



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Relazione annuale RPCT

Anno 2020



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

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	5
3.3.1	Rotazione Ordinaria	5
3.3.2	Rotazione Straordinaria	6
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	6
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	6
3.5	Whistleblowing	7
3.6	Formazione	8
3.7	Trasparenza	9
3.8	Pantouflage	10
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	10
3.10	Patti di integrità	10
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	11
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	11
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	11
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	12
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	12
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	13
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	13
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	14
9.1	Misure specifiche di controllo	14
9.2	Misure specifiche di trasparenza	22
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	26
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	27
9.5	Misure specifiche di semplificazione	36
9.6	Misure specifiche di formazione	39
9.7	Misure specifiche di rotazione	51
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	51



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00251080230

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI NEGRAR

Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Veneto

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 7

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: GIULIANA

Cognome RPCT: TODESCHINI

Qualifica: SEGRETARIO GENERALE

Posizione occupata: FASCIA A

Data inizio incarico di RPCT: 18/01/2019

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

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

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 .

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

Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 40 % degli atti.

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

Non è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020), per le seguenti motivazioni: In fase di aggiornamento.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

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

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

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

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

- 0 dirigenti
- 3 non dirigenti

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

- con riferimento al personale non dirigente da 5 a 7 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:

- 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
- I.1. L) Pianificazione urbanistica (specifica): Media esposizione al rischio corruttivo
- I.5. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica): Media esposizione al rischio corruttivo

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



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

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

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

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

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 22 dichiarazioni rese dagli interessati



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 22 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

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

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 22 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 22 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

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

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

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

- sono state effettuate 22 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

3.5 Whistleblowing

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

- Documento cartaceo
- Email

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



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Note del RPCT:

Si ritiene che l'attuale sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti possa essere ottimizzato. A tal fine, per garantire ulteriormente la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, è in corso di perfezionamento la disciplina organizzativa e procedurale per la gestione di condotte illecite mediante la gestione informatizzata delle segnalazioni.

3.6 *Formazione*

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 1
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 1
 - Referenti per un numero medio di ore 1
 - Dirigenti per un numero medio di ore 1
 - Funzionari per un numero medio di ore 1
 - Altro personale per un numero medio di ore 1

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 4
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
 - Referenti per un numero medio di ore 4
 - Dirigenti per un numero medio di ore 4
 - Funzionari per un numero medio di ore 4
 - Altro personale per un numero medio di ore 4

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 4
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
 - Referenti per un numero medio di ore 4
 - Dirigenti per un numero medio di ore 4
 - Funzionari per un numero medio di ore 4



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

- Altro personale per un numero medio di ore 4
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 4
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
 - Referenti per un numero medio di ore 4
 - Dirigenti per un numero medio di ore 4
 - Funzionari per un numero medio di ore 4
 - Altro personale per un numero medio di ore 4

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

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 affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- ENTIONLINE

3.7 Trasparenza

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

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 165718.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

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 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 non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato”.

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

Note del RPCT:

Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza risulta soddisfacente. Non sono state riscontrate inadempienze in merito.

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 2 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

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”, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

3.10 Patti di integrità

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

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 129 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 129 soggetti.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Sono state effettuate 129 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su L'Ente si è sempre contraddistinto per l'integrità e la moralità dei propri funzionari e dipendenti. Inoltre, la previsione e l'attuazione delle misure hanno determinato l'assenza del verificarsi di eventi corruttivi

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	60	51	9	85
Misure di trasparenza	20	12	8	60
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di	8	8	0	100



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

comportamento				
Misure di regolamentazione	77	58	19	75
Misure di semplificazione	19	17	2	89
Misure di formazione	75	17	58	22
Misure di disciplina del conflitto di interessi	15	8	7	53
TOTALI	274	171	103	62

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

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

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di Maggiore sensibilità e partecipazione del personale in materia di prevenzione della corruzione.
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di Maggiore sensibilità e partecipazione del personale alla materia di prevenzione della corruzione.
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di Maggiore sensibilità e partecipazione del personale alla materia di prevenzione della corruzione.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

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



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

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

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

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: I provvedimenti e i procedimenti dell'attività amministrativa sono monitorati per dare efficacia alle misure prescritte. Gli aspetti critici consistono nella complessità del PTPCT, nella carenza di personale, con conseguente tempo ridotto dedicato alla materia, e nelle limitate risorse finanziarie necessarie ai garantire l'informatizzazione delle procedure.

