



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

---

# Relazione annuale RPCT

**Anno 2023**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b> .....	<b>3</b>
3.1	Sintesi dell’attuazione delle misure generali.....	3
3.2	Codice di comportamento .....	4
3.3	Rotazione del personale.....	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria.....	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria.....	4
3.3.3	Trasferimento d’ufficio .....	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi .....	5
3.5	Whistleblowing .....	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 .....	8
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	8
3.12	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	9
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>9</b>
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche .....	9
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....	<b>10</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b> .....	<b>10</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	<b>11</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	<b>11</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>11</b>
9.1	Misure specifiche di controllo .....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza.....	13
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 .....	15
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: 02865400929

Denominazione Amministrazione: ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Tipologia di amministrazione: Ente di Governo dell'Ambito

Regione di appartenenza: Sardegna

Classe dipendenti: da 16 a 30

Numero totale Dirigenti: 3

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: MAURIZIO

Cognome RPCT: MELONI

Qualifica: Direttore Generale

Posizione occupata: Direttore Generale

Data inizio incarico di RPCT: 03/05/2018

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 di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

### 3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

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

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Rotazione straordinaria del personale	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
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Note del RPCT:

Si rileva una percentuale di attuazione delle misure generali pari al 100%.

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n. 62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'Ente;
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'Ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio.

Il Codice era stato aggiornato al fine di specificare le conseguenze della violazione dei doveri contenuti nello stesso, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, che dà luogo a responsabilità disciplinare, e aggiornare la connessa disciplina del whistleblower, nonché per tenere conto della possibile presenza di dirigenti e per specificare meglio altre disposizioni collegate al nuovo CCNL.

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

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento, tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice;
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento.

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT: --

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura "Rotazione Ordinaria del Personale" non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati a causa del limitato contingente di personale presente. La possibilità di attivare tale misura sarà comunque costantemente valutata. Si conferma, però, in alternativa, la previsione di promuovere meccanismi di condivisione delle fasi procedurali.

Dalla sua istituzione ad oggi, compreso l'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

#### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o in altro atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) 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.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT: --

## 3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure; comunque, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti; anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 12 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:--

### 3.5 Whistleblowing

---

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

- Documento cartaceo;
- E-mail;
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

Possono effettuare le segnalazioni anche gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici, individuati dal D.Lgs 24/2023 (art. 3) e specificati nelle LLGG ANAC 311/2023.

#### Note del RPCT:

Nel corso del 2023 con Deliberazione n. 51 del 28 dicembre 2023 è stata aggiornata la procedura in materia ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e delle Linee Guida Anac

### 3.6 Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- sui contenuti del Codice di Comportamento;
- sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico:
  - o RPCT per un numero medio di ore 1;
  - o Referenti per un numero medio di ore 1;
  - o Dirigenti per un numero medio di ore 1;
  - o Funzionari per un numero medio di ore 1;
  - o Altro personale per un numero medio di ore 1;
- sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
  - o RPCT per un numero medio di ore 2;
  - o Referenti per un numero medio di ore 2;
  - o Dirigenti per un numero medio di ore 2;
  - o Funzionari per un numero medio di ore 2;
  - o Altro personale per un numero medio di ore 2;
- sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio:
  - o RPCT per un numero medio di ore 1;
  - o Referenti per un numero medio di ore 1;
  - o Dirigenti per un numero medio di ore 1;
  - o Funzionari per un numero medio di ore 1;
  - o Altro personale per un numero medio di ore 1;
- sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio:

- RPCT per un numero medio di ore 1;
- Referenti per un numero medio di ore 1;
- Dirigenti per un numero medio di ore 1;
- Funzionari per un numero medio di ore 1;
- Altro personale per un numero medio di ore 1.

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza;
- corsi a distanza con verifica di apprendimento finale.

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni; in dettaglio:

- Soggetto individuato tramite mercato elettronico.

Note del RPCT:--

### 3.7 *Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità trimestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il numero totale delle visite al sito ammonta a 23312 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute:

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

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 giudizio è buono in quanto la sezione "amministrazione trasparente" viene regolarmente aggiornata.

