
Relazione annuale RPCT

Anno 2022

INDICE

| | | |
|------------------|---|-----------|
| SEZIONE 1 | ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE | 3 |
| SEZIONE 2 | ANAGRAFICA RPCT | 3 |
| SEZIONE 3 | RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI | 3 |
| 3.1 | Sintesi dell'attuazione delle misure generali | 3 |
| 3.2 | Codice di comportamento | 4 |
| 3.3 | Rotazione del personale | 4 |
| 3.3.1 | Rotazione Ordinaria | 4 |
| 3.3.2 | Rotazione Straordinaria | 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 | 7 |
| 3.7 | Trasparenza | 8 |
| 3.8 | Pantouflage | 9 |
| 3.9 | Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | 9 |
| 3.10 | Patti di integrità | 9 |
| 3.11 | Rapporti con i portatori di interessi particolari | 10 |
| 3.12 | Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali | 10 |
| SEZIONE 4 | RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE | 10 |
| 4.1 | Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche | 10 |
| SEZIONE 5 | MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO | 11 |
| SEZIONE 6 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI | 11 |
| SEZIONE 7 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 12 |
| SEZIONE 8 | CONSIDERAZIONI GENERALI | 12 |
| SEZIONE 9 | MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE | 13 |
| 9.1 | Misure specifiche di controllo | 13 |
| 9.2 | Misure specifiche di trasparenza | 16 |
| 9.3 | Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 18 |
| 9.4 | Misure specifiche di regolamentazione | 18 |
| 9.5 | Misure specifiche di semplificazione | 21 |
| 9.6 | Misure specifiche di formazione | 21 |
| 9.7 | Misure specifiche di rotazione | 21 |
| 9.8 | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi | 24 |

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 97279190827

Denominazione Amministrazione: ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tipologia di amministrazione: Ente Pubblico non Economico

Regione di appartenenza: Sicilia

Classe dipendenti: da 50 a 499

Numero totale Dirigenti: 12

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: DARIO

Cognome RPCT: CASTROVINCI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Dirigente Area Affari Generali

Data inizio incarico di RPCT: 14/12/2018

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

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

Note del RPCT:

...

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.

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

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

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

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

Note del RPCT:

....

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

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

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

- uffici sottoposti a rotazione
- periodicità della rotazione

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

- 3 dirigenti
- 4 non dirigenti

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

- con riferimento al personale dirigente più di 7 anni
- con riferimento al personale non dirigente da 3 a 5 anni

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

- A. Concorsi e prove selettive: Media esposizione al rischio corruttivo

- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato:
Media esposizione al rischio corruttivo

- D.1. Contratti pubblici - Programmazione: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Media esposizione al rischio corruttivo
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Media esposizione al rischio corruttivo
- I.1. pianificazione e gestione del territorio: Media esposizione al rischio corruttivo

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

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva. La Rotazione Straordinaria 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 inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

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

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento

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

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 10 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 10 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

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

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

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

Note del RPCT:

....

3.5 Whistleblowing

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

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

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: si ritiene idoneo il sistema di tutela adottato

Note del RPCT:

....

3.6 Formazione

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 16
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 9
 - Referenti per un numero medio di ore 9
 - Dirigenti per un numero medio di ore 6
 - Funzionari per un numero medio di ore 6
 - Altro personale per un numero medio di ore 6

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 19
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 12
 - Referenti per un numero medio di ore 12
 - Dirigenti per un numero medio di ore 10
 - Funzionari per un numero medio di ore 10
 - Altro personale per un numero medio di ore 10

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 5
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 3
 - Referenti per un numero medio di ore 3
 - Dirigenti per un numero medio di ore 2
 - Funzionari per un numero medio di ore 2
 - Altro personale per un numero medio di ore 2

- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 10
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 7
 - Referenti per un numero medio di ore 7
 - Dirigenti per un numero medio di ore 7
 - Funzionari per un numero medio di ore 7
 - Altro personale per un numero medio di ore 7

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.

Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Anac
- Maggioli spa formazione on line, Fondazione IFEL formazione, Transparency International Italia

Note del RPCT:

Le ore di formazione sono da intendersi complessivamente attribuite alle varie tematiche in misura quanto più possibile vicina alla realtà, non potendosi sempre effettuare una esatta distribuzione fra le singole tematiche nei corsi di formazione che comprendono una pluralità di argomenti multidisciplinari.

