitamento)

Denominazione misura: mediante l'istituto della conferenza dei servizi (sincrona o asincrona) ogni Amministrazione viene a conoscenza di quali sono gli altri Enti o servizi coinvolti nel procedimento La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (segnalazione reclami, assicurazioni/ricieste risarcimento danni, prestito/donazioni di opere d'arte, attività liberalizzate, gestione indebitamento) Denominazione misura: Il provvedimento finale del SUAP deve essere trasmesso a tutte le amministrazioni coinvolte dando atto al suo interno dei pareri e/o autorizzazioni endoprocedimentali ottenuti, compresi quelli acquisiti per silenzio-assenso La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (segnalazione reclami, assicurazioni/ricieste risarcimento danni, prestito/donazioni di opere d'arte, attività liberalizzate, gestione indebitamento). Denominazione misura: Invio dati sugli accessi per la compilazione del registro. La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (segnalazione reclami,

assicurazioni/ricieste risarcimento danni, prestito/donazioni di opere d'arte, attività liberalizzate, gestione indebitamento) Denominazione misura: redazione e pubblicazine in Amministrazione Trasparente del Registro degli Accessi La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

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

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

- Numero di misure programmate: 18
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13
- Numero di misure non attuate: 5

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che 5 misure sono attualmente da attivare o in corso di adozione.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico; successiva verifica; conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero, assenza di motivi ostativi al conferimento stesso). La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: utilizzo nuova modulistica comune a tutti gli enti dell'Unione Pedemontana Parmense La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: adeguata formazione tecnico-giuridica dei dipendenti del servizio personale unico dell'unione. 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: formazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della

misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO anche a causa di carenza di personale.

L'UNIONE CONSIDERA LA FORMAZIONE QUALE PRIORITARIO ELEMENTO DI CRESCITA DEI DIPENDENTI.

SI PREVEDE DI FARE ADEGUATA FORMAZIONE NEL CORSO DEL 2023

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

Denominazione misura: redigere la stima con riferimenti documentati

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: applicazione normative sul conflitto di interesse

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: protocollazione della documentazione in ingresso rispettando l'ordine di arrivo. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: rilevazioni interne sui fabbisogni lavori servizi e forniture per la predisposizione dei documenti di programmazione di lavori, servizi e forniture

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. Denominazione misura: acquisto materiali presso il fornitore previa presentazione di apposito buono (ogni movimentazione è regolarmente registrata, pertanto tracciabile). Misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: eliminazione del maneggio di denaro contante (es. mercati). obiettivo di performance. La misura è stata attuata nei tempi previsti (rimane esclusa la previsione normativa ex art. 207 del Codice della Strada).

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

Denominazione misura: rispetto delle tempistiche di pagamento previste dalla legge (30 gg) e rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: scadenziario informatizzato per domande di conformita' edilizia e agibilita'. la misura è stata attuata nei tempi previsti.

area di rischio: g. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

denominazione misura: controllo incrociato tra gestionale pm e versamenti in tesoreria. Misura è stata attuata nei tempi previsti.

area di rischio: g. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

denominazione misura: rispetto rigoroso delle previsioni del codice di comportamento

Misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: i. procedimenti relativi al personale (gestione buoni pasto, procedimenti disciplinari) denominazione misura: inoltro all'ispettorato del lavoro della contestazione addebiti e del provvedimento finale La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

Denominazione misura: segnalazione di conflitto di interessi

la misura non è stata attuata nei tempi previsti dal ptpct o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del piao, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal ptpct o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del piao, in quanto trattasi di attività specifica degli uffici comunali, essendo funzione non trasferita in unione

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

Denominazione misura: FORMAZIONE TECNICA DEL PERSONALE

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- TRATTASI DI ATTIVITA' SPECIFICA DEGLI UFFICI COMUNALI. FUNZIONE NON TRASFERITA IN UNIONE

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

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

- Numero di misure programmate: 37
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 28
- Numero di misure non attuate: 9

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che le misure sono attualmente in corso di adozione (rimanenti misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in quanto trattasi di attività svolte dai comuni e non dall'unione).

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: NUOVO REGOLAMENTO UNICO PER RECLUTAMENTO PERSONALE UNIONE E COMUNI

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive. Denominazione misura: regolamento unico con requisiti uguali per tutti gli enti / utilizzo piattaforma online per candidature con campi preimpostati obbligatori per la compilazione (maggiore imparzialità perché è impossibile inserire info o doc

ulteriori). La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: inserimento nel contratto delle clausole di cui all'art. 53 c.16 ter d.lgs. 165/2001 - verifica per tutti del casellario giudiziale. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive. Denominazione misura: procedure di selezione ad evidenza pubblica. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: ricorso prioritario alle graduatorie in essere presso gli enti facenti parte dell'unione. in caso di ricorso a graduatorie esterne, e' necessario motivare puntualmente sull'impossibilita' di attingere da graduatorie interne all'unione. in ogni caso, e' fatto salvo e consigliato il ricorso a convenzioni stipulate prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso. 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: applicazione circolari attuative del piano anticorruzione in materia di incompatibilita' e conflitto di interessi; misura 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: ricorso a procedure ad evidenza pubblica con particolare riferimento a locali/spazi destinati ad attivita' commerciali - rispetto dei regolamenti comunali