Note del RPCT:

La sezione è costantemente aggiornata e le verifiche a campione sono state svolte anche ogni tre mesi, considerando i vari adempimenti trimestrali oltre che semestrali. Con il PTPCT 2021-2023 era stata prevista la predisposizione di una check-list, sul modello di quella utilizzata annualmente dal Nucleo di Valutazione. La stessa viene compilata periodicamente. Si ritiene ulteriormente migliorato il sistema di scambio di dati tra gli uffici che devono fornire gli stessi e quelli che hanno il compito della pubblicazione.

### 3.8 *Pantouflage*

---

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione, non essendosi verificata la necessità.

Note del RPCT:

Nel corso del 2023 con Deliberazione n. 52 del 28 dicembre 2023 sono state aggiornate le linee guida in materia (di cui alla DCIA n. 39/2019) nel rispetto delle previsioni del PNA 2022.

### 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.).

Note del RPCT:--

### 3.10 *Patti di integrità*

---

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in circa 50 bandi predisposti nell’anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in circa 50 contratti tra quelli stipulati nell’anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Note del RPCT:

In occasione dell’aggiornamento delle Linee Guida sul pantouflage è stato aggiornato anche il modello di Patto di integrità, inserendo i riferimenti al D.Lgs. 36/2023. Il documento è risultato già in linea con la citata disciplina sul pantouflage.

### 3.11 *Rapporti con i portatori di interessi particolari*

---

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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:--

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

Il complesso delle misure attuate ha avuto un 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 dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure);
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità;
- neutrale sulle relazioni con i cittadini;
- neutrale nel senso che non sono emersi nuovi rischi e non risultano tralasciati processi da mappare, non essendo intervenute modifiche nella struttura e nelle attività di competenza dell'EGAS. Si tiene ad ogni modo conto delle osservazioni formulate in sede di monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure.

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 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	4	1	3	25
Misure di trasparenza	11	11	0	100
Misure di regolamentazione	1	1	0	100
Misure di formazione	11	8	3	72
Misure di rotazione	2	2	0	100
TOTALI	29	23	6	79

Note del RPCT:

In considerazione dell'attuazione delle misure generali al 100% e di quelle specifiche al 79%, si ha una percentuale di realizzazione complessiva pari al 90% (89,5).

In relazione alle misure non attuate si deve tuttavia considerare che non è stato raggiunto il numero minimo previsto dal Piano per lo svolgimento delle verifiche: in particolare, non è stato raggiunto il numero minimo per le commissioni di concorso e dunque nemmeno per le dichiarazioni rilasciate dai componenti. Nell'anno 2023 si sono svolte solo due procedure concorsuale, di cui una per personale TD ex art. 110 del Tuel. Allo stesso modo, è stato affidato solamente un incarico di collaborazione.

Da considerare anche la rilevante quantità di corsi di formazione seguiti dal personale nel corso del 2023.

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 del costante scambio di informazioni tra RPCT e personale, che consente ai dipendenti di avere maggiore conoscenza del fenomeno corruttivo e della strategia di prevenzione del rischio;
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in quanto non sono mai emerse situazioni di rischio corruttivo;
- la reputazione dell'Ente è rimasta invariata, in positivo, non essendo mai verificati episodi corruttivi.

Note del RPCT:

È stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT. In particolare, è stata svolta la verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle misure ed il riesame della funzionalità complessiva del sistema, sia a livello intermedio nel mese di luglio sia a conclusione dell'annualità

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni:

si registra una percentuale di circa il 90% di realizzazione degli adempimenti previsti dal PTPCT. In particolare, si segnala l'aggiornamento costante della sezione "amministrazione trasparente" e le importanti iniziative attuate su codice di comportamento, whistleblowing, pantouflage. Le misure non attuate si riferiscono solamente a casi in cui non stati raggiunti i livelli minimi previsti.

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:

si registra nell'anno 2023 una percentuale di attuazione più elevata rispetto all'anno precedente. Anche l'attività formativa si è svolta regolarmente, nonostante su alcune materie non siano stati individuati corsi specifici; per il resto si rinvia a quanto sopra rappresentato.

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 considera positivamente lo scambio di informazioni tra Responsabile e personale, come sopra indicato.

Note del RPCT:

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

Il presente paragrafo 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

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

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che per 3 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- Non è stato raggiunto il numero minimo per le commissioni di concorso e dunque nemmeno per le dichiarazioni rilasciate dai componenti. Nell'anno 2023 si sono svolte solo due procedure concorsuale, di cui una per personale TD ex art. 110 del Tuel.