Il RPCT ha partecipato anche alla formazione erogata dall'ANAC.

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

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

- Personale
- Performance
- Attività e procedimenti
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati

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

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

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

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

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

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

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

Note del RPCT:

Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è cresciuto nel 2022 con la risoluzione di gran parte delle irregolarità riscontrate nel monitoraggio. L'adempimento potrebbe essere però più veloce con l'implementazione dell'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

livello di adempimento è stato incrementato, tuttavia si riscontrano criticità nel flusso e nella tempestività dei dati da pubblicare.

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:

....

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 4 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell’anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 3 contratti tra quelli stipulati nell’anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state effettuate 1 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

....

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

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

Note del RPCT:

....

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- 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 immagine dell'Ente

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 | 25 | 23 | 2 | 92 |
| Misure di trasparenza | 22 | 21 | 1 | 95 |
| Misure di regolamentazione | 18 | 16 | 2 | 88 |
| Misure di rotazione | 22 | 13 | 9 | 59 |

| | | | | |
|---|----|----|----|-----|
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 3 | 3 | 0 | 100 |
| TOTALI | 90 | 76 | 14 | 84 |

Note del RPCT:

Le misure specifiche previste non attuate si riferiscono in gran parte (7) a processi inerenti a eventi rischiosi non avviati nel 2022 (ad es. procedure di reclutamento del personale), in parte (6) ad attività che saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT e in parte (1) ad attività per le quali il responsabile dell'attuazione della misura ha dichiarato di non aver potuto attuare la misura per carenza di personale.

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

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

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione del coinvolgimento dei referenti e del personale nel processo di gestione del rischio;
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di un adeguato processo di gestione del rischio che aumenta la capacità di individuare e far emergere eventuali casi di corruzione;
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione dell'attenzione dell'Ente in ordine alla programmazione di un adeguato processo di gestione del rischio che determina un incremento della reputazione dell'Ente da parte degli stakeholder.

Note del RPCT:

Così come previsto nel PTPCT il monitoraggio del sistema di gestione del rischio è stato effettuato per tutte le misure generali e specifiche in autovalutazione da parte dei referenti responsabili degli uffici e dei servizi delle strutture organizzative che hanno la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Il monitoraggio di secondo livello, consistente nella verifica sull'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT, è stato effettuato dal RPCT, coadiuvato dalla struttura di supporto, attraverso campionamento "ragionato" delle misure da sottoporre a verifica, secondo i criteri previsti nel PTPCT.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

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

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

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

Note del RPCT:

....

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Note del RPCT:

....

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: il livello di attuazione del PTPC appare soddisfacente in particolare per quanto riguarda le misure generali che appaiono ormai in gran parte adeguatamente strutturate. La formazione del personale con apposito corso on line svolta nel 2022 e che proseguirà anche nel 2023 si conferma come misura efficace per mitigare il rischio corruttivo.

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: i processi di riorganizzazione in corso anche a seguito del transito del personale dagli ex Consorzi ASI all'IRSAP e delle modifiche normative sulle competenze dell'Istituto hanno reso necessaria una nuova mappatura dei processi e valutazione dei rischi di corruzione che è stata svolta nel 2019 e ha consentito di inserire ed attuare ulteriori misure specifiche che si sono rivelate idonee.

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

del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: il ruolo di impulso e coordinamento del RPCT è stato costante ed incisivo con il supporto dei referenti e del personale che ha collaborato. Sussiste tuttavia la necessità di un rafforzamento della struttura di supporto per renderla adeguata al compito da svolgere, per quantità e qualità del personale e per mezzi tecnici e la necessità di una maggiore collaborazione da parte di alcuni referenti.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

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

- Numero di misure programmate: 25
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 23
- Numero di misure non attuate: 2

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

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
 - non sono stati avviati processi relativi agli eventi rischiosi e alle misure specifiche previste

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: verifica dei requisiti previsti

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

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

- la misura non è stata attuata in quanto non sono stati avviati processi di reclutamento del personale

