



# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2022**

---



**INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b> .....	<b>3</b>
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2	Codice di comportamento.....	4
3.3	Rotazione del personale .....	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria .....	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria .....	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio .....	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing .....	6
3.6	Formazione .....	6
3.7	Trasparenza .....	7
3.8	Pantouflage .....	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	9
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 .....	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>13</b>
9.1	Misure specifiche di controllo .....	13
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	14
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento..	15
9.4	Misure specifiche di regolamentazione .....	16
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	17
9.6	Misure specifiche di formazione .....	18
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	19
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	19



## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 01741020703

Denominazione Amministrazione: CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

Tipologia di amministrazione: Camera di commercio, industria, artigianato o agricoltura o unione regionale

Regione di appartenenza: Molise

Classe dipendenti: da 31 a 49

Numero totale Dirigenti: 2

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 2

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: ANTONIO

Cognome RPCT: RUSSO

Qualifica: Segretario Generale

Posizione occupata: segretario generale

Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2017

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	No	No
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:  
nulla da rilevare

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2016 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:

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

Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 70 % degli atti.

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

- 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:

nel 2021 il Codice di comportamento dell'Ente è stato aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT/ANAC nelle "Linee guida" approvate con la delibera n. 75/2013 e con la delibera n. 177/2020.

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: Per la struttura dell'Ente, l'applicazione di procedure di rotazione risulta essere inattuabile, per le ridotte dimensioni della Camera. In alternativa alla rotazione, è assicurata la distinzione delle competenze a soggetti diversi (cd. aggregazione delle funzioni) e l'affiancamento al funzionario istruttore di un altro funzionario nelle varie fasi procedurali.

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:  
nulla da rilevare

## 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, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative, per le seguenti motivazioni: il conferimento degli incarichi amministrativi di vertice (segretario generale) e politici (Consiglieri camerali) presso la Camera di Commercio è di competenza rispettivamente del MISE e della Regione Molise, che provvedono prima della nomina alle verifiche suddette. Per il Segretario generale è stata acquisita la dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità.

### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 1 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 1 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 inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: attività programmata per anno successivo .

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:  
nulla da rilevare

### 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:

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

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

si specifica che le segnalazioni di illeciti commessi dai dipendenti pubblici possono pervenire anche da soggetti esterni.

Inoltre, l'Ente, con Determinazione Dirigenziale n.98/2017, ha adottato e reso disponibile nella sezione amministrazione trasparente del sito camerale la procedura interna di gestione per la segnalazione degli illeciti. Con determinazione dirigenziale n. 159 del 29/11/2018 ha previsto la procedura telematica messa a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni dall'ANAC e resa disponibile ad un link pubblicato anche sul sito camerale.

### 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 temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
  - Funzionari per un numero medio di ore 4
  - Altro personale per un numero medio di ore 4
  
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 6
  - Funzionari per un numero medio di ore 4
  - Altro personale per un numero medio di ore 4
  
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2

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- seminario del 03/02/2022
- FONDAZIONE PROMOPA per corso destinato al personale camerale

**Note del RPCT:**

Il corso di formazione erogato sul Piano per la prevenzione si è concluso con il rilascio di un attestato di partecipazione per i dipendenti che hanno superato il test di apprendimento.

### 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 trimestrale. I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il numero totale delle visite al sito ammonta a 2841 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 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.

Note del RPCT:

Le informazioni e i dati relativi ad alcuni di essi, riguardanti gli ambiti informativi previsti dalle norme sulla trasparenza, sono inviati alla sezione Amministrazione trasparente mediante un automatismo di pubblicazione dei dati gestito con la piattaforma informatica Pubblicamera. In particolare, trattasi dei dati relativi ai processi della sezione "Consulenti e collaboratori"; "Bandi di gara e contratti - Informazioni sulle singole procedure"; "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Atti di concessione - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari", "Beni immobili e gestione patrimonio - Patrimonio immobiliare e Canoni di locazione"; "Indicatore di tempestività dei pagamenti" Titolari degli organi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (Consiglio e Giunta, anche cessati da meno di 3 anni). Nel 2022 è stato aggiunta la sezione Personale/OIV.

