



Il Segretario Generale  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
e  
Il Vice Segretario Generale  
Responsabile della Trasparenza

---

# Relazione annuale RPCT

**Anno 2022**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b>	<b>3</b>
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Codice di comportamento	6
3.3	Rotazione del personale	7
3.3.1	Rotazione Ordinaria	7
3.3.2	Rotazione Straordinaria	9
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	9
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	9
3.5	Whistleblowing	10
3.6	Formazione	11
3.7	Trasparenza	12
3.8	Pantouflage	12
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	13
3.10	Patti di integrità	13
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	13
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	14
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>14</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	14
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>	<b>15</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>	<b>15</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>16</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	<b>16</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>	<b>17</b>
9.1	Misure specifiche di controllo	17
9.2	Misure specifiche di trasparenza	19
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	20
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	21
9.5	Misure specifiche di semplificazione	21
9.6	Misure specifiche di formazione	23
9.7	Misure specifiche di rotazione	23
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	23

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: **80014890638**

Denominazione Amministrazione: **COMUNE DI NAPOLI**

Tipologia di amministrazione: **Comune sopra 15000 abitanti**

Regione di appartenenza: **Campania**

Classe dipendenti: **maggiore di 499**

Numero totale Dirigenti: **66**

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: **0**

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: **MONICA**

Cognome RPCT: **CINQUE**

Qualifica: **Segretario Generale**

Posizione occupata: **Segretario Generale**

Data inizio incarico di RPCT: **21/06/2021**

L'RPC non svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza per le seguenti motivazioni: la complessità e le dimensioni dell'Ente rendono l'attività di impulso, supporto e verifica sulla corretta attuazione del Piano da parte degli uffici particolarmente impegnativa e, pertanto, l'Amministrazione ha inteso mantenere la distinzione tra i due soggetti responsabili, rispettivamente, per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (RPC e RT) al fine di facilitare l'applicazione effettiva e sostanziale della disciplina nelle due materie; ciò anche in considerazione delle innovazioni introdotte a seguito della riforma in materia di diritto di accesso, con la previsione dei due istituti: accesso civico e accesso generalizzato. Tale scelta ha tenuto conto, tra l'altro, della sussistenza di elementi di stretta integrazione funzionale tra il Segretario e il Vicesegretario Generale, pur nella distinzione dei due ruoli nelle specifiche attività di RPC e RT; al fine di favorirne la piena sinergia, gli stessi sono supportati da un'unica struttura organizzativa, individuata nel Servizio Supporto Tecnico - Giuridico agli Organi - Anticorruzione e Trasparenza, ricompreso nel Dipartimento di Segreteria Generale, al quale sono state attribuite, tra le altre, con disposizione del Direttore Generale n. 9 del 06/03/2019 le funzioni di supporto al Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e al Vice Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza (RT).

## 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

<b>Misure generali</b>	<b>Pianificata</b>	<b>Attuata</b>
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	Si
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si

Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si *
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

**\* Precisazioni su Misura Generale - Sezione F. Trasparenza, sottosezioni F.1, F.1.1 ed F.1.2 del Monitoraggio Attuazione contenuta nella Piattaforma di acquisizione dei Piani Anticorruzione**

*Sono state rilevate e segnalate delle anomalie nelle schermate di compilazione della presente relazione annuale, pertanto non è stato possibile visualizzare e completare le sottosezioni della Misura Generale Trasparenza contraddistinte dai codici F.1, F.1.1 ed F.1.2.*

*Nel dichiarare l'attuazione della misura generale "Trasparenza", si rappresenta quanto appresso.*