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: predisposizione degli atti a firma di almeno 2 funzionari/istruttori

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

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

- la misura non è stata attuata in quanto non sono stati avviati processi di reclutamento del

personale

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

Denominazione misura: verifica a campione del rispetto dell'ordine di presentazione e/o scostamento dai tempi di lavorazione previsti

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: Verifica a campione degli atti

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: predisposizione degli atti a firma di almeno 2 funzionari/istruttori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adeguata motivazione negli atti determinativi relativamente allo strumento scelto per l'affidamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adeguata motivazione negli atti determinativi relativamente al ricorso all'affidamento diretto e/o al mancato ricorso al portale consip o centrale di committenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica sulla congruità dei prezzi per gli acquisti al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adeguata motivazione sulla revoca del bando negli atti determinativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adeguata motivazione negli atti determinativi relativamente al ricorso alla procedura negoziata

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adeguata motivazione negli atti determinativi relativamente al ricorso all'affidamento diretto e/o al mancato ricorso preventivo alle indagini di mercato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Richiesta delle autodichiarazioni di legge

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Richiesta delle autocertificazioni/documentazioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: 104 Verifica delle autocertificazioni acquisite
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Richiedere l'attestazione relativa alla regolare esecuzione dei contratti effettuata dal RUP o dal Responsabile dell'esecuzione della fornitura mediante redazione di apposito verbale anche nei casi non espressamente imposti dalla vigente normativa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Adeguata motivazione negli atti determinativi, in ordine alle motivazioni della transazione con esplicito riferimento alle convenienze per l'amministrazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Richiesta delle autodichiarazioni di legge
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Verifica a campione degli atti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Rispetto cronologia dei pagamenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: predisposizione degli atti a firma di almeno 2 funzionari/istruttori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Verifica sulla corrispondenza tra accertamenti positivi su irregolarità o false dichiarazioni e/o documentazioni e adozione dei conseguenti provvedimenti in danno dei dichiaranti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Verifica a campione degli atti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Verifica a campione degli atti inclusa la veridicità delle autocertificazioni ex DPR 445/2000
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Verifica della veridicità delle dichiarazioni ex DPR 445/2000
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. espropriazioni

Denominazione misura: predisposizione degli atti a firma di almeno 2 funzionari/istruttori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.2 Misure specifiche di trasparenza

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

- Numero di misure programmate: 22
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 21
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che
- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- non sono stati avviati processi relativi agli eventi rischiosi e alle misure specifiche previste

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: pubblicazione del bando/avviso e di tutti gli atti

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

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

- non sono stati avviati processi relativi agli eventi rischiosi e alle misure specifiche previste

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

Denominazione misura: pubblicazione di tutti gli atti decisionali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicizzazione dei lotti nella disponibilità dell'IRSAP

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: Pubblicazione di avviso di evidenza pubblica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: pubblicazione di tutti gli atti decisionali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: deguata motivazione specifica negli atti determinativi relativamente al ricorso all'affidamento diretto e/o alle ragioni del mancato ricorso al portale consip o centrale di committenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: pubblicazione di tutta la documentazione di gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: pubblicazione di tutti gli atti decisionali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: pubblicazione del bando/avviso e di tutti gli atti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: pubblicazione del verbale di gara e di tutti gli atti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: redazione, conservazione e pubblicazione sul sito web istituzionale del registro degli affidamenti diretti e delle somme urgenze con annotazione di: - estremi provvedimento di affidamento; - oggetto della fornitura/lavoro; - 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: pubblicazione di tutti gli affidamenti diretti
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 di tutti gli atti decisionali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: pubblicazione di tutti gli atti decisionali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 205 e ss. del d.lgs. 50/2016, contenenti le seguenti informazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione del procedimento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: pubblicazione di tutti gli atti decisionali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: pubblicazione di tutti gli atti decisionali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: pubblicazione del registro dei pagamenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Pubblicazione dei documenti finanziari
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Pubblicazione di tutti gli atti di conferimento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. pianificazione e gestione del territorio
Denominazione misura: pubblicazione di tutti gli atti decisionali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. espropriazioni
Denominazione misura: pubblicazione di tutti gli atti decisionali
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*

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

Note del RPCT:

....