Si segnala inoltre che il 30/06/2022 l’OIV dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art.14, c. 4 lettera g) del D. Lgs.150/2009 e dalle Delibere ANAC in materia, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e formato di ciascun documento, dato e informazione elencati nella griglia di rilevazione e ha redatto il “Documento di attestazione” e la “Scheda di sintesi”.

### 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:

con delibera di Giunta n.26/2022 è stato:

- approvato lo schema di “Patto di integrità per affidamenti di servizi, forniture e lavori” da inserire nell’ambito di qualsiasi procedura di affidamento per la fornitura di beni, servizi e lavori
- approvata della clausola di salvaguardia a tutela del patto di integrità, da inserire in tutti gli avvisi, bandi di gara e lettere di invito
- pubblicato il “Patto di integrità per affidamenti di servizi, forniture e lavori” sul sito istituzionale della Camera di Commercio nella sezione Amministrazione trasparente.

La Camera di Commercio del Molise non ha effettuato nel 2022 bandi di gara provvedendo all’acquisto di beni, servizi e lavori mediante affidamento diretto (invio ordini di fornitura) trattandosi di impegni di spesa di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria. Tuttavia è stato aggiornato il format degli ordini di fornitura utilizzato con le disposizioni in materia di “Patti di integrità”. Pertanto nel 2022 ‘anno è stata richiesta ai fornitori la dichiarazione relativa alla “Clausola anti pantouflage” e negli ordinativi è stato allegato il patto di integrità.

### *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:

si specifica che è prevista la compilazione di una dichiarazione da parte dei componenti di commissione che viene acquisita prima dell’incarico formale affidato con determinazione dirigenziale. Nel corso dell’anno non sono state nominate commissioni e non si è proceduto a controlli.

### *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 non sono ancora state inserite in alcun bando.

Non sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità nei contratti stipulati nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

### *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:  
nulla da rilevare

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

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

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su l'attuazione delle misure generali si è rivelata uno strumento per diffondere un maggior livello di trasparenza e semplificazione nell'Ente. Ad es. l'aggiornamento del codice di comportamento, la formazione, la condivisione di disposizioni inerenti la gestione degli incarichi, il monitoraggio del sito hanno consentito di veicolare nell'ente informazioni chiare e oggettive

Note del RPCT:  
nulla da rilevare

## 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	22	22	0	100
Misure di trasparenza	24	24	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2	2	0	100
Misure di regolamentazione	22	21	1	95
Misure di semplificazione	4	4	0	100



Misure di formazione	9	9	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	9	3	6	33
TOTALI	92	85	7	92

Note del RPCT:  
nulla da rilevare

## 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 di è presente nell'Ente una buona cultura anticorruptiva favorita da una formazione continua, da un maggior coinvolgimento del personale e dalla condivisione di informazioni e procedure ben definite.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di è aumentata la percezione del rischio corruttivo e quindi la capacità di individuare le situazioni in cui potrebbe annidarsi il fenomeno di corruzione, perchè il personale, anche a seguito della formazione effettuata, è maggiormente in grado di riconoscere il verificarsi di situazioni anomale.
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di La condivisione con gli stakeholder interni ed esterni all'Ente di tutte le attività svolte (dalla programmazione alla rendicontazione) anche in tema di prevenzione della corruzione consente di informare la collettività sul grado di trasparenza dell'azione amministrativa, sia attraverso la pubblicazione dei dati sia attraverso il dato positivo dell'assegna di segnalazioni.

Note del RPCT:  
nulla da rilevare

## 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:  
nulla da rilevare

## 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:  
nulla da rilevare

## 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 medio per le seguenti ragioni: il RPCT, essendo l'unico dirigente di un'amministrazione di ridotte dimensioni, ha un punto di vista diretto e immediato che gli assicura la possibilità di verificare in tempo reale l'attuazione delle misure.

