
Relazione annuale RPCT

Anno 2022



AMGA
Azienda Municipale GAS
S.p.A.

Prot.: 000042
Del: 02/01/2023
13:52:18
Rep:
/ Titolario: I



INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
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	5
3.3.2	Rotazione straordinaria	5
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.....	8
3.10	Patti di integrità	9
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	9
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	9
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	11
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	12
9.1	Misure specifiche di controllo.....	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza.....	14
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	15
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	15
9.5	Misure specifiche di semplificazione	16
9.6	Misure specifiche di formazione	16
9.7	Misure specifiche di rotazione	17
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	17

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: 05491170725

Partita IVA: 05491170725

Denominazione: AZIENDA MUNICIPALE GAS SPA

Settori di attività ATECO: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Regione di appartenenza: Puglia

Numero dipendenti: da 50 a 499

Numero Dirigenti: 2

La società appartiene ad un gruppo societario ed è partecipata dai seguenti enti:

- Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001, Comune di Bari con quota di partecipazione del 100%

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANNALISA

Cognome RPCT: LIUZZI

Qualifica: Funzionario

Posizione occupata: Responsabile Sezione Legale e Societario

Data inizio incarico di RPCT: 29/06/2015

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.

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	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	No
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	No	No

Patti di integrità	Si	Si
--------------------	----	----

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

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 in un apposito codice e sono state adottate nel 2013

Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 1 volte.

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

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:

E' stato revisionato il Codice di comportamento ex DPR 62/2013

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:

- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP
- monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti di aggiornare con cadenza periodica delle dichiarazioni
- esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative
- predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento

Note del RPCT:

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: Stante il numero esiguo dei dipendenti della società si ritiene impossibile procedere alla rotazione ordinaria del personale

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.

Note del RPCT:

....

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, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 4 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 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 4 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 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: Il Regolamento del Comune di Bari sulla nomina dei rappresentanti del Comune di Bari in aziende, enti, società, istituzioni, organismi vari, approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 108/2019 non reca alcun riferimento.

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

Note del RPCT:

....

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

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

- consulenti
- collaboratori

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Conforme alla normativa vigente

Note del RPCT:

....

3.6 Formazione

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 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:
Sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT:

....

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 trimestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella 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 email

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 email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 5 richieste di accesso documentale che sono state evase con il seguente esito:

- 4 richieste con "informazione fornita all'utente"

1 richieste con “informazione non fornita all'utente”

Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le motivazioni: Il soggetto non aveva i requisiti per l'accesso agli atti.

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Obblighi di trasparenza adempiuti conformemente alla normativa vigente

Note del RPCT:

....

3.8 *Pantouflage*

La misura “Pantouflage” 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 correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni:

Il pantouflage non si applica agli enti in house della pubblica amministrazione, in quanto l'attribuzione dell'incarico di destinazione in una società controllata avviene nell'interesse dell'amministrazione controllante stessa e ciò determina l'assenza del dualismo di interessi pubblici/privati (cfr. schema di PNA 2022-2024 p. 64). Inoltre, il CdA della Società non ritiene obbligatoria la misura.

Note del RPCT:

Con riferimento alla precisazione del CdA si evidenzia che trattandosi di società in house, la stessa per giurisprudenza consolidata si ritiene ripartizione dell'ente proprietario e, dunque, gli incarichi di vertice non esercitano poteri autoritativi e negoziali. Si valuterà la redazione di un parere ad ANAC sull'argomento.

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.

Note del RPCT:

....

3.10 Patti di integrità

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 11 bandi.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati stipulati Patti di Integrità con 11 soggetti.

Note del RPCT:

....

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su Rapporti tra colleghi

Note del RPCT:

....

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.

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	60	57	3	95
Misure di trasparenza	2	2	0	100
Misure di regolamentazione	3	2	1	66
Misure di semplificazione	1	1	0	100
Misure di formazione	1	0	1	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	8	8	0	100
TOTALI	75	70	5	93

Note del RPCT:

....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di: i presidi anticorruzione adottati nei confronti del personale e dell'amministrazione di vertice hanno consentito di rendere le attività funzionali e più in linea con la legislazione anticorruzione
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: i presidi anticorruzione adottati risultano più efficaci e consentono di far emergere le situazioni di rischio in maniera più celere
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di: il Comune di Bari esercita un monitoraggio sui presidi anticorruzione adottati dalla Società che consentono di dimostrare uno standard reputazionale elevato

Note del RPCT:

....