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: è necessaria la verifica a campione della regolarità della procedura posta in essere - almeno 1 verifica all'anno (in caso di nomina di commissioni) e 50% delle dichiarazioni acquisite controllate in caso di acquisizione di almeno 5 dichiarazioni da componenti esterni.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di :

- o La mancata attuazione deriva dal mancato raggiungimento del numero minimo richiesto per le verifiche, come per le commissioni di concorso e per le dichiarazioni dei componenti (i sono svolte solo due procedure concorsuali, di cui una per personale TD ex art. 110 del Tuel). È stato inoltre attribuito solamente un incarico di collaborazione, numero non sufficiente per una verifica a campione.

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

Denominazione misura: è necessaria la verifica a campione della regolarità della procedura posta in essere - almeno n. 2 verifiche all'anno per Area a prescindere dal tipo di procedura adottata; almeno 1 verifica all'anno (in caso di nomina di commissioni) e 50% delle dichiarazioni acquisite controllate in caso di acquisizione di almeno 5 dichiarazioni da componenti esterni

La misura è stata attuata nei tempi previsti (non raggiunto numero minimo per le dichiarazioni).

#### Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: verifica a campione della regolarità della procedura posta in essere - almeno 2 verifiche all'anno (se sono stati attribuiti incarichi)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- o È stato attribuito solamente un incarico di collaborazione e dunque non è stato raggiunto il numero minimo previsto.

#### Note del RPCT:

In merito alle percentuali di realizzazione si deve, dunque, considerare che l'attuazione delle misure di controllo non è stata completata per l'esiguo numero dei dati correlati da sottoporre a verifica.

## 9.2 Misure specifiche di trasparenza

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 11
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 11
- 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: è necessario pubblicare le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente le informazioni imposte dal D.lgs.33/2013.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: è necessario pubblicare le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 in merito alla gestione finanziaria dei contratti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: è necessario pubblicare le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: è necessario pubblicare le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: è necessario pubblicare le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni relative all'attività svolta dall'Ente d'Ambito in merito a: atti di programmazione e pianificazione, contributi pubblici erogati per il finanziamento delle opere attinenti al servizio idrico integrato, monitoraggio investimenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

Denominazione misura: pubblicazione informazioni - adempimenti vari

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 del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 regolamentazione programmata

Area di rischio: O. Altri servizi

Denominazione misura: predisposizione, all'interno del piano della formazione del personale, di appositi programmi formativi in materia di sicurezza informatica

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 del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 11
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 3

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di formazione non attuate si evidenzia che per 3 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- o Non sono stati individuati corsi su procedure concorsuali, contrattazione decentrata e contabilità, ma sono stati comunque seguiti corsi su argomenti correlati.

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: formazione tecnico/giuridica in materia di reclutamento del personale, contrattazione decentrata

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- o Come sopra riportato, non sono stati individuati corsi sulle suddette materie, ma sono stati comunque seguiti corsi sul personale, come ad esempio in materia di posizione assicurativa dei dipendenti e di buste paga

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

Denominazione misura: formazione tecnico/giuridica in materia di appalti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: formazione tecnico/giuridica in materia di appalti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: formazione tecnico/giuridica in materia di appalti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: formazione tecnico/giuridica in materia di incarichi di collaborazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- Non sono stati individuati corsi specifici.

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

Denominazione misura: formazione tecnico/giuridica in materia

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:

- Non sono stati individuati corsi specifici.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: formazione tecnico/giuridica in materia di affidamento di servizi legali (anche se la necessità di ricorrere ad avvocati del libero foro si manifesta raramente)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

Denominazione misura: formazione in materia di protocollo e archivio, transizione al digitale e cybersecurity, privacy

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Note del RPCT:**

Non sono stati individuati corsi su procedure concorsuali, contrattazione decentrata e contabilità, ma sono stati comunque seguiti corsi su argomenti correlati, oltre al rilevante numero di corsi seguito dal personale in altri campi.



### 9.7 Misure specifiche di rotazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 rotazione programmata

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

Denominazione misura: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, con le precisazioni contenute nel Piano (meccanismi di condivisione delle fasi procedurali)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, con le precisazioni contenute nel Piano (meccanismi di condivisione delle fasi procedurali)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:--

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

---

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

Note del RPCT:  
in materia di conflitto di interessi si rinvia alle misure generali.

A.D.G./S.D.

Il RPCT  
Ing. Maurizio Meloni