*Il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati è stato svolto a tutto il 2021, nell'anno successivo a quello di riferimento, mediante l'utilizzo di un modulo (cd. "Mod. LEG. 13") ricompreso nel sistema dei controlli interni dell'Ente, con riferimento a tutti gli obblighi di pubblicazione vigenti e indicati nel PTPCT. Nell'anno 2022, per consentire il superamento della precedente modalità di controllo, sostanzialmente consuntivo, è stato attivato un monitoraggio "in corso d'opera" da parte del Responsabile della Trasparenza dell'Ente, secondo cadenze periodiche con riferimento a taluni obblighi (ad esempio, in relazione alla pubblicazione semestrale dei provvedimenti dirigenziali ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, nonché alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto), oppure secondo tempistiche non definite, anche sulla base di segnalazioni e/o richieste di accesso civico e/o generalizzato pervenute. In buona sostanza, l'obiettivo principale resta la progressiva adozione di specifiche misure preventive che tendano più utilmente ad anticipare le informazioni per le verifiche in parola, nell'ambito di altri strumenti e piattaforme di controllo già in uso. In tale ottica, è stato prescritto, fin dal mese di dicembre, seppure in via sperimentale, l'inserimento nei provvedimenti dirigenziali dell'attestazione in merito alla pertinenza o meno dell'atto rispetto agli obblighi previsti in materia di Trasparenza. In secondo luogo, ciascun Servizio, considerata la prevista abolizione del modello LEG -13, dovrà relazionare con apposito documento annuale, circa le attività ed i procedimenti che hanno interessato gli obblighi di pubblicazione nell'anno di riferimento.*

*Nel corso dell'anno 2022 gli Uffici dell'Ente hanno continuato a dimostrare un buon livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione. Tuttavia, non si può non porre in evidenza che la mancata adozione di una procedura informatizzata di pubblicazione dei documenti, dati e informazioni contribuisce al manifestarsi di una serie di criticità. Tra le altre, si segnalano il rallentamento nell'attività di pubblicazione, la disomogeneità in relazione ad alcune pubblicazioni, nonché la necessità di un maggiore sforzo attuativo e organizzativo da parte degli Uffici.*

## 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

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

- le caratteristiche specifiche dell'ente;
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio;
- le modifiche al Codice di Comportamento del 2014, introdotte con la D.G.C. n. 217/2017, sono state apportate per meglio chiarire i comportamenti da assumere e non assumere in specifiche circostanze, per precisare le modalità applicative delle disposizioni, nonché per adeguare il contenuto del Codice alle novità normative intervenute (D. Lgs. n. 33/2013; D.Lgs n. 97/2016)

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

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

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice;
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento.

Il numero medio di ore di formazione erogate sui contenuti del Codice di Comportamento :

- Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
- Referenti per un numero medio di ore 3
- Dirigenti per un numero medio di ore 3
- Funzionari per un numero medio di ore 3
- Altro personale per un numero medio di ore 3

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale;
- formazione a distanza;

Sono state effettuate n. 171 verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento di cui n. 14 violazioni accertate.

Note del RPCT:

*Si rappresenta che la verifica del rispetto del Codice di comportamento è demandata, in particolare, ai responsabili degli uffici. I dati sopra riportati e inseriti in piattaforma afferiscono invece a 83 controlli a campione effettuati secondo il Piano Operativo dei Controlli, sulla presenza, negli atti adottati dai dirigenti (determinazioni e disposizioni), delle attestazioni in ordine all'insussistenza di conflitti di interesse (assenti in 14 atti). Ulteriori 88 verifiche sono state effettuate su un campione di contratti (di cui 68 rogati dal Segretario Generale) al fine di verificare il richiamo al rispetto degli artt. 2 e 17 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:

*Nelle more della prevista modifica del DPR n. 62/2013 e come previsto nella misura MG1 (fase 3) del Piano è stata acquisita dall'Area Risorse Umane la proposta di Codice di Comportamento aggiornato a seguito degli indirizzi dell'ANAC di cui alla Deliberazione n. 177 del 19/02/2020, delle indicazioni fornite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2022, delle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica nel documento "Dieci azioni per il risparmio energetico e l'uso intelligente e razionale dell'energia nella Pubblica Amministrazione" ed in coerenza con il vigente testo dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2021 (come modificato con D.L. 36/2022, convertito con L. 79/2022) che è in corso di approfondimento e valutazione.*