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti "eventi 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.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Note del RPCT:

....

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: buono per le seguenti ragioni: Risulta raggiunta la quasi totalità delle misure di prevenzione previste

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: Al fine di trasmettere al Comune di Bari il "ciclo attuazione rischio corruttivo" si coinvolge, mediante restituzione di report, tutte le Sezioni che hanno competenza sui settori di scelta dei contraenti/professionisti

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: Si adotta un comportamento esortativo e collaborativo al fine di raggiungere l'obiettivo di presidiare la prevenzione della corruzione nell'interesse della società

Note del RPCT:

....

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: 60
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 57
- Numero di misure non attuate: 3

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

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC a causa di:

- Altro

- Per quanto attiene le commissioni giudicatrici la Sezione Appalti ritiene che la misura non debba essere perseguita; per quanto attiene le autodichiarazioni di avvio dei procedimenti penali la stessa non sarà perseguita per via di un parere reso dal DPO ove specificato che la stessa viola le misure a presidio della privacy

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: Modifica del Regolamento per la ricerca, la selezione e l'inserimento del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: redazione di un report annuale a RPCT circa l'attuazione della misura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: redazione di un report annuale a RPCT circa l'attuazione della misura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: utilizzo della piattaforma telematica che garantisce a tutti i soggetti coinvolti l'accessibilità agli atti e alle procedure di gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: valutazione di primo livello effettuata dalla Sezione Appalti e dall'Ufficio Acquisti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: valutazione di primo livello effettuata dalla Sezione Appalti e dall'Ufficio Acquisti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: redazione di un report annuale a RPCT circa l'attuazione della misura
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: redazione di un report annuale a RPCT circa l'attuazione delle misure
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: valutazione di primo livello effettuata dal responsabile della Sezione Contabilità e Bilanci
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: valutazione di primo livello effettuata dai responsabili di Sezione e reportistica al RPCT
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Invio report a RPCT
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Impianti e Reti
Denominazione misura: Monitoraggio di I livello da parte del responsabile di Sezione e invio report a RPCT
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Codice di Rete
Denominazione misura: Monitoraggio di I livello da parte del responsabile di Sezione e invio report a RPCT
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 RUP
Denominazione misura: Invio report a RPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Acquisti

Denominazione misura: Monitoraggio di I livello da parte del responsabile di Sezione e invio report a RPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.5 Affari Generali e Personale

Denominazione misura: redazione procedura di segnalazione dell'avvio di procedimenti penali a carico del dipendente, modifiche alla dichiarazione di situazioni di conflitto di interessi, corsi di formazione sulla corruzione passiva

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- parere DPO ove è specificato che la misura rappresenterebbe una violazione delle misure a tutela della privacy

Note del RPCT:

....

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: 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 trasparenza programmata

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Attuazione Linee Guida Comune di Bari inerenti agli incarichi esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Reportistica ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sugli affidamenti su base trimestrale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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.

Note del RPCT:

....

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: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- 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:

- Altro
- La Sezione Appalti ritiene che la misura non debba essere perseguita

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: Aggiornamento del regolamento per la ricerca, la selezione e l'inserimento del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Aggiornamento del protocollo circa la nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- A parere della Sezione Appalti la misura non necessita di ulteriori interventi

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Aggiornamento del Regolamento sulla nomina dei consulenti e collaboratori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Adozione dell'Albo Avvocati telematico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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

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

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

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

Area di rischio: I.5 Affari Generali e Personale

Denominazione misura: Organizzazione di un corso di formazione per i Responsabili di Sezione e Dirigenti avente ad oggetto la corruzione passiva

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

la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

....

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 delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- 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: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: procedura derivante dal modello ex D.Lgs. 231/2001 e sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi aggiornata

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: procedura derivante dal modello ex D.Lgs. 231/2001 e sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi aggiornata

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: procedura derivante dal modello ex D.Lgs. 231/2001 e sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi aggiornata

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: procedura derivante dal modello ex D.Lgs. 231/2001 e sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi aggiornata

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: procedura derivante dal modello ex D.Lgs. 231/2001 e sottoscrizione della

dichiarazione di assenza di conflitti di interessi aggiornata
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: procedura derivante dal modello ex D.Lgs. 231/2001 e sottoscrizione della
dichiarazione di assenza di conflitti di interessi aggiornata

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.5 Affari Generali e Personale

Denominazione misura: Aggiornamento della dichiarazione dell'assenza di situazioni di conflitto di
interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....