



Relazione annuale RPCT

Anno 2020



INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	4
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	4
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	4
3.1	Sintesi dell’attuazione delle misure generali	4
3.2	Codice di comportamento	5
3.3	Rotazione del personale	5
3.3.1	Rotazione Ordinaria	5
3.3.2	Rotazione Straordinaria	6
3.3.3	Trasferimento d’ufficio	6
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	6
3.5	Whistleblowing.....	7
3.6	Formazione.....	7
3.7	Trasparenza	7
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
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	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	10
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	11
9.1	Misure specifiche di controllo.....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	12
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento.....	14
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	14
9.5	Misure specifiche di semplificazione	15
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 AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 97584460584

Denominazione Amministrazione: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Tipologia di amministrazione: Autorità Amministrativa Indipendente

Regione di appartenenza: Lazio

Classe dipendenti: da 100 a 499

Numero totale Dirigenti: 35

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANTONELLA

Cognome RPCT: CIRILLO

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Dirigente Ufficio Relazioni Esterne

Data inizio incarico di RPCT: 07/02/2018

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno 2020.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	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



Dalla tabella sopra riportata si evince che tutte le misure generali programmate nel PTPC 2020-2022 sono state attuate ad eccezione della rotazione ordinaria del personale, che risulta in fase di realizzazione.

3.2 Codice di comportamento

Il Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.N.AC. è stato adottato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 21 ottobre 2015 e pubblicato sulla sezione Amministrazione trasparente. In occasione, poi, dell'approvazione del *"Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri"* il Consiglio, nella seduta del 6 marzo 2019, ha emanato la delibera n. 209/2019 che ha introdotto gli artt. 14 bis e 15 bis nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Pertanto, il codice non recepisce soltanto le disposizioni di cui D.P.R. n.62/2013 ma contiene anche prescrizioni ulteriori, connesse alle caratteristiche specifiche dell'ente ed ai comportamenti che derivano dal suo profilo di rischio, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio.

Risultano attualmente in corso le attività di adeguamento delle disposizioni codicistiche al *"Regolamento in materia di responsabilità disciplinare"*, adottato dall'Autorità il 16 aprile 2019. In particolare, è stata completata, nel rispetto dei termini programmati, la fase concernente l'elaborazione da parte del gruppo di lavoro all'uopo istituito di una prima proposta di aggiornamento e la sua sottoposizione all'esame del Segretario generale.

Inoltre, tutti gli atti di incarico e i contratti sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, al cui interno è stata descritta anche 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).

Infine, sono state adottate misure che garantiscono controlli e verifiche sull'attuazione del Codice.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT 2020-2022, prevedendo l'adozione di un atto da parte del RPCT al cui interno fossero indicati i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici da sottoporre a rotazione;
- periodicità della rotazione;
- caratteristiche della rotazione.

Pur essendo state avviate le attività necessarie alla sua definizione, tuttavia, la misura risulta ancora in via di sviluppo. In particolare, i criteri individuati sono stati posti all'attenzione del Consiglio nelle sedute del 27 maggio 2020 e 27 ottobre 2020, all'esito delle quali è stata avviata la riflessione sulla questione.

Si precisa, infine, che nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.



3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT 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, prevedendosi un attento monitoraggio da parte del RPCT. Inoltre, sarà predisposta una bozza di articolo da introdurre nel Codice di comportamento in occasione del suo aggiornamento (v. paragrafo 3.2), contenente l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'A.N.AC. la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

In ogni caso non si è reso necessario il ricorso alla Rotazione Straordinaria non essendosi verificati i 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 o trasferimenti ad uffici diversi.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, nel 2020 è stata approvata dal Consiglio una procedura per la gestione delle dichiarazioni rese dai dipendenti al fine di assicurare lo svolgimento delle verifiche necessarie in conformità a quanto prescritto dal PNA 2019.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, nel 2019 è stato adottato il "*Regolamento sul regime degli incarichi esterni conferiti ai dipendenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*", che ha prescritto l'utilizzo di una modulistica *ad hoc* al fine di agevolare l'espletamento delle verifiche ed assicurare una maggiore uniformità procedurale. Nel "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*" sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 35 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità. Tuttavia, poiché la procedura finalizzata a disciplinare i controlli sulle dichiarazioni è stata adottata in una fase successiva, non sono state effettuate verifiche sulla veridicità di quanto in esse riportato.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 35 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità. Tuttavia, poiché la procedura finalizzata a disciplinare i controlli sulle dichiarazioni è stata adottata in una fase successiva, non sono state effettuate verifiche sulla veridicità di quanto in esse riportato.

La procedura per la gestione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, destinata a confluire nel PTPC 2021-2023, esplicita anche le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali. Come sopra già



evidenziato, poiché la procedura finalizzata a disciplinare le verifiche sulle dichiarazioni è stata adottata in una fase successiva, nel 2020 non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali.