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: Nonostante il PTPCT sia uno strumento complesso, si cerca di assicurare una strategia di prevenzione della corruzione con misure idonee allo scopo. Gli aspetti critici consistono nella complessità del PTPCT, nella carenza di personale, con conseguente tempo ridotto dedicato alla materia, e nelle limitate risorse finanziarie necessarie ai garantire l'informatizzazione delle procedure.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: Il RPCT, nonostante le molteplici difficoltà (Segretario in convenzione), svolge il suo ruolo avvalendosi del Regolamento sui controlli interni, di un periodico confronto con i Resp. PO, di un costante monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l'Amm.ne e l'esterno, e di banche dati per l'aggiornamento costante sulle varie materie.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

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

- Numero di misure programmate: 60
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 51
- Numero di misure non attuate: 9

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

- 9 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: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

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: - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma

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: - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

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: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali

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: - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

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: - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Denominazione misura: - Firma congiunta del RUP e del Responsabile P.O.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Firma congiunta del RUP e del Responsabile P.O.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

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

Denominazione misura: - Firma congiunta del RUP e del Responsabile P.O.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Firma congiunta del RUP e del Responsabile P.O.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Denominazione misura: - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Firma congiunta del RUP e del Responsabile P.O.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Firma congiunta del RUP e del Responsabile P.O.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attività

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Firma congiunta del RUP e del Responsabile P.O.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Denominazione misura: - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Firma congiunta Funzionario e Dirigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)

Denominazione misura: - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)

Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Area di rischio: I. M) Controllo circolazione stradale (specifica)

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)

Denominazione misura: - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)

Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)

Denominazione misura: - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. R) Interventi di somma urgenza (specifica)

Denominazione misura: - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Effettuare report periodico per controllare i termini temporali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Report misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

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

- Numero di misure programmate: 20
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 12
- Numero di misure non attuate: 8

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

- 8 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: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: - Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina ad arbitro

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specificata)

Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

- Numero di misure programmate: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche
La misura è stata attuata nei tempi previsti.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

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

Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)

Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Predisposizione e pubblicazione di buone pratiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

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

- Numero di misure programmate: 77
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 58
- Numero di misure non attuate: 19

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

- 19 misure sono attualmente in corso di adozione

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



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

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: - Circolari - Linee guida interne

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: - Fissazione di termini endo-procedimentali

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: - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni:

Provvedimento di affidamento, Oggetto della fornitura, Operatore economico affidatario, Importo impegnato e liquidato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Informatizzazione e automazione del monitoraggio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni:

Provvedimento di affidamento, Oggetto della fornitura, Operatore economico affidatario, Importo impegnato e liquidato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Informatizzazione e automazione del monitoraggio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni:

Provvedimento di affidamento, Oggetto della fornitura, Operatore economico affidatario, Importo impegnato e liquidato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Informatizzazione e automazione del monitoraggio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni:

Provvedimento di affidamento, Oggetto della fornitura, Operatore economico affidatario, Importo impegnato e liquidato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Informatizzazione e automazione del monitoraggio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni:



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Provvedimento di affidamento, Oggetto della fornitura, Operatore economico affidatario, Importo impegnato e liquidato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Informatizzazione e automazione del monitoraggio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni:

Provvedimento di affidamento, Oggetto della fornitura, Operatore economico affidatario, Importo impegnato e liquidato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Informatizzazione e automazione del monitoraggio



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Elenco degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni:

Provvedimento di affidamento, Oggetto della fornitura, Operatore economico affidatario, Importo impegnato e liquidato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

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

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Fissazione di termini endo-procedimentali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specificata)

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specificata)

Denominazione misura: - Informatizzazione e automazione del monitoraggio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specificata)

Denominazione misura: - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)

Denominazione misura: - Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. M) Controllo circolazione stradale (specifica)

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)

Denominazione misura: - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. R) Interventi di somma urgenza (specifica)

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Circolari - Linee guida interne

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Fissazione di termini endo-procedimentali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 19
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione 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 semplificazione programmata

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

Denominazione misura: - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

pubblicazione

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: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specificata)

Denominazione misura: - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specificata)

Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specificata)

Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)

Denominazione misura: - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.6 Misure specifiche di formazione

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

- Numero di misure programmate: 75
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 58

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

- 58 misure sono attualmente in corso di adozione



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

sull'aggiornamento del PTPC

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specificata)

Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specificata)

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specificata)

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

istituzionale e della trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. L) Pianificazione urbanistica (specifica)

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. M) Controllo circolazione stradale (specifica)

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. M) Controllo circolazione stradale (specifica)

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)

Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)

Denominazione misura: - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. R) Interventi di somma urgenza (specifica)

Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. R) Interventi di somma urgenza (specifica)

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. R) Interventi di somma urgenza (specifica)

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

- Numero di misure programmate: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 7

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

- 7 misure sono attualmente in corso di adozione

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



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

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

Denominazione misura: - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento autorizzatorio

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: - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni e attestante l'assenza di conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento autorizzatorio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni e attestante l'assenza di conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)

Denominazione misura: - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento autorizzatorio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. O) Accesso e Trasparenza (specifica)

Denominazione misura: - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni e attestante l'assenza di conflitto di interessi



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione circa l'assenza di conflitto d'interessi nel corpo del provvedimento autorizzatorio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

Denominazione misura: - Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni e attestante l'assenza di conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.