9.4 *Misure specifiche di regolamentazione*

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

- Numero di misure programmate: 18

- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- Numero di misure non attuate: 2

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

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
 - non sono stati avviati processi relativi agli eventi rischiosi e alle misure specifiche previste

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Nomina della commissione poco prima dell'avvio delle prove concorsuali

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

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

- la misura non è stata attuata in quanto non sono stati avviati processi di reclutamento

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Rotazione degli incarichi conferiti

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

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

- la misura non è stata attuata in quanto non sono stati avviati processi di reclutamento

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

Denominazione misura: Rispetto del regolamento per l'assegnazione dei lotti

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: Acquisizione di stima da parte degli organi competenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: divieto di frazionamento in lotti al fine di eludere le norme sugli appalti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Programmare adeguatamente gli interventi da effettuare in modo da assicurare la realizzazione di un sistema improntato alla legalità e caratterizzato da criteri di efficienza, efficacia ed economicità e limitare il ricorso alle procedure di somma urgenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo Consip e altre centrali di committenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Conformità dei requisiti alle normative sugli appalti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Nomina della commissione poco prima dell'avvio delle procedure di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rispetto del principio di rotazione degli affidatari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Rispetto della normativa sugli appalti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Rispetto della normativa sugli affidamenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Iscrizione dei candidati all'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, istituito con D.M. 2 dicembre 2016 e tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Curare la rigorosa osservanza dei vigenti regolamenti in materia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Rispetto del regolamento sugli incarichi legali e dell'albo dei legali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Rispetto del principio di rotazione tra i legali dell'albo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Divieto di conferimento di incarichi a legali che siano in situazioni di conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Divieto di conferimento di incarichi a legali che siano in situazioni di incompatibilità con l'Ente secondo il regolamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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 formazione è stata integralmente inserita fra le misure generali.

9.7 Misure specifiche di rotazione

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

- Numero di misure programmate: 22
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13
- Numero di misure non attuate: 9

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

- per 6 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

- per 3 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- Carenza di personale
- non sono stati avviati processi relativi agli eventi rischiosi e alle misure specifiche previste

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Rotazione del Responsabile del procedimento

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

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

previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- non sono stati avviati processi relativi agli eventi rischiosi e alle misure specifiche previste

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: divieto di nominare nella commissione i dipendenti che abbiano istruito la procedura

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

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

- non sono stati avviati processi relativi agli eventi rischiosi e alle misure specifiche previste

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Incarico dirigenziale di durata minima di legge

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

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

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Incarico dirigenziale di durata minima di legge

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

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

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Rotazione del Responsabile del procedimento/RUP

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rotazione del Responsabile del procedimento/RUP

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: incarico dirigenziale di durata minima di legge

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

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

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

Denominazione misura: divieto di nomina del medesimo soggetto quale istruttore ed esecutore dell'atto/contratto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Incarico dirigenziale di durata minima di legge

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

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

previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

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

Denominazione misura: Rotazione del Responsabile del procedimento/RUP

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: divieto di nomina del medesimo soggetto quale istruttore ed esecutore dell'atto/contratto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: divieto di nominare nella commissione i dipendenti che abbiano istruito la procedura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rotazione per la designazione dei componenti delle commissioni di aggiudicazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rotazione del Responsabile del procedimento/RUP

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Incarico dirigenziale di durata minima di legge

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

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

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Incarico dirigenziale di durata minima di legge

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

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

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Rotazione del Responsabile del procedimento/RUP

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: divieto di nomina del medesimo soggetto quale istruttore ed esecutore dell'atto/contratto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Rotazione del Direttore dei Lavori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rotazione del Responsabile del Procedimento

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

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

- carenza di personale

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

Denominazione misura: Rotazione del Responsabile del Procedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. espropriazioni

Denominazione misura: rotazione del responsabile del procedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

- Numero di misure programmate: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Obbligo per il responsabile del procedimento di rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. pianificazione e gestione del territorio

Denominazione misura: Dichiarazione dei dipendenti che operano sugli strumenti urbanistici circa l'insussistenza di conflitti di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. espropriazioni

Denominazione misura: obbligo per il responsabile del procedimento di rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....