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

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

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

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

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

- 34 dirigenti
- 9 non dirigenti

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

- con riferimento al personale dirigente da 3 a 5 anni
- con riferimento al personale non dirigente da 3 a 5 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:

- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato:

Media esposizione al rischio corruttivo

- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato:

Media 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

- E. Incarichi e nomine: Bassa esposizione al rischio corruttivo

- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo

- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Media esposizione al rischio corruttivo

- H. Affari legali e contenzioso: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- I.1. Acquisizione e gestione del personale : Media esposizione al rischio corruttivo
- I.2. Governo del territorio - pianificazione urbanistica: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- I.3. Governo del territorio - edilizia : Media esposizione al rischio corruttivo
- I.4. Gestione dei rifiuti : Media esposizione al rischio corruttivo
- I.5. Politiche di coesione + Demografici + Archivi: Media esposizione al rischio corruttivo

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

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

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

La Rotazione Straordinaria è stata realizzata per le seguenti motivazioni: avvio di procedimenti penali per condotta di natura corruttiva.

Le unità di personale oggetto di rotazione straordinaria nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame sono state:

- 0 dirigenti
- 7 non dirigenti

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Sono state adottate attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, nei confronti dei dipendenti per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001. Le unità di personale oggetto di tali misure sono state:

- 0 dirigenti
- 2 non dirigenti

## 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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 46 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità. La misura dell'inconfiribilità è stata applicata ai dirigenti e agli incarichi amministrativi presso enti (privati o pubblici) controllati.

Sono state effettuate 30 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità, più in dettaglio:

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

## INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 98 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità. La misura dell'incompatibilità è stata applicata ai dirigenti e agli incarichi amministrativi presso enti (privati o pubblici) controllati.

Sono state effettuate 12 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

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

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

- sono state effettuate 30 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

### **Note del RPCT:**

*Sebbene non sia previsto dalla misura generale MG3 “Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013”, le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità sono acquisite anche in sede di conferimento ai funzionari degli incarichi di posizione organizzativa.*

*Il numero delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni di inconferibilità comprende tanto il controllo a campione effettuato dal Servizio Ispettivo sulle dichiarazioni rese nel 2021 sia i controlli svolti nel 2022 dagli uffici che hanno conferito gli incarichi (casellario giudiziale).*

*Il numero delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni di incompatibilità riguarda un campione delle dichiarazioni rese nel 2021 e sottoposto al controllo del Servizio Ispettivo. Tali verifiche sono svolte secondo la tempistica indicata nella misura adottata MG3 del Piano*

## 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:

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

Possono effettuare le segnalazioni non solo i dipendenti pubblici ma anche altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Il sistema risulta idoneo a garantire la tutela dell'anonimato del segnalante e risponde alle finalità per cui è stato istituito.

### 3.6 Formazione

---

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

#### **Sui contenuti del Codice di Comportamento \***

- RPCT per un numero medio di ore 0
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
- Referenti per un numero medio di ore 3
- Dirigenti per un numero medio di ore 3
- Funzionari per un numero medio di ore 3
- Altro personale per un numero medio di ore 3

#### **Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

- RPCT per un numero medio di ore 7
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 10
- Referenti per un numero medio di ore 8
- Dirigenti per un numero medio di ore 3
- Funzionari per un numero medio di ore 6
- Altro personale per un numero medio di ore 3

#### **Formazione tecnico-specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio**

- Funzionari per un numero medio di ore 3

#### **La formazione è stata erogata tramite:**

- formazione frontale
- formazione a distanza
- Incontri tematici per settori di attività

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

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

#### **La formazione è stata erogata da soggetti interni.**

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

\* I dati relativi alla formazione in materia di Codice di Comportamento non risultano inseriti nella piattaforma di acquisizione dei Piani – Monitoraggio Attuazione – per un mal funzionamento della stessa ma sono comunque riportati nella presente relazione.