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: autorizzazioni immediate all'atto dell'acquisizione della documentazione necessaria, misura è attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: RISPETTO RIGOROSO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- TRATTASI DI ATTIVITA' SPECIFICA DEGLI UFFICI COMUNALI. FUNZIONE NON TRASFERITA IN UNIONE

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

Denominazione misura: rispetto rigoroso della circolare fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, l.r. 24/20221 emilia romagna

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: delibere regionali per criteri e modalita' di assegnazione contributi, misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: regolamenti comunali e leggi di riferimento e disposizioni della regione (sismica) La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: criteri per l'erogazione di contributi concordati con le associazioni di volontariato e recepiti nelle delibere. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 contratti pubblici - progettazione della gara

denominazione misura: rispetto dei tempi indicati dall'unione per la trasmissione degli atti propedeutici all'indizione della gara. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: applicazione normativa, linee guida anac e regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia - focus particolare su atti di affidamento diretto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente. Denominazione misura: applicazione codice antimafia e protocollo di legalita'. Misura attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: applicazione d.lgs.50/2016 - selezione dei commissari sulla base delle competenze verificabili dai curricula pubblicati. Misura attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: rotazione delle imprese, ove compatibile con la natura dell'attivita' svolta
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione Denominazione misura: applicazione

codice contratti, in particolare il rispetto del divieto di subappaltare ad imprese partecipanti alla gara - applicazione codice antimafia e protocollo di legalita'. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: rispetto dei termini e delle prescrizioni indicate nel regolamento - focus particolare nell'ambito dei controlli interni sulle determine di incarico con segnalazione al rpct di eventuali anomalie. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: applicazione circolari attuative del piano anticorruzione in materia di incompatibilita' e conflitto di interessi. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine. Denominazione misura: applicazione di quanto disposto nel disciplinare di incarico. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: applicazione del regolamento unico di unione e comuni - iniziative

formative rivolte al personale sull'obbligo di astensione, sulle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e sui comportamenti da seguire in caso di conflitto di interessi

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO anche a causa di

L'UNIONE E I COMUNI PRESTANO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE, TUTTAVIA, ANCHE PER SOVRACCARICO DI LAVORO, LA MISURA NON E' STATA COMPLETAMENTE ATTUATA NEL 2022. PREVISIONE DI ADOTTARLA NEL 2023.

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

Denominazione misura: rispetto del regolamento delle riscossioni coattive

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: rispetto del regolamento dell'economato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: rispetto rigoroso del regolamento di polizia mortuaria e dell'ordine di arrivo delle richieste di concessione

la misura non è stata attuata nei tempi previsti dal ptpct o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del piao, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal ptpct o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del piao a causa di

- trattasi di attività specifica dei comuni. funzione non trasferita in unione

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

Denominazione misura: regolamento accertamento con adesione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: i. procedimenti relativi al personale (gestione buoni pasto, procedimenti

disciplinari) Denominazione misura: RISPETTO DELLA DISCIPLINA SUI BUONI PASTO - UNIFORMAZIONE DELLE DISCIPLINE DEGLI ENTI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE (GESTIONE BUONI PASTO, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)

Denominazione misura: rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro, art. 29 bis regolamento di organizzazione (per i dirigenti) e art.17 regolamenti uffici e servizi (per i dipendenti), rispetto della disciplina sul whistleblowing. Misura attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: applicazione regolamento per trasferte e missioni, misura attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

Denominazione misura: RIGOROSO RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLA PROCEDURA - PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA PROCEDURA

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- TRATTASI DI ATTIVITA' SPECIFICA DEI COMUNI. FUNZIONE NON TRASFERITA IN UNIONE

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

Denominazione misura: OTTEMPERANZA PRECISA DELLA LEGGE

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- TRATTASI DI ATTIVITA' SPECIFICA DEI COMUNI. FUNZIONE NON TRASFERITA IN UNIONE

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO APPLICAZIONE CDS. La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- TRATTASI DI ATTIVITA' SPECIFICA DEI COMUNI. FUNZIONE NON TRASFERITA IN UNIONE

Area di rischio: I. PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO

Denominazione misura: PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO E SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI IN URBANISTICA ED EDILIZIA

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- TRATTASI DI ATTIVITA' SPECIFICA DEI COMUNI. FUNZIONE NON TRASFERITA IN UNIONE

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (segnalazione reclami, assicurazioni/ricieste risarcimento danni, prestito/donazioni di opere d'arte, attività liberalizzate, gestione indebitamento) Denominazione misura: APPLICAZIONE DISCIPLINA SULL'ACCESSO CIVICO. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (segnalazione reclami, assicurazioni/ricieste risarcimento danni, prestito/donazioni di opere d'arte, attività liberalizzate, gestione indebitamento). Denominazione misura: PUBBLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ACCESSO CIVICO. 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

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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