

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

---

## INDICE

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE</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	Doveri 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	5
3.6	Formazione	6
3.7	Trasparenza	6
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	9
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>9</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	9
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>	<b>11</b>
9.1	Misure specifiche di controllo	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	11
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	12
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	13
9.5	Misure specifiche di semplificazione	14
9.6	Misure specifiche di formazione	14
9.7	Misure specifiche di rotazione	15
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	15

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

---

**Tipologia ente:** Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

**Codice fiscale:** 02569060540

**Partita IVA:** 02569060540

**Denominazione:** VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

**Settori di attività ATECO:** fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

**Regione di appartenenza:** Umbria

**Numero dipendenti:** da 100 a 499

**Numero Dirigenti:** 4

La società appartiene ad un gruppo societario di cui è la capogruppo ed è partecipata dai seguenti enti:

- Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001, 22 amministrazioni comunali del comprensorio folignate, spoletino e della Valnerina con quota di partecipazione del 100%

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

**Nome RPCT:** FRANCESCO

**Cognome RPCT:** RAPISARDA

**Qualifica:** DIRETTORE

**Posizione occupata:** DIRETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, LEGALI

**Data inizio incarico di RPCT:** 19/01/2021

RPCT 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 delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

Relativamente alle misure generali, si precisa che il monitoraggio ha riguardato tutte le misure generali previste nel PTPCT 2020-2022 adottato da VUS S.p.A.

### 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
Doveri di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si

Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	No
Patti di integrità	Si	No

Per quanto riguarda le misure non attuate, si evidenzia che per 3 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti.

### *3.2 Doveri di comportamento*

---

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottate nel 2014.

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

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali: è stato previsto un sistema sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle norme previste nel Codice Etico adottato dalla Società nonché l'adozione di una misura per la segnalazione di eventuali violazioni del Codice stesso.

Non è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale per le seguenti motivazioni: misura prevista nel PTPCT ma non ancora attuata.

### *3.3 Rotazione del personale*

---

#### *3.3.1 Rotazione ordinaria*

Sebbene nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. sia stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non è stato ancora adottato un Atto per l'implementazione della misura, per le seguenti motivazioni:

- la misura "Rotazione Ordinaria del Personale", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare non sono state ancora avviate le attività per sua adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

#### *3.3.2 Rotazione straordinaria*

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, 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*

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative, per le seguenti motivazioni: la misura viene applicata, acquisendo le dichiarazioni. Nel corso dell'anno 2021 verrà implementata una procedura che disciplini le modalità di verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati.

#### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 8 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 8 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 7 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 7 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità 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: Attualmente non è stato ancora adottato un regolamento o atto recante le direttive per effettuare i controlli sui precedenti penali.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

### 3.5 *Whistleblowing*

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

- collaboratori

Nel corso del 2021 verrà adottata una piattaforma informatica in grado di garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano degli illeciti. Tale piattaforma informatica verrà utilizzata sia per finalità proprie del PTPCT sia per quelle previste dal MOG.

### 3.6 *Formazione*

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in particolare formazione tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio.

La formazione tecnica/specialistica è stata erogata a:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 3
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 3
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 3
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 3

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento e/o apprendimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Segretario Generale Comune di Foligno

### 3.7 *Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità mensile.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente" per le seguenti motivazioni:

- non è stato ancora avviato un progetto di implementazione che consenta di informatizzare il flusso dei dati per alimentare la sezione "Amministrazione/Società Trasparente".

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

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

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente

- la modulistica;
- l'indirizzo e-mail;

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame 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. Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente;
- la modulistica;
- l'indirizzo e-mail.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 33 richieste di accesso documentale che sono state evase con il seguente esito:

- 33 richieste con "informazione fornita all'utente";
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente".

È stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze. Nel corso del 2021 verrà implementata la pubblicazione dei dati contenuti nel registro degli accessi in forma tabellare per una migliore consultazione.

Le verifiche sulla Trasparenza hanno riguardato integralmente tutti gli obblighi indicati nella sezione della trasparenza del Piano adottato da VUS S.p.A. Complessivamente sono state individuate 18 sezioni distinte del Piano della Trasparenza nelle quali sono stati distribuiti ben 155 obblighi.

In termini percentuali si rileva che il 64% degli obblighi sono stati correttamente adempiuti, il 25% è in fase di aggiornamento, per l'8% non si sono verificate le condizioni per la relativa pubblicazione mentre solo il 3% degli obblighi deve essere ancora pubblicato.