### 3.7 Trasparenza

---

L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". Si rende necessaria preliminare reingenerizzazione dei flussi documentali, mediante adozione di piattaforme informatiche, con sistema di gestione unitario o, almeno, aperto alla cooperazione applicativa con altri sistemi analoghi. Necessità, parallela, di soluzione software collegata alla sezione Amministrazione Trasparente, capace di aggregare atti, dati ed informazioni, per la pubblicazione automatica.

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

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute 10 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 sono pervenute 55 richieste:

- 29 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 26 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: prevalenza del diritto alla riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy; mancata individuazione dell'ufficio detentore del documento oggetto della richiesta.

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: nel 2022 gli Uffici hanno dimostrato ancora un buon livello di adempimento degli obblighi in parola. Si rileva, però, che l'assenza di una procedura informatizzata di pubblicazione di documenti, dati ed informazioni è concausa di una serie di criticità quali: rallentamento nell'attività di pubblicazione, disomogeneità dei contenuti, necessità di un maggiore sforzo attuativo e organizzativo.

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

Si rinvia a quanto già precisato nella Sezione 3 Rendicontazione Misure Generali – sottosezione 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.

### 3.8 Pantouflage

---

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata e sono state effettuate 72 verifiche, dalle quali non sono state accertate violazioni.

*Sono state adottate misure per il rispetto del divieto di Pantouflage.*

Con segretariale n. 275493 del 16 aprile 2020 l'RPC ha emanato un'apposita direttiva circa gli adempimenti da assicurare da parte della dirigenza in relazione all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs 165/2001; misura MG6 del P.I.A.O. "Disciplina per lo svolgimento dell'attività

successiva alla cessazione del rapporto di lavoro"- Monitoraggio attuazione art. 53 c.16 ter dlgs 165/2001

**Note del RPCT:**

I dati inerenti alle verifiche effettuate sono relativi al primo semestre dell'anno 2022, come desunti dal sistema dei controlli interni; sono in corso di elaborazione i dati relativi al secondo semestre.

### *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.).

Sono state effettuate 116 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

### *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 30 bandi pari alla totalità dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità in 540 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state effettuate 88 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Infine, ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali patti di integrità o protocolli di legalità inseriti nei contratti stipulati. In particolare, il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela è pari a 1.

**Note del RPCT:**

Le verifiche sono state effettuate in coerenza con quanto previsto nel Piano Operativo dei Controlli adottato con disposizione del Segretario Generale e del Vicesegretario generale n. 2 del 4/02/2021.

### *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)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo in quanto l'attuazione delle misure ha portato alcuni benefici sia nell'efficientamento dell'azione amministrativa sia in termini di consapevolezza degli uffici sugli effetti positivi della procedimentalizzazione e regolamentazione sulle attività dell'Ente.

E' stato effettuato il monitoraggio di tutte le Misure Generali.

## 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	15	13	2	86
Misure di trasparenza	13	11	2	84
Misure di regolamentazione	3	3	0	100
Misure di semplificazione	14	13	1	92
Misure di formazione	1	1	0	100
Misure di rotazione	1	1	0	100
TOTALI	47	42	5	89

**N.B. Nel dettaglio si rinvia alla Sezione 9 della presente Relazione.**

### 4.2 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure specifiche

---

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)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo in quanto l'attuazione delle misure specifiche ha contribuito a ottimizzare l'iter procedurale di alcune attività, con particolare riferimento a quelle più esposte a rischio corruttivo nonché a migliorare i processi in termini di trasparenza e semplificazione.

E' stato effettuato il monitoraggio di tutte le Misure Specifiche.

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, sono pervenute 7 segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione” che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- n. 1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
- n. 2 Contratti pubblici - Selezione del contraente
- n. 3 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- n. 1 acquisizione e gestione del personale \*

Tra tali segnalazioni:

- alcune sono pervenute per il tramite del canale whistleblowing
- alcune sono pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti esterni all'amministrazione).

