

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b> .....	<b>4</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b> .....	<b>5</b>
3.1	Sintesi dell’attuazione delle misure generali .....	5
3.2	Codice di comportamento .....	5
3.3	Rotazione del personale .....	5
3.3.1	Rotazione Ordinaria .....	5
3.3.2	Rotazione Straordinaria .....	6
3.3.3	Trasferimento d’ufficio .....	6
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	6
3.5	Whistleblowing.....	7
3.6	Formazione.....	7
3.7	Trasparenza .....	8
3.8	Pantouflage .....	9
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	9
3.10	Patti di integrità .....	9
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	9
<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>12</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	<b>13</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	<b>14</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>15</b>
9.1	Misure specifiche di controllo.....	15
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	16
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 .....	17
9.6	Misure specifiche di formazione .....	19
9.7	Misure specifiche di rotazione .....	19
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	20

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 00499000016

Denominazione Amministrazione: AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

Tipologia di amministrazione: Ente Pubblico non Economico

Regione di appartenenza: Piemonte

Classe dipendenti: da 100 a 499

Numero totale Dirigenti: 5

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: GIORGIO FRANCESCO

Cognome RPCT: SORBARA

Qualifica: Funzionario

Posizione occupata: Rpct

Data inizio incarico di RPCT: 01/08/2020

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

## SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

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

### 3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

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

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Rotazione straordinaria del personale	No	No
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	No	No

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 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:

- Violazione della politica per la prevenzione della corruzione dell'Agenzia.

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 .

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).

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT 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: E' in fase di

redazione documento di programmazione sulla rotazione del personale con livello di esposizione al rischio corruzione alto.

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

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

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/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, 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: Le eventuali direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative non sono esplicitate; tuttavia, di fatto, in seguito dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali viene acquisita la dichiarazione di insussistenza di inconferibilità e incompatibilità del dirigente.

### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 7 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 7 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 PTPCT in esame, sono pervenute 7 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, 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: Le eventuali direttive per effettuare i controlli sui precedenti penali non sono esplicitate; tuttavia, l'ufficio personale procede, d'ufficio, ad acquisire il casellario giudiziario del dirigente..

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

- sono state effettuate 7 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

## SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

### 3.5 Whistleblowing

---

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

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

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

### 3.6 Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
  - RPCT per un numero medio di ore 1
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 1
  - Referenti per un numero medio di ore 1
  - Dirigenti per un numero medio di ore 1
  - Funzionari per un numero medio di ore 1
  - Altro personale per un numero medio di ore 1
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - RPCT per un numero medio di ore 1
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 1
  - Referenti per un numero medio di ore 1
  - Dirigenti per un numero medio di ore 1
  - Funzionari per un numero medio di ore 1
  - Altro personale per un numero medio di ore 1

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
- RPCT per un numero medio di ore 1
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 1
- Referenti per un numero medio di ore 1
- Dirigenti per un numero medio di ore 1
- Funzionari per un numero medio di ore 1
- Altro personale per un numero medio di ore 1

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:

- Società Dasein

### *3.7 Trasparenza*

---

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

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

- Consulenti e collaboratori
- Attività e procedimenti

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

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

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT 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 sono pervenute:

- 5 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 4 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: Mancata risposta da parte degli uffici. Alla mancata risposta da parte degli uffici, non è pervenuta richiesta di riesame al RPCT..



È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

### *3.8 Pantouflage*

---

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 1 verifiche dalle 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*

---

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT 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 per le seguenti motivazioni: Nessuna motivazione specifica.

### *3.11 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)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su -

## 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	62	62	0	100
Misure di trasparenza	3	3	0	100
Misure di regolamentazione	22	21	1	95
Misure di semplificazione	17	7	10	41
Misure di formazione	4	1	3	25
Misure di rotazione	4	4	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	4	4	0	100
TOTALI	116	102	14	87

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute 1 segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione” che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- I.1 Amministrazioni condominiali, protocollo e archivio, vendita o acquisto di alloggi, contratti di locazione

Tra tali segnalazioni:

- alcune sono pervenute per il tramite del canale whistleblowing

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 in ragione di Formazione generica

- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata

- la reputazione dell'ente è rimasta invariata

Nell'anno di riferimento del PTPCT, il RPCT ha effettuato 1 segnalazioni all'Organo di Indirizzo Politico quali ad esempio Aggiornamento obiettivi strategici.