Nello specifico si riportano qui di seguito gli obblighi che ancora non hanno trovato una piena e completa osservanza.

Per la sezione delle Disposizioni Generali è in fase di pubblicazione l'elenco dei riferimenti normativi, con i relativi link alle norme di legge pubblicate nella banca dati pubblica "Normattiva", che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività della società e degli enti.

Per la sezione Organizzazione vi è un solo obbligo che non risulta visibile nella sezione della trasparenza ed è relativo alla pubblicazione degli importi sostenuti per i viaggi di servizio e le missioni pagati con fondi pubblici in favore degli amministratori cessati dalla carica.

Per la sezione relativa alla Performance il dato pubblicato risulta essere parziale atteso che non sono stati resi pubblici, informa aggregata, i premi effettivamente distribuiti. Tale ultimo dato è in fase di aggiornamento e verrà a breve pubblicato.

Per la sezione Servizi erogati, e nello specifico per i servizi a rete, è previsto l'obbligo di pubblicare i risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete. Tale obbligo, al momento, non risulta essere stato adempiuto.

Per la sezione Opere pubbliche andrebbero pubblicate sia le informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate sia le informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle stesse. Nella relativa sezione della Amministrazione Trasparente di VUS S.p.A. non risultano documenti dai quali sia possibile evincere tali informazioni.

### *3.8 Pantouflage*

---

La misura "Pantouflage", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per la sua adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.

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

---

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, la misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. 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.

### *3.10 Patti di integrità*

---

La misura "Patti di Integrità", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per la sua adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.



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

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/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)
- neutrale sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale 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 delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Si precisa che il monitoraggio ha riguardato tutte le misure specifiche previste nel PTPCT 2020-2022 adottato da VUS S.p.A.

### 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	5	3	2	60
Misure di trasparenza	3	3	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	3	1	2	33
Misure di regolamentazione	7	3	4	42
Misure di semplificazione	1	1	0	100
Misure di formazione	2	2	0	100
Misure di rotazione	1	0	1	0
TOTALI	22	13	9	59

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

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 rimasta invariata;
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata;
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata;

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva, a carico di dipendenti della società/ente.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti: sufficiente per le seguenti ragioni: Le misure previste non sempre riportavano l'indicazione del responsabile della sua applicazione.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia parzialmente idoneo per le seguenti ragioni: Le misure non riguardano tutte le aree di rischio individuate.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo per le seguenti ragioni: Il ruolo di RPCT, nel corso del 202, è stato assunto da due figure differenti. Nel 2021, l'attuale Relazione, viene redatta dal nuovo RPCT nominato nel mese di gennaio 2021.

## 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 delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che per 2 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti

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

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

Denominazione misura: Monitoraggio PTPC

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio Trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Relazione Annuale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Sistema di verifica condizioni ostative incarichi di amministrazione con deleghe gestionali e dirigenti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

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

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

Denominazione misura: Pantouflage - Controlli per evitare assunzioni di soggetti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

### 9.2 Misure specifiche di trasparenza

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

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

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

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

Denominazione misura: Pubblicazione PTPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Diffusione cultura della legalità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Whistleblowing

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *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 delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 2

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

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti;
- 1 misure sono attualmente in corso di adozione.

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.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Protocollo di Legalità

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

Denominazione misura: Patti di integrità

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

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

Denominazione misura: Codice Etico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 7
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 4

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

- per 4 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti.

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Conferimento e autorizzazione incarichi

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:  
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Formazione, tutoraggio e focus group su temi etica e legalità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Procedure di rotazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:  
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

Denominazione misura: Dichiarazioni sostitutive

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli sulla incompatibilità degli incarichi

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

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

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

Denominazione misura: Adozione direttive interne per controlli precedenti penali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

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

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

Denominazione misura: Riservatezza del flusso delle informazioni

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 delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

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

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

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

Denominazione misura: Coordinamento tra organi di controllo (RPCT - OdV)

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 delle misure di prevenzione della corruzione 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 formazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Iniziative di formazione per diffondere, all'interno e all'esterno, le disposizioni del PTPCT e la cultura della legalità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione

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 delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

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

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di rotazione non attuate si evidenzia che - per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Studiare la possibilità di rotazione dei ruoli apicali più esposti al rischio corruzione.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

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

---

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