Note del RPCT:

\*La piattaforma telematica dell'Anac non visualizza alcune aree di rischio tra cui quella di acquisizione e gestione del personale che è stata comunque riportata nella presente relazione.

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame c'è stata 1 sola denuncia, riguardante eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione, inquadrabile nell'area di rischio “*provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato*”.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO l'amministrazione ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di 13 procedimenti penali che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- n. 2 Contratti pubblici - Selezione del contraente
- n. 5 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- n. 6 Politiche di coesione + demografici + archivi \*

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 sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo 4 procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- n. 2 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (procedimenti avviati nel 2017)
- n. 2 Contratti pubblici - Selezione del contraente (procedimenti avviati nel 2019)

Note del RPCT:

\*La piattaforma telematica dell'Anac non visualizza alcune aree di rischio tra cui quella di Politiche di coesione + demografici + archivi che è stata comunque riportata nella presente relazione

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati avviati 13 procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti. Tali fenomeni hanno interessato le seguenti aree di rischio:

- n. 2 Contratti pubblici - Selezione del contraente
- n. 5 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- n. 6 Politiche di coesione + demografici + archivi \*

I procedimenti disciplinari sono stati avviati a seguito di apertura di procedimento penale.

Note del RPCT:

\* La piattaforma telematica dell'Anac non visualizza alcune aree di rischio tra cui quella di Politiche di coesione + demografici + archivi che è stata comunque riportata nella presente relazione.

### **Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti:**

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: il processo di gestione del rischio è stato attuato puntando al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (dagli organi politici, ai dirigenti, ai dipendenti ).Il confronto e la condivisione delle scelte ha aumentato la consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo nel processo di prevenzione del rischio e in generale nell'attuazione di una efficace politica di prevenzione della corruzione.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata: la mappatura dei processi, unitamente all'analisi e ponderazione dei rischi corruttivi correlati, è stata condivisa con i Servizi dell'Ente. Ciò ha consentito di avere un quadro più completo e aderente alla realtà del Comune, di capire dove risiede il maggiore rischio di corruzione, di individuare le situazioni più critiche su cui si è intervenuti, anche in maniera puntuale, con misure adeguate.
- la reputazione dell'ente è aumentata: la strategia anticorruptiva messa in campo dall'Ente mediante l'adozione di specifiche misure su procedimenti di interesse per i cittadini da un lato e mediante la formazione del personale per accrescere competenze e professionalità e il potenziamento della trasparenza dall'altro, hanno favorito la partecipazione, la conoscenza e il controllo dei cittadini sull'operato dell'Ente

## 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 medio per le seguenti ragioni:

- le misure del Piano risultano sostanzialmente attuate, si segnala che per le misure che interessano tutti gli uffici dell'Ente (incluse le articolazioni territoriali) si rileva un livello di attuazione non uniforme nei tempi e nelle modalità. In alcuni casi il disallineamento tra i tempi di rendicontazione e la scadenza della Relazione non ha consentito di disporre della totalità delle informazioni.

Si ritiene che la strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idonea, per le seguenti ragioni:

- la strategia adottata, d'intesa con l'intera amministrazione (inclusi gli organi politici), in linea con le indicazioni fornite dall'Anac, ha consentito di operare in continuità con i precedenti piani, intervenendo con correttivi migliorativi. La volontà di presidiare tutte le aree a rischio (alcune proprie dell'Ente) con specifiche misure ha reso complessa l'attuazione anche rispetto ai tempi.

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 RPC e il RT hanno svolto un importante ruolo di impulso e coordinamento rispetto sia alla fase di trattamento del rischio e della programmazione delle relative misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, sia alla fase del monitoraggio e riesame del sistema attraverso una consultazione e un confronto costante con gli uffici coinvolti nel processo e responsabili delle misure.