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia sufficiente per le seguenti ragioni: Lo scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT è dovuta principalmente all'emergenza sanitaria. Alcune misure necessitano di un miglioramento relativamente al livello di efficacia e di idoneità 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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: In generale si rileva una scarsa consapevolezza da parte dei dirigenti e dei dipendenti nell'attività di valutazione del livello di rischio e della conseguente programmazione di misure idonee ed efficaci.

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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: i.c.s.

## 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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 62
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 62
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Check list di controllo sui requisiti necessari per il rilascio/diniego di autorizzazione nei confronti del richiedente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Analisi scostamenti priorità rispetto alla programmazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica livelli di progettazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifiche requisiti Art. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016

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 insussistenza requisiti per aggiudicazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Controlli a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Verifica trasmissione schede Osservatorio Regione ed emissione CEL

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli a campione, check list

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli campione, controlli informatici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Controlli a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazioni condominiali, protocollo e archivio, vendita o acquisto di alloggi, contratti

Denominazione misura: Controlli a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *9.2 Misure specifiche di trasparenza*

---

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

- Numero di misure programmate: 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: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Obblighi di pubblicazione bandi di concorso, progressioni di carriera, incarichi extra-istituzionali dipendenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

---

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

### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

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

- Numero di misure programmate: 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 a causa di:
  - Emergenza sanitaria

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Programmazione piano biennale formazione, regolamentazione incarichi di collaborazione esterna

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: Regolamentazione attraverso pubblicazione bandi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Regolamento RUP

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Emergenza sanitaria

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Linee guida

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Regolamenti, linee guida

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Linee guida

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazioni condominiali, protocollo e archivio, vendita o acquisto di alloggi, contratti

Denominazione misura: Linee guida

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *9.5 Misure specifiche di semplificazione*

---

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

- Numero di misure programmate: 17
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 10

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

- per 10 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- Emergenza sanitaria

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: Informatizzazione del processo (dematerializzazione documentale)

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Emergenza sanitaria

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

Denominazione misura: Aggiornamento base dati locale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Procedura di gara telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Documento divieto istituto del distacco

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Informatizzazione del processo

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- carenza di personale
- Emergenza sanitaria

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

Denominazione misura: Informatizzazione del processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazioni condominiali, protocollo e archivio, vendita o acquisto di alloggi, contratti

Denominazione misura: Informatizzazione del processo (dematerializzazione flusso documentale)

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

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

tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Emergenza sanitaria

### *9.6 Misure specifiche di formazione*

---

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

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 3

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

- per 3 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- Emergenza sanitaria

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

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

Denominazione misura: Formazione regolamento affidamenti lavori, servizi e forniture importo inferiore ai 40.000 Euro

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Emergenza sanitaria

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Formazione attività RUP

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

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Emergenza sanitaria

Area di rischio: I. Amministrazioni condominiali, protocollo e archivio, vendita o acquisto di alloggi, contratti

Denominazione misura: Formazione protocollo corrispondenza (rispetto ordine cronologico)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

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

- Numero di misure programmate: 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 rotazione

programmata

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

Denominazione misura: Rotazione commissari di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rotazione periti per sinistri/danni alloggi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rotazione funzionari attestazione liquidazione lavori eseguiti con modalità autorecupero

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 PTPCT 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 disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Disciplinare commissione di concorso, con istituzione albo dei dipendenti idonei a ricoprire il ruolo di commissario di concorso e modelli di dichiarazione relativi alle cause di incompatibilità e inconfiribilità.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Dichiarazione sostitutiva componenti della Commissione giudicatrice

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Regolamentazione firma ordinativo incasso

La misura è stata attuata nei tempi previsti.