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: la strategia prevista e poi attuata è considerata idonea in quanto l'Ente è nella condizione di poter fronteggiare con le misure previste eventuali situazioni di rischio, anche tenuto conto dell'assenza di segnalazioni di illeciti.

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 RPCT, essendo l'unico dirigente di un'amministrazione di ridotte dimensioni, che opera in un contesto di basso rischio corruttivo, esercita il ruolo di coordinamento in maniera idonea.



Note del RPCT:  
nulla da rilevare

## 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: 22
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 22
- Numero di misure non attuate: 0

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: MGO2 - Informatizzazione dei processi; MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico 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: MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche; MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; MGO2 - Informatizzazione dei processi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MGO2 - Informatizzazione dei processi; MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente; MGO2 - Informatizzazione dei processi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. F. REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO (ex RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Denominazione misura: MGO2 - Informatizzazione dei processi; MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:  
nulla da rilevare

## 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: 24
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 24
- Numero di misure non attuate: 0

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: MO1 - trasparenza; MU25 - Seduta pubblica in sede di prove orali; MO17 - D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

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: MGO2 - Informatizzazione dei processi; MO1 - trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MO1 - trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



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

Denominazione misura: MO1 - trasparenza; MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" , anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MO1 - trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MO1 - trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: MO1 - trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MGO2 - Informatizzazione dei processi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MGO2 - Informatizzazione dei processi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. F. REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO (ex RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Denominazione misura: MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; MGO2 - Informatizzazione dei processi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:  
nulla da rilevare

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

---

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

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

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



Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: MO12 - patti di integrità  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. F. REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO (ex RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)  
Denominazione misura: MO2 - codice di comportamento dell'ente  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:  
nulla da rilevare

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

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione 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:
  - la misura prevista non è stata attuata in quanto non si sono verificati i presupposti per l'applicazione, ossia non è stata nominata alcuna commissione.

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: MGO2 - Informatizzazione dei processi; MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
Denominazione misura: MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni; MGO2 - Informatizzazione dei processi  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione  
Denominazione misura: MGU12 - Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.





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

Denominazione misura: MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A.  
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 prevista non è stata attuata in quanto non si sono verificati i presupposti per l'applicazione, ossia non è stata nominata alcuna commissione.

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

Denominazione misura: MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: MU60 - Pubblicizzazione delle esigenze alla base del conferimento, delle caratteristiche e competenze professionali funzionali allo svolgimento dell'incarico (ad esempio regolamenti interni, albi e/o elenchi di professionisti ed esperti); MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. F. REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO (ex RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Denominazione misura: MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico; MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:  
nulla da rilevare

## 9.5 Misure specifiche di semplificazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 ogni singola misura di semplificazione programmata

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

Denominazione misura: MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: MU5 - Previsione della presenza di più/e funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" , anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario; MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:  
nulla da rilevare

## 9.6 Misure specifiche di formazione

---

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

- Numero di misure programmate: 9
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: MO11 - formazione del personale MO2 - codice di comportamento dell'ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MO2 - codice di comportamento dell'ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara  
Denominazione misura: MO11 - formazione del personale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine  
Denominazione misura: MO11 - formazione del personale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:  
nulla da rilevare

### 9.7 Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:  
nulla da rilevare

### 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: 9
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 6

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

- per 6 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:
  - le misure non state attuate laddove non si sono verificati i presupposti (es nomina della commissione per bandi di concorso e bandi di gara)

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse

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 si sono verificati i presupposti, ossia non è stata



nominata alcuna commissione per bandi di concorso.

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

Denominazione misura: MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse

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 si sono verificati i presupposti, ossia non sono stati espletati bandi di gara/contratti nell'anno di riferimento

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

Denominazione misura: MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse

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 si sono verificati i presupposti, ossia non sono stati espletati bandi di gara/contratti nell'anno di riferimento

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse

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 si sono verificati i presupposti, ossia non sono stati espletati bandi di gara/contratti nell'anno di riferimento

Note del RPCT:  
nulla da rilevare