

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

---

## **INDICE**

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

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 80005270030  
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI TRECATE  
Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15.000 abitanti  
Regione di appartenenza: Piemonte  
Classe dipendenti: da 20 a 99  
Numero totale Dirigenti: 1  
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 7

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: CARMEN  
Cognome RPCT: CIRIGLIANO  
Qualifica: Segretario Generale  
Posizione occupata: Segretario Generale  
Data inizio incarico di RPCT: 10/01/2018  
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

## SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

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

### *3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali*

---

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

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

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 2 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

Non è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali per il seguente motivo: A causa della grave situazione organizzativa registrata nel corso dell'anno 2021, il controllo sulle attuazioni delle misure non è stato continuo né sistematico, garantendo comunque un buon controllo sulla misura della trasparenza e su singoli aspetti che, di volta in volta sono stati evidenziati, da parte sia di dipendenti che di soggetti esterni.

Note del RPCT:

....

### 3.2 *Codice di comportamento*

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

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

- le caratteristiche specifiche dell'ente;
- sono state introdotte disposizioni dirette a regolamentare comportamenti conseguenti all'uso dei mezzi di comunicazione "social" durante l'orario di servizio.

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

Non sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento per le seguenti motivazioni: Nell'anno 2021, a causa dell'emergenza pandemica e della cessazione dal servizio di alcuni dipendenti a supporto del RPCT, non è stato assicurato con continuità il monitoraggio sul rispetto delle norme contenute nel codice e delle misure specifiche previste nel piano e l'attuazione della misura specifica di aggiornamento del codice prevista dal piano.

Non è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020), per le seguenti motivazioni: A causa della grave situazione organizzativa dell'Ente, aggravata dalla carenza delle PO a supporto del RPCT, non è stata attuata la misura, pur prevista nel piano, dell'adeguamento del codice di comportamento alla delibera ANAC n.177/2020.

Note del RPCT:

....

### 3.3 *Rotazione del personale*

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

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

La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

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

- carenza di personale
- carenza di risorse finanziarie
- carenza di competenze

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

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

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

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

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

Note del RPCT:

....

## 3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

---

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

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

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

## INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 56 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 56 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

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

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

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

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

##### Note del RPCT:

Sono stati comunque garantiti i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai Consiglieri Comunali in materia di carichi penali in sede di convalida degli eletti successiva al rinnovo del Consiglio Comunale.

### 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.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Per carenza di risorse finanziarie non è stato possibile attuare una procedura informatizzata. Sul sito istituzionale peraltro viene data diffusione della procedura e del canale online messo a disposizione dall'ANAC.

##### Note del RPCT:

....

### 3.6 Formazione

---

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

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

- carenza di personale
- carenza di risorse finanziarie
- L'anno 2021, caratterizzato dall'emergenza pandemica, ha visto singoli dipendenti attuare in autonomia alcuni percorsi formativi in materia di anticorruzione e, di volta in volta, su alcune materie e processi oggetto di valutazione del rischio corruttivo.

Note del RPCT:

La formazione in autonomia ha riguardato la contrattualistica pubblica, in particolare le procedure di affidamento dei contratti.

### 3.7 *Trasparenza*

---

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

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro ambiti:

- Disposizioni generali
- Performance
- Provvedimenti
- Altri contenuti

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

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

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT 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 sono pervenute:

- 2 richieste con “informazione fornita all'utente”
- 0 richieste con “informazione non fornita all'utente”

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è buono anche se ancora suscettibile di miglioramento; in particolare, si segnala che per mancanza di risorse finanziarie non è stato ancora attivato il cd. "contatore degli accessi".

Note del RPCT:

....

### 3.8 *Pantouflage*

---

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

Note del RPCT:

Non sono stati attuati controlli specifici in quanto nella seconda parte dell'anno un dipendente con funzioni di PO è stato collocato in pensione. Pertanto i controlli saranno effettuati negli anni successivi.

### 3.9 *Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

---

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

Note del RPCT:

....

### 3.10 *Patti di integrità*

---

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 32 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 32 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Note del RPCT:

....

### 3.11 *Rapporti con i portatori di interessi particolari*

---

Note del RPCT:

....



### 3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

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

- neutrale sulla qualità dei servizi;
- neutrale 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 sull'attività del RPCT, il quale, se interpellato, ha chiarito gli aspetti generali e finalità delle misure del piano.

Note del RPCT:

....

## 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	2	1	1	50
Misure di trasparenza	1	1	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2	1	1	50
TOTALI	5	3	2	60

Non è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche per il seguente motivo: Per le motivazioni precedentemente espresse, il monitoraggio non è stato completo e sistematico.

Note del RPCT:

La percentuale del 50% raggiunta nell'attuazione delle misure di controllo è data dal fatto che il controllo semestrale, riferito a ciascun anno, è svolto solo con riferimento al primo semestre, ma nell'arco dell'anno vengono comunque svolti due controlli su base semestrale.

