



# Relazione annuale RPCT

Anno 2022

---

**INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT.....</b>	<b>4</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....</b>	<b>4</b>
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.....	8
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
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>10</b>
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	10
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>12</b>
9.1	Misure specifiche di controllo.....	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza.....	14
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento ...	16
9.4	Misure specifiche di regolamentazione.....	16
9.5	Misure specifiche di semplificazione.....	18
9.6	Misure specifiche di formazione.....	19
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	20
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	21



## 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 50 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 vigilanza collaborativa 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 PTPC.

### *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 la rotazione ordinaria si precisa che in considerazione dell'elevato numero delle unità interessate dagli spostamenti nel corso del 2021 ed al fine di garantire la continuità delle attività, il PTPC in esame ha eccezionalmente escluso la pianificazione di ulteriori trasferimenti nel 2022. Ad ogni buon fine, il RPCT, in conformità alla procedura riportata nel Piano, ha provveduto a trasmettere al Segretario generale un prospetto relativo al personale da assoggettare alla misura con priorità nel corso del triennio 2023-2025.

### *3.2 Codice di comportamento*

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2015 ed è stato aggiornato due volte dopo la sua prima adozione. In particolare, nel corso del 2022 è stata effettuata una revisione profonda delle disposizioni alla luce delle Linee guida A.N.AC. in materia di Codici di comportamento, emanate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.

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

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

Inoltre, 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).

### *3.3 Rotazione del personale*

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPC. L'atto adottato individua i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici sottoposti a rotazione;
- periodicità della rotazione;

- caratteristiche della rotazione.

Come evidenziato nelle premesse, il PTPC 2022 non prevedeva la pianificazione di spostamenti nell'ultimo anno. In riferimento al prossimo triennio, invece, il RPCT ha trasmesso al Segretario generale un prospetto contenente le posizioni da ruotare prioritariamente, in conformità alla procedura interna adottata.

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

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPC ed in apposito regolamento 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.

## 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 per l'adozione delle misure.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stato adottato un regolamento per l'attuazione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti.

Nel PTPC e negli atti adottati 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 PTPC in esame sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 4 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

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

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono pervenute 40 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 4 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

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

Nel PTPC e negli atti adottati sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

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

- sono state effettuate 4 verifiche;
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPC 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 adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", 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.

A partire dal 2020 è stata formalizzata una procedura interna per la gestione delle segnalazioni al fine di assicurare la massima riservatezza dell'identità del segnalante anche all'interno della struttura.

### 3.6 *Formazione*

---

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sui contenuti del Codice di Comportamento e sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico.

In particolare, hanno partecipato alle attività formative:

- il RPCT, per un numero medio di ore 27;
- lo Staff del RPCT, per un numero medio di ore 22;
- i Referenti, per un numero medio di ore 27;
- i Dirigenti, per un numero medio di ore 27;
- i Funzionari, per un numero medio di ore 22;
- gli impiegati, per un numero medio di ore 8.

La formazione è stata erogata in modalità "mista", frontalmente e a distanza.

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni, quali SNA e componente esterno dell'Organo per i procedimenti disciplinari.

### 3.7 *Trasparenza*

---

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

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

- Consulenti e collaboratori;
- Personale;
- Bilanci.

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite. In particolare nell'anno di riferimento del PTPC il numero totale delle visite al sito ammonta a 336669 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".



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

Nell'anno di riferimento del PTPC 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 PTPC sono pervenute:

- 10 richieste con "informazione fornita all'utente";
- 3 richieste con "informazione non fornita all'utente".

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", il diniego è stato motivato in considerazione delle attività ispettive in corso.

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 rappresenta che a seguito delle verifiche svolte dal RPCT e dei conseguenti solleciti, i dati sono stati puntualmente aggiornati.

### *3.8 Pantouflage*

---

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata e sono state effettuate 13 verifiche, all'esito delle quali non sono state accertate violazioni.

### *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 14 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità in 13 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

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

---

Sono state effettuate 11 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;
- positivo sul PTPC che presenta nel suo complesso un buon grado di attuazione.