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, nell'adunanza del 2 dicembre 2020 il Consiglio ha approvato una nuova procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti in base alla quale i *whistleblowers* possono inoltrare eventuali comunicazioni tramite:

- documento cartaceo;
- email;
- sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

Il documento recentemente definito, inoltre, chiarisce che possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti ad essi assimilati.

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione da parte di soggetti interni sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico. Essa ha interessato le seguenti categorie:

- RPCT (per un numero medio di ore 5);
- Staff del RPCT (per un numero medio di ore 3);
- Referenti (per un numero medio di ore 5);
- Dirigenti (per un numero medio di ore 5);
- Funzionari (per un numero medio di ore 3);
- Impiegati (per un numero medio di ore 3).

La formazione è stata erogata "a distanza" a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Si precisa che non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

3.7 Trasparenza

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

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

- Organizzazione;
- Consulenti e collaboratori;



- Personale.

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso, puntualmente descritta nel PTPC 2020-2022, 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, il numero totale delle visite al sito ammonta a 481.748 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di gara e contratti".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è contenuta nel "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990", pubblicato sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute 3 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, solo una ha dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati. Il succitato regolamento disciplina anche la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato". Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- 17 richieste con "informazione fornita all'utente";
- 8 richieste con "informazione non fornita all'utente";

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", le motivazioni più ricorrenti sono incentrate sull'attinenza dei dati richiesti alle istruttorie svolte dagli uffici di vigilanza. Infine, occorre evidenziare che l'Autorità ha istituito il registro degli accessi, rispettando l'indicazione che prevede di riportare al suo interno l'esito delle istanze.

3.8 Pantouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata attraverso l'acquisizione di n. 4 dichiarazioni rese dal personale il cui rapporto di servizio è cessato nel corso del 2020.

In riferimento alle attività di controllo si precisa che è in corso di elaborazione una procedura finalizzata alla regolamentazione delle verifiche che, pertanto, potranno essere svolte solo successivamente alla sua definizione.

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

I “Patti di integrità” o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in tutte le gare indette dall’Autorità nella presente annualità (n. 21) e le stesse sono state sottoscritte da n. 65 soggetti.

3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi, riducendo il livello di rischio dei processi svolti dall’Autorità ed assicurando l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa;
- positivo sull’efficienza dei servizi, grazie alla formalizzazione delle procedure di verifica e controllo;
- positivo sul funzionamento dell’amministrazione, attraverso l’esatta individuazione dei soggetti responsabili dell’attuazione;
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità tra il personale dell’Amministrazione;
- positivo sulle relazioni con i cittadini, soprattutto in termini di trasparenza delle attività.

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	433	430	3	99
Misure di trasparenza	93	93	0	100
Misure di regolamentazione	151	151	0	100
Misure di semplificazione	98	98	0	100
Misure di formazione	15	15	0	100
Misure di rotazione	20	5	15	25
Misure di disciplina del conflitto di interessi	4	4	0	100
TOTALI	814	796	18	97

In riferimento ai dati riportati in tabella si precisa che la maggior parte delle misure non attuate sono state programmate in riferimento a processi/attività non svolti nel 2020.



SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione”.

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

- una maggiore consapevolezza del fenomeno corruttivo, come dimostrato dal miglioramento della qualità dei resoconti inviati dagli uffici in occasione dei monitoraggi semestrali del PTPC. Si rileva, infatti, un generale aumento della sensibilità del personale verso la prevenzione della corruzione, grazie anche al costante raccordo tra il RPCT e i referenti degli uffici;
- la capacità di scoprire casi di corruzione, invece, può ritenersi invariata in quanto, come nella precedente annualità, non sono stati accertati casi di corruzione;
- la positiva attuazione del Piano ha migliorato la reputazione dell'Amministrazione all'esterno, come dimostra la richiesta di supporto del RPCT A.N.AC. da parte di altri enti al fine di implementare la propria strategia preventiva in considerazione dei risultati conseguiti dall'Autorità nell'attuazione del PTPC.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non sono state riscontrate denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione né l'Amministrazione ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Inoltre, si precisa che non sono stati conclusi con provvedimento definitivo o non 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 sia buono in quanto gran parte delle misure sono state attuate nel rispetto dei termini e delle fasi programmate. Solo poche misure hanno richiesto una rimodulazione che, tuttavia, non ha determinato un vulnus della strategia di prevenzione trattandosi di attività volte al rafforzamento di misure già adottate.



Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione con particolare riferimento alle misure previste nel Piano sia comprovata anche dall'assenza di segnalazioni di illeciti concernenti fenomeni corruttivi.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio sia stato idoneo. In tal senso si segnala che nel corso del 2020 il RPCT ha definito il primo registro dei rischi dell'Autorità e proposto al Consiglio la programmazione di alcuni interventi finalizzati a migliorare il processo di gestione del rischio per il prossimo triennio.

