Relazione annuale RPCT

Anno 2023

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 ... 9

3.10 Patti di integrità ... 9

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali ... 10

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE ... 10

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche ... 10

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO ... 11

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI ... 11

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ... 12

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI ... 12

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE ... 12

9.1 Misure specifiche di controllo ... 13

9.2 Misure specifiche di trasparenza ... 13

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento ... 14

9.4 Misure specifiche di regolamentazione ... 16

9.5 Misure specifiche di semplificazione ... 17

9.6 Misure specifiche di formazione ... 17

9.7 Misure specifiche di rotazione ... 18

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi ... 20

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: 03379210986
Partita IVA: 03379210986
Denominazione: BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.
Settori di attività ATECO: attivita' immobiliari
Regione di appartenenza: Lombardia
Numero dipendenti: da 31 a 49
Numero Dirigenti: 1

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: FRANCESCA
Cognome RPCT: BAZZANI
Qualifica: Quadro
Posizione occupata: Responsabile Area Legale Organizzazione e Qualità
Data inizio incarico di RPCT: 12/03/2018
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	Si
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si

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 come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottare nel2016
Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 5 volte.

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:
nel Piano sono state indicate quali misure di comportamento il codice etico e il richiamo al rispetto del MOG

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
- E' stata adottata una procedura che disciplina il conflitto di interessi e il registro delle dichiarazioni di conflitto d'interesse

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: struttura di piccole dimensioni. Si è adottata la segregazione delle funzioni.

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 10 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 10 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 25 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 25 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, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono state effettuate 22 verifiche sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:
- non sono state accertate violazioni

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
- Tirocinanti

Note del RPCT:
….

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 11
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 11
- Referenti per un numero medio di ore pari a 15
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 2
- Altre figure per un numero medio di ore pari a 75

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di apprendimento e gradimento.
Inoltre i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:
- Formazione in house
- Università
- Università degli studi di Brescia - ANAC - Ordini professionali
- BIM Factory - Maggioli SPA -
- Parte della formazione è stata erogata anche dal RPCT e dal Responsabile dell'area appalti e dall'Organismo di Vigilanza

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 solo in parte 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 2 richieste di accesso documentale che sono state evase con il seguente esito:
2 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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è molto elevato. A seguito dall'allegato n.9 del PNA sulla trasparenza si è dato corso ad una modifica del sito. Sul tema si è riscontrato un rallentamento a causa del coordinamento tra sito e rinvio alla piattaforma appalti che sarà modificata al fine di contenere tutti i dati così come indicati dall'allegato.

Note del RPCT:
….

3.8 Pantouflage

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013, sono state adottate le seguenti misure rivolte ad evitare assunzioni o conferimenti di incarichi, da parte della società/ente, in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego presso altre società/enti, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove, abbiano esercitato, per conto di costoro, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società/ente:
- è stata inserita negli interpelli o nell’ambito della selezione del personale la clausola in materia di pantouflage
- è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa

Sono state adottate, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e artt. 2 e 21, del D.lgs. 39/2013, misure volte ad evitare che il proprio personale cessato dall'impiego che abbia esercitato, per conto della società/ente, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di altri soggetti svolga attività lavorativa o professionale presso i medesimi soggetti destinatari dell'esercizio di tali poteri (quali, ad esempio, la previsione di obblighi in capo al personale cessato di informare la società/ente degli incarichi assunti nei tre anni successivi alla cessazione).
In particolare sono state adottate le seguenti misure: dichiarazione di pantouflage del dirigente

Note del RPCT:
….

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, si è scelto di prevedere, in caso di condanna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a determinati uffici.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

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 25 bandi.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati stipulati Patti di Integrità con 25 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
- neutrale 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
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- positivo su Sull'immagine della Società che, per il terzo anno consecutivo, ha confermato l'attestazione 231/01 elaborando un MOG integrato con il PTPC; tale Piano è stato valutato in modo positivo dall'ente certificatore.