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata, ma gli effetti limitati derivanti dall'attuazione del piano sono ascrivibili in parte alla situazione sanitaria emergenziale dell'anno 2021, in parte, come già evidenziato nelle relazioni relative agli anni precedenti, alla scarsa considerazione che la materia riscuote sia nei dipendenti che negli amministratori, con alcune lodevoli eccezioni.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione sia della mancanza di personale preposto, sia dell'assenza di risorse finanziarie, nonché i rilevanti problemi organizzativi registrati nell'anno di riferimento, hanno impedito la piena attuazione in particolare di alcune misure come: la formazione, l'implementazione del codice di condotta, i controlli.
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione sia della mancanza di personale preposto al controllo del Piano, sia per l'assenza di risorse finanziarie che infine per i rilevanti problemi organizzativi registrati nell'anno di riferimento, tutti fattori che hanno impedito la piena attuazione in particolare di alcune misure come: la formazione, l'implementazione del codice di condotta, i controlli.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi 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.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

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

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le ragioni di seguito esposte.

Oltre alle motivazioni in precedenza indicate, si evidenzia che nell'anno di riferimento il RPCT ha svolto attività di titolare del Settore Finanze e del Settore Amministrativo, ha altresì coordinato in prima persona le operazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio Comunale; queste attività straordinarie hanno determinato un ulteriore abbassamento del livello di attuazione delle misure contenute nel Piano.

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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni:

Le misure contenute nel Piano necessitano sicuramente di implementazione sia nella loro identificazione che nella loro attuazione. Tuttavia, come più volte rappresentato, l'attuazione del Piano necessita dell'apporto di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rischio, e tale coinvolgimento, soprattutto nell'anno 2021, è stato totalmente carente.

In sintesi si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio sia stato parzialmente idoneo, per le ragioni indicate di seguito.

Sebbene permanga come sempre l'impegno del RPCT nel sensibilizzare i dipendenti e l'Amministrazione sulle tematiche della legalità e dell'anticorruzione, le risposte e gli apporti in termini di reale coinvolgimento al processo di gestione del rischio, sono ampiamente insufficienti.

Note del RPCT:

Nel corso del 2022 il RPCT dovrà sicuramente recuperare in termini di tempistica l'attuazione del PTPCT. L'implementazione del piano potrà costituire occasione di maggior coinvolgimento dei soggetti preposti alla gestione del rischio corruttivo.

## 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: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 1

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

- la misura non attuata è comunque in corso di attuazione.

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

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: Implementazione della procedura di liquidazione dei corrispettivi contrattuali con adozione in forma standardizzata della prassi di depositare agli atti delle determinazioni di liquidazione apposita scheda tecnica a riscontro della regolarità della prestazione. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura: In sede di controllo successivo degli atti, devono essere visionati i certificati di regolare esecuzione dei contratti, con eventuale contraddittorio con il direttore dell'esecuzione del contratto.

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

Note del RPCT:

La riorganizzazione e le difficoltà gestionali evidenziate ai precedenti paragrafi non ha consentito al RPCT di svolgere in maniera esaustiva le attività di contraddittorio con i Responsabili dei singoli contratti.

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

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

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

Denominazione misura: Nella fase di scelta del contraente, l'uso delle piattaforme digitali ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice rappresenta un presidio che garantisce la par condicio, l'effettiva concorrenza, l'inviolabilità e segretezza delle offerte, la trasparenza e tracciabilità delle operazioni di gara, l'imputabilità delle dichiarazioni ai concorrenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### 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: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: scheda tipo di liquidazione della commessa pubblica a riscontro della regolarità della prestazione dell'operatore economico.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura: in sede di controllo successivo degli atti verifica dei certificati di regolare esecuzione dei contratti con eventuale contraddittorio con il direttore dell'esecuzione.

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

Note del RPCT:

La riorganizzazione e le difficoltà gestionali evidenziate ai precedenti paragrafi non ha consentito al RPCT di svolgere in maniera esaustiva le attività di contraddittorio con i Responsabili dei singoli contratti.

### 9.4 *Misure specifiche di regolamentazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

In particolare non è stato approvato il nuovo codice di contratti

### 9.5 *Misure specifiche di semplificazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

....

### 9.6 *Misure specifiche di formazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

La situazione finanziaria dell'Ente, emersa in particolare in sede di assestamento al bilancio, ma anche le difficoltà organizzative conseguenti a simultanee cessazioni di personale non sostituito con immediatezza, non hanno consentito la realizzazione di percorsi formativi adeguati .

### 9.7 *Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

....

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

---

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

Note del RPCT:

Tali misure saranno definite in sede di adozione del nuovo codice di comportamento.