## ALLEGATO

### 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: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13
- Numero di misure non attuate: 2

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

- 2 misure sono attualmente in corso di adozione

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

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

Denominazione misura: MS15 - Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014;

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: MS21 Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli 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: MS21 bis Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MS01- Gestione delle segnalazioni su operazione di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente

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: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b.;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MS22- Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo con canone ridotto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MS23 Controllo analogo sull'azione della società che gestisce il patrimonio immobiliare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MS24 -Controllo sulla società partecipata che gestisce il patrimonio immobiliare dell'Ente

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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: MS29 - Attività di vigilanza su Organismi controllati;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MS05 - Monitoraggio aree di rischio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio - edilizia

Denominazione misura: MS38 - Controllo a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei rifiuti

Denominazione misura: MS30 - Attività di vigilanza sull'organizzazione del servizio di igiene urbana;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Politiche di coesione + Demografici + Archivi

Denominazione misura: DEMOGRAFICI. MS43 - Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Politiche di coesione + Demografici + Archivi

Denominazione misura: MS44 - Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza.

La misura è stata attuata nei tempi previsti. \*

Note del RPCT:

\* L'applicazione della misura è demandata alle 10 municipalità cittadine; una di queste ha dichiarato la non attuazione della misura.

## 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: 13
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 11
- Numero di misure non attuate: 2

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

- 2 misure sono attualmente in corso di adozione

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

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

Denominazione misura: MS20 - Trasparenza dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi cimiteriali

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: MS26 - Trasparenza dei procedimenti amministrativi e dei Provvedimenti Autorizzatori e Concessori

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: MS40 - Trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: MS07 - Avvisi volontari per la trasparenza preventiva

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: MS04 - Trasparenza nei rapporti con il pubblico

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. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

Denominazione misura: MS32 - Trasparenza nella fase di redazione del Piano urbanistico comunale o delle sue varianti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

Denominazione misura: MS33 - Trasparenza nella fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni e di approvazione del piano o variante

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

Denominazione misura: MS34 - Trasparenza nella fase di gestione del piano regolatore generale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

Denominazione misura: MS35 - Trasparenza dei procedimenti relativi ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio - edilizia

Denominazione misura: MS38bis - Definizione dei criteri di assegnazione delle pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio - edilizia

Denominazione misura: MS39 - Trasparenza sulle disposizioni adottate in merito ai titoli edilizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Politiche di coesione + Demografici + Archivi

Denominazione misura: MS16- Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente

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. Politiche di coesione + Demografici + Archivi

Denominazione misura: MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

---

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

#### 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: 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 regolamentazione programmata

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

Denominazione misura: MS19 - Trasparenza e tracciabilità delle procedure di sgombero di immobili comunali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MS52 - Trasparenza e tracciabilità nelle procedure connesse agli atti di liberalità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: MS03 - Trasparenza nelle procedure di acquisizione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### 9.5 Misure specifiche di semplificazione

---

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

- Numero di misure programmate: 14
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13
- Numero di misure non attuate: 1

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

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

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

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

Denominazione misura: MS14 - Selezione informatizzata delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia, mediante uso del sistema implementato per tenere maggior conto di indicatori di qualità e appropriatezza nonché dell'obbligo di rotazione

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: MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti (suap)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: MS10 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MS09 - elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MS18 - Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione, vulture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MS27 - Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MS42 - Trasparenza nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MS45 -Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari e sanzionatori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MS46 - Trasparenza e tracciabilità nell'accesso agli uffici tributari da parte dei cittadini;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

Denominazione misura: MS37 - Disciplina del regime convenzionale con il privato ai fini della realizzazione dei piani urbanistici attuativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Politiche di coesione + Demografici + Archivi

Denominazione misura: MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Politiche di coesione + Demografici + Archivi

Denominazione misura: MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente

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

### *9.6 Misure specifiche di formazione*

---

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

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

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

Area di rischio: I. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: MS47- Standardizzazione delle attività connesse all'anagrafe e allo stato civile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

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

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

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

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: MS11 -Rotazione degli incarichi di collaudatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

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