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 trasparenza	12	12	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	25	25	0	100
Misure di regolamentazione	36	36	0	100
Misure di formazione	8	8	0	100
Misure di rotazione	20	20	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	14	14	0	100
TOTALI	115	115	0	100

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 dipendenti sono molto più attenti e pongono dei quesiti pertinenti al fine di comprendere quali possano essere fattori di rischio derivanti anche solo da una mancata vigilanza.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: I dipendenti hanno dimostrato particolare attenzione e riguardo soprattutto nella compilazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse segnalando anche conflitti potenziali.
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: Nel corso dell'anno è stata nuovamente rinnovata anche la certificazione 231/01

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: Sia dal monitoraggio 2023 delle misure sia dall'audit 2023 relativo ai processi a rischio non sono emerse non conformità o criticità: tale esito attesta il buon livello di attuazione del piano

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: Dai monitoraggi eseguiti e dagli audit (anche di enti terzi) non sono emerse non conformità bensì elementi di forza del sistema.

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 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: L'RPCT ha un primario ruolo di impulso al rinnovamento del modello e contribuisce attivamente alla creazione di procedure volte a gestire il rischio.

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

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

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: 12
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 12
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: 1) pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. 2) verifiche previste dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: 1) pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. 2) verifiche previste dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
Denominazione misura: 1) pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii
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

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: 25
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 25
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: 1) Sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG; 2) Codice Etico e di comportamento; 3) Whistleblowing
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Whistleblowing
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed

immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: 1) Whistleblowing; 2) Sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: Whistleblowing
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: 1) Sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG; 2) Codice Etico e di comportamento; 3) Whistleblowing
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: 1) Sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG; 2) Codice Etico e di comportamento; 3) Whistleblowing
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: 1) Whistleblowing 2) codice etico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: Whistleblowing
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: 1) Sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG; 2) Whistleblowing
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Whistleblowing
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: 1) Codice Etico e di comportamento; 2) Whistleblowing
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: 1) Sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG; 2) Codice Etico e di comportamento; 3) Whistleblowing
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
Denominazione misura: Whistleblowing
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 36
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 36
- Numero di misure non attuate: 0

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: 1) Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise 2) controlli a campione - flussi ODV 3) Audit
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: 1) Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: 1) Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise 2) controlli a campione - flussi ODV 3) Audit 4) due diligence
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: 1) Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise 2) Audit 3) briefing 4)utilizzo sw per la gestione di dati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: 1) audit 2) verbalizzazioni 3)Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: 1) audit 2) due diligence 3)Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: 1) audit 2) utilizzo sw di controllo 3)Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: 1) verbalizzazioni 2) utilizzo sw di controllo 3)Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise 4) audit
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: 1) due diligence 2) audit 3)Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: 1)Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise 2) budget di tesoreria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: audit
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: 1) audit 2) diligence 3) verbalizzazioni 4)regolamenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
….

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

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: 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 formazione programmata

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
Denominazione misura: formazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: ….

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: 20
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 20
- Numero di misure non attuate: 0

Sono state attuati i seguenti tipi di rotazione:

- Altro: segregazione delle funzioni, controllo da parte di più soggetti

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: controllo più soggetti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: 1) controllo da parte di più soggetti; 2) segregazione delle funzioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: 1) controllo da parte di più soggetti; 2) segregazione delle funzioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: 1) controllo da parte di più soggetti; 2) rotazione straordinaria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: 1) controllo da parte di più soggetti; 2) rotazione straordinaria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: 1) controllo da parte di più soggetti; 2) rotazione straordinaria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: 1) controllo da parte di più soggetti; 2) segregazione delle funzioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: 1) controllo da parte di più soggetti; 2) rotazione straordinaria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: 1) controllo da parte di più soggetti; 2) segregazione delle funzioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: 1) Controllo da parte di più soggetti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: 1) controllo da parte di più soggetti; 2) segregazione delle funzioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 14
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 14
- 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. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: 1) dichiarazioni di possesso dei requisiti e di assenza di incompatibilità 2) pantouflage 3) conflitto interesse
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: dichiarazioni assenza conflitto di interesse
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: 1) dichiarazioni di possesso dei requisiti e di assenza di incompatibilità 2) dichiarazioni conflitto di interesse
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: 1) dichiarazioni di possesso dei requisiti e di assenza di incompatibilità 2) dichiarazioni conflitto di interesse
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: 1) dichiarazioni di possesso dei requisiti e di assenza di incompatibilità 2) dichiarazioni conflitto di interesse
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: 1) dichiarazioni di possesso dei requisiti e di assenza di incompatibilità 2) dichiarazioni conflitto di interesse
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: 1) dichiarazioni di possesso dei requisiti e di assenza di incompatibilità 2) dichiarazioni conflitto di interesse
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: ….