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: 433
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 430
- Numero di misure non attuate: 3

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che le stesse non sono state applicate in quanto non più rispondenti alle esigenze dell'ufficio che le aveva programmate.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per le misure di controllo più ricorrenti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: *Duplica valutazione degli esecutori dell'attività.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: *Valutazione segretario generale/Consiglio.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

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



La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: *Motivazione specifica delle scelte assunte.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Controllo indipendente da parte di personale dell'ufficio non coinvolto nelle elaborazioni.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Meccanismo di controllo su più livelli (duplice valutazione del dirigente e del funzionario).*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: *Approvazione da parte del Consiglio.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Relazioni esterne

Denominazione misura: *Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta del dirigente e del funzionario).*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici

Denominazione misura: *Controlli Interni sulla coerenza e necessità delle esigenze.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Funzionamento organi politico-amministrativi

Denominazione misura: *Duplice valutazione Funzionario/Consigliere.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione

Denominazione misura: *Meccanismi di controllo su più livelli: valutazione da parte del funzionario e del dirigente.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

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

- Numero di misure programmate: 93;



- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 93;
- Numero di misure non attuate: 0.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio le misure di trasparenza più ricorrenti.

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

Denominazione misura: *Utilizzo di uno specifico data base, ad accesso aperto nella cartella condivisa dell'ufficio e ad aggiornamento continuo, recante l'elenco delle istanze di accesso ricevute con i relativi esiti.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: *Trasparenza interna.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Trasparenza interna.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: *Pubblicazione dei criteri utilizzati per la predisposizione della documentazione di gara.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: *Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Rafforzamento della trasparenza organizzativa nello scambio di flussi informativi.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Condivisione delle informazioni tramite cartelle di rete.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: *Condivisione attraverso le risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Relazioni esterne



Denominazione misura: *Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici

Denominazione misura: *Pubblicazione delle informazioni riguardanti i criteri e le esigenze architettoniche ed applicative e delle conseguenti scelte.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Funzionamento organi politico-amministrativi

Denominazione misura: *Condivisione dei documenti in cartelle di rete.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione

Denominazione misura: *Pubblicazione delle archiviazioni con indicata la motivazione della scelta.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Nel PTPC 2020-2022 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: 151;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 151;
- Numero di misure non attuate: 0.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio delle misure di regolamentazione più ricorrenti.

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

Denominazione misura: *Rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel Regolamento e nel Manuale della qualificazione.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: *Applicazione normativa sugli appalti pubblici.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



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

Denominazione misura: *Applicazione regolamento ANAC.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Rispetto del Piano dei Fabbisogni acquisito nella Pianificazione del Bilancio.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Regolamentazione delle attività a mezzo delle linee guida per lo svolgimento delle ispezioni.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: *Rispetto dei termini e delle previsioni previste da procedure interne all'Ufficio.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Relazioni esterne

Denominazione misura: *Rispetto delle clausole-tipo per la stipula di accordi e convenzioni.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici

Denominazione misura: *Adozione delle misure previste Codice Privacy su Amministratori di sistema.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

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

- Numero di misure programmate: 98;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 98;
- Numero di misure non attuate: 0.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio delle misure di semplificazione più ricorrenti.



Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: *Standardizzazione procedure.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Standardizzazione procedure.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Informatizzazione del processo istruttorio.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici

Denominazione misura: *Unitarietà nella gestione delle richieste.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione

Denominazione misura: *Tempestiva esecuzione delle delibere consiliari mediante l'apposito applicativo informatico.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.6 Misure specifiche di formazione

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

- Numero di misure programmate: 15;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 15;
- Numero di misure non attuate: 0.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio delle misure di formazione più ricorrenti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: *Piano della formazione.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Servizi informatici



Denominazione misura: *Formazione specifica su aspetti normativi e di business relativi ai servizi offerti.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione

Denominazione misura: *Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.7 Misure specifiche di rotazione

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

- Numero di misure programmate: 20;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5;
- Numero di misure non attuate: 15.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di rotazione non attuate si evidenzia che i processi di riferimento (ispezioni) non sono stati svolti a causa dell'emergenza sanitaria.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio delle misure più ricorrenti.

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

Denominazione misura: *Rotazione dei relatori.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Rotazione degli ispettori.*

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT per mancato svolgimento dei processi di riferimento.

Area di rischio: I. Regolazione

Denominazione misura: *Rotazione dei funzionari in relazione ai temi oggetto dei pareri.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del 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 delle misure di disciplina del conflitto d'interessi più ricorrenti.



Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: *Verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: *Verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi.*

La misura è stata attuata nei tempi previsti.