



Relazione annuale RPCT

Anno 2021



INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	4
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	4
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	4
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	4
3.2	Codice di comportamento	5
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	7
3.7	Trasparenza	8
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	9
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	9
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	9
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	9
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	11
9.1	Misure specifiche di controllo	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	13
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	14
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	14
9.5	Misure specifiche di semplificazione	16
9.6	Misure specifiche di formazione	17



9.7	Misure specifiche di rotazione	17
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	18



SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 97584460584
Denominazione Amministrazione: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Tipologia di amministrazione: Autorità Amministrativa Indipendente
Regione di appartenenza: Lazio
Classe dipendenti: da 100 a 499
Numero totale Dirigenti: 35
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANTONELLA
Cognome RPCT: CIRILLO
Qualifica: Dirigente
Posizione occupata: Dirigente ufficio attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza
Data inizio incarico di RPCT: 07/02/2018
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	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	Si	Si

Per quanto riguarda l'unica misura non attuata si evidenzia che la formazione è stata erogata solo per una parte del personale a causa di difficoltà contingenti riscontrate in fase organizzativa.

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2015 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

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

- le caratteristiche specifiche dell'ente;
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio.

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato. Sono state, inoltre, adottate misure (generali e specifiche) che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento.

È stata 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).

Il Codice di comportamento attualmente vigente risulta in fase di adeguamento alle Linee guida A.N.AC. emanate in materia. Le operazioni di aggiornamento si concluderanno presumibilmente entro il 2022.

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 interno per la sua pianificazione.

L'atto adottato individua 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:

- 8 dirigenti
- 29 non dirigenti

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

- con riferimento al personale dirigente da 5 a 7 anni



- 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:

- A. Acquisizione e progressione del personale: 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.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Media esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- H. Affari legali e contenzioso: Media esposizione al rischio corruttivo
- I.1. Relazioni esterne: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- I.2. Servizi informatici: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- I.3. Funzionamento organi politico-amministrativi: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- I.4. Regolazione: Media esposizione al rischio corruttivo

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata anche da un processo di riorganizzazione che ha interessato trasversalmente tutte le aree di rischio, determinando uno spostamento ulteriore di personale in aggiunta a quello sottoposto alla misura della rotazione ordinaria.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Su proposta del RPCT l'amministrazione ha adottato un atto interno contenente 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. Tali indicazioni confluiranno in un Regolamento in corso di definizione.

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 inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una specifica procedura, descritta sia nel PTPC che nel Codice di comportamento.



In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stato adottato un Regolamento interno che ne disciplina la procedura attuativa.

Nel PTPC e nei regolamenti interni sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute n. 36 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni in quanto rilasciate da soggetti interni all'amministrazione e rispetto alle quali, come comunicato dall'Ufficio Risorse Umane, non sono emerse anomalie e/o criticità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute n. 108 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità. Nel medesimo Piano sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di incompatibilità e sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT in quanto afferenti a soggetti interni all'amministrazione e rispetto alle quali, come comunicato dall'Ufficio Risorse Umane, non sono emerse anomalie e/o criticità.

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 PTPC sono stati confermati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "*Whistleblowing*" adottati nella pregressa annualità, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

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

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

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si rappresenta che non è stato possibile testarne l'efficacia in quanto non sono pervenute segnalazioni. Si intende in ogni caso monitorare la conformità della procedura al quadro normativo vigente in caso di mutamenti.

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico. Le attività hanno coinvolto tutto il personale, per un numero medio di ore pari a 4. Le lezioni sono state



svolte a distanza e non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata ad un soggetto esterno (Liguria Digitale Spa).

3.7 Trasparenza

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

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

- Consulenti e collaboratori;
- Personale.

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (Allegato 5 al PTPC).

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 477000 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di gara e contratti".

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 sono pervenute n. 2 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, n. 1 ha dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

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:

- 17 richieste con "informazione fornita all'utente";
- 4 richieste con "informazione non fornita all'utente".

Con riferimento alle seconde si precisa che i dati non sono stati ostesi per assenza dei presupposti indicati dall'art. 5 d.lgs. n. 33/2013 o perché il procedimento non è stato ancora concluso.

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, gli stessi si ritengono correttamente assolti, fermo restando che alcuni dati sono allo stato in corso di aggiornamento. Le istanze di accesso civico, infatti, hanno soltanto contribuito a restringere i tempi di pubblicazione.

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. Ciò in quanto la procedura per lo svolgimento delle verifiche è stata definita solo nel corso del 2021.

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.).

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 n. 6 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 n. 40 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Sono state effettuate n. 71 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

Sono state effettuate n. 13 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

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.

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

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	375	375	0	100
Misure di trasparenza	175	175	0	100
Misure di regolamentazione	124	124	0	100



Misure di semplificazione	44	44	0	100
Misure di formazione	18	17	1	94
Misure di rotazione	17	17	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	4	4	0	100
TOTALI	757	756	1	99

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 in quanto i responsabili delle misure hanno dimostrato maggiore cura nello svolgimento del processo di gestione del rischio.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata, atteso che non sono emersi fenomeni corruttivi.
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione della circostanza che molti RPCT appartenenti ad altre amministrazioni hanno utilizzato il PTPC dell'Autorità come modello di riferimento.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

Nell'anno di riferimento del PTPC l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

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

Nell'anno di riferimento del PTPC sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo n. 1 procedimento penale a carico di dipendenti dell'amministrazione che ha riguardato l'area di rischio "G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni".

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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



SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono in quanto le misure hanno riportato uno stato di realizzazione più elevato rispetto alla precedente annualità.