## **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	668	668	0	100
Misure di trasparenza	175	175	0	100
Misure di regolamentazione	163	163	0	100
Misure di semplificazione	63	63	0	100
Misure di formazione	16	16	0	100
Misure di rotazione	6	6	0	100

Misure di disciplina del conflitto di interessi	4	4	0	100
TOTALI	1095	1095	0	100

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPC 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, tenuto conto che il personale si è dimostrato particolarmente sensibile al tema del conflitto d'interessi ed all'osservanza delle misure programmate, fornendo un contributo diretto ove necessario;
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata, come dimostrato dalle diverse comunicazioni inerenti la sussistenza di potenziali conflitti d'interesse;
- la reputazione dell'ente è aumentata, posto che sempre più amministrazioni fanno riferimento all'impostazione del PTPC dell'Autorità per la definizione della propria strategia di prevenzione.

## 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 non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

## 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.

## SEZIONE 8      CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC sia buono in quanto nessuna misura ha riscontrato criticità e tutte risultano ben recepite ed attuate dalla struttura.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, non essendo 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 sia stato idoneo, tenuto conto che il RPCT ha supervisionato le attività fornendo, ove necessario, direttive e suggerimenti per assicurare la coerenza del sistema di prevenzione.

## 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: 668;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 668;
- Numero di misure non attuate: 0.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio delle misure di controllo più frequentemente programmate.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: *Duplica valutazione da parte del funzionario e del dirigente.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Duplica valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: *Controlli interni sulla coerenza e necessità delle esigenze anche attraverso l'impiego di un team di lavoro per verifiche e valutazioni incrociate.*

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/funzionario.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: *Attività eseguita in team di almeno 2 persone, per garantire verifiche incrociate e su più livelli.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura: *verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.*

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 Collegi.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Controllo di completezza del corredo documentale.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *duplice valutazione del funzionario e del dirigente.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: *motivazione dell'inammissibilità/improcedibilità mediante specifico riferimento alla casistica dell'art. 5 del Regolamento sulla funzione consultiva.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Relazioni esterne

Denominazione misura: *Duplice 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: *Controlli di dettaglio sull'evasione delle richieste provenienti dagli organi di PG.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Funzionamento organi politico-amministrativi

Denominazione misura: *Duplice valutazione Funzionario/Dirigente.*

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 PTPC 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 delle misure di controllo più frequentemente programmate.

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

Denominazione misura: *Verballi di accesso sempre sottoscritti dagli stessi e allegati al fascicolo.*

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 interna*.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *trasparenza interna*.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: *trasparenza interna*.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura: *trasparenza interna*.

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: *Condivisione attraverso risorse di rete, esplicitazione criteri*.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Utilizzo di uno specifico data base "vigilanza", condiviso in rete dall'ufficio, ad aggiornamento costante, recante l'elenco dei procedimenti di vigilanza conclusi con provvedimenti da pubblicare sul sito web dell'Autorità*.

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 delle informazioni attraverso corrispondenza periodica.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici

Denominazione misura: *Condivisione della documentazione.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Funzionamento organi politico-amministrativi

Denominazione misura: *creazione di una cartella condivisa per la conservazione delle relazioni alla quale tutti i funzionari coinvolti nel processo hanno accesso.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione

Denominazione misura: *Condivisione dei criteri di definizione della pertinenza dei contributi pervenuti.*

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 PTPC si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 163;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 163;
- Numero di misure non attuate: 0.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio delle misure di controllo più frequentemente programmate.

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

Denominazione misura: *Regolamentazione dell'attività contenuta 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 del Regolamento ANAC.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *applicazione normativa sugli appalti pubblici.*

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: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

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: *Osservanza delle direttive dell'amministrazione.*

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 dei termini procedurali.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici

Denominazione misura: *Rispetto delle procedure operative di funzionamento interne all'UPRO.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione

Denominazione misura: *Applicazione dei criteri previsti dal Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'ANAC del 21 novembre 2018.*

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 PTPC si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 63;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 63;
- Numero di misure non attuate: 0.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio delle misure di controllo più frequentemente programmate.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: *Informatizzazione del processo.*

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: *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 delle procedure.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *standardizzazione delle procedure.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *standardizzazione delle procedure.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *standardizzazione delle procedure.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: *standardizzazione delle procedure.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Adozione di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme i procedimenti sanzionatori assimilabili per tipologia e fattispecie.*

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: *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 PTPC si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 16;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16;
- Numero di misure non attuate: 0.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio delle misure di controllo più frequentemente programmate.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

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

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 è stata attuata nei tempi previsti.

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 PTPC si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 6;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6;
- Numero di misure non attuate: 0.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio delle misure di controllo più frequentemente programmate.

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. Relazioni esterne

Denominazione misura: *Rotazione dei funzionari che partecipano ai tavoli.*

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 delle misure di controllo più frequentemente programmate.

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 ai interessi.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.