Si ritiene che la strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia complessivamente idonea allo scopo, atteso che non sono emersi fenomeni corruttivi.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo. In particolare, si segnala che il RPCT ha coordinato e supportato i responsabili delle misure nella programmazione e nell'attuazione delle stesse.

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 PTPC si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 375
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 375
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per le misure di controllo più ricorrenti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: *Duplica valutazione degli esecutori dell'attività.*

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: *Duplica valutazione istruttoria del funzionario e dirigente.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: *verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *verifica da parte del SG o del Consiglio.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



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

Denominazione misura: *doppia valutazione dirigente/funziionario.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: *verifica delle condizioni contrattuali e delle problematiche relative all'esecuzione evidenziate dal direttore dell'esecuzione del contratto.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura: *Controlli sull'attività dei fornitori.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: *Verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del Presidente e/o del Collegio.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Controllo indipendente da parte di personale dell'ufficio non coinvolto nelle elaborazioni.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Monitoraggio periodico.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: *approvazione da parte del Consiglio.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Relazioni esterne

Denominazione misura: *Duplici valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta del dirigente e del funzionario).*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici

Denominazione misura: *Adozione di sistemi di trouble ticketing automatizzati.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Funzionamento organi politico-amministrativi

Denominazione misura: *Confronto con il Presidente.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione

Denominazione misura: *Meccanismi di controllo su più livelli: valutazione da parte del funzionario e del dirigente.*



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: 175
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 175
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per le misure più ricorrenti.

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

Denominazione misura: *Utilizzo di uno specifico data base, ad accesso aperto nella cartella condivisa dell'ufficio e ad aggiornamento continuo, recante l'elenco delle istanze di accesso ricevute con i relativi esiti.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: *trasparenza interna.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *trasparenza dati degli appalti secondo normativa.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *trasparenza dati degli appalti secondo normativa.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: *trasparenza dati degli appalti secondo normativa.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura: *Pubblicazione della documentazione e delle informazioni raccolte nella fase di controllo del fornitore.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: *condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Rafforzamento della trasparenza organizzativa nel processo di regolamentazione.*



La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Verbali di audizione con i terzi sempre sottoscritti dagli stessi e allegati al fascicolo.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: *pubblicazione sul sito dei pareri.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Relazioni esterne

Denominazione misura: *condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici

Denominazione misura: *Condivisione della documentazione attraverso risorse di rete così da permettere all'Ufficio di fare verifiche in qualsiasi momento.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Funzionamento organi politico-amministrativi

Denominazione misura: *condivisione dei documenti in cartelle di rete.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione

Denominazione misura: *pubblicazione delle osservazioni ricevute.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

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

- Numero di misure programmate: 124
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 124
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per le misure più ricorrenti.

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



Denominazione misura: *Rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel Regolamento e nel Manuale della qualificazione.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: *applicazione normativa sugli appalti pubblici.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *applicazione normativa sugli appalti pubblici.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *applicazione regolamento ANAC.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: *applicazione normativa sugli appalti pubblici.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Rispetto del Piano dei Fabbisogni acquisito nella Pianificazione del Bilancio.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Regolamentazione delle attività a mezzo delle linee guida per lo svolgimento delle ispezioni.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: *Rispetto dei termini e delle previsioni previste da procedure interne all'Ufficio.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Relazioni esterne

Denominazione misura: *Rispetto delle clausole-tipo per la stipula di accordi e convenzioni.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici

Denominazione misura: *Raccolta, formalizzazione e pubblicazione delle prassi e delle procedure di raccolta delle esigenze di sviluppo anche per renderle disponibili ai fini di eventuali audit interni definendo: a) il tipo e l'entità dei requisiti interni che hanno condotto alla valutazione delle esigenze b) i criteri di valorizzazione.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione

Denominazione misura: *Applicazione dei criteri previsti dal regolamento di vigilanza dell'Ufficio.*

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: 44
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 44
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per le misure più ricorrenti.

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

Denominazione misura: *Utilizzo di uno specifico data base, ad accesso aperto nella cartella condivisa dell'ufficio e ad aggiornamento continuo, recante l'elenco delle istanze di accesso ricevute con i relativi esiti.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: *standardizzazione procedure.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *standardizzazione procedure.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *standardizzazione procedure.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: *fatturazione elettronica.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *tenuta libro contabile.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *informatizzazione processo istruttorio.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici

Denominazione misura: *Esistenza di procedure automatizzate o manuali per svolgimento di richieste standard che non richiedono approvazione, che specifichino i criteri per l'esecuzione delle attività.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



Area di rischio: I. Funzionamento organi politico-amministrativi

Denominazione misura: *Informatizzazione del processo istruttorio utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione

Denominazione misura: *Tempestiva esecuzione delle delibere consiliari mediante l'apposito applicativo informatico.*

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: 18
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda l'unica misura specifica di formazione non completata si evidenzia che sono attualmente in corso di adozione le attività propedeutiche all'attuazione.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per le misure più ricorrenti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: *Piano della formazione annuale.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura: *Formazione interna specifica su "Supplier management".*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici

Denominazione misura: *Formazione specifica su aspetti normativi e di business relativi ai servizi offerti.*

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPC, ma si prevede di completarla nel corso del 2022.

Area di rischio: I. Regolazione

Denominazione misura: *formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.7 Misure specifiche di rotazione



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

- Numero di misure programmate: 17
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per le misure più ricorrenti.

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

Denominazione misura: *rotazione dei relatori.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *rotazione degli ispettori.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione

Denominazione misura: *rotazione dei funzionari in relazione ai temi oggetto dei pareri.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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 PTPC si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per le misure più ricorrenti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: *verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.