

---

# Relazione annuale RPCT

Anno 2021

---

## **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 .....	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio.....	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi .....	5
3.5	Whistleblowing .....	6
3.6	Formazione .....	6
3.7	Trasparenza .....	7
3.8	Pantouflage.....	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	8
3.10	Patti di integrità .....	8
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari .....	9
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>10</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.....	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 .....	14
9.6	Misure specifiche di formazione.....	15
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	16
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 pubblico al quale sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, partecipato da tutti i Comuni della Sardegna

Regione di appartenenza: Sardegna

Classe dipendenti: da 10 a 19

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.

### 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	No	No
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	No	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Note del RPCT:

Le misure relative a pantouflage e patti di integrità non sono state pianificate in quanto già attuate negli anni precedenti. La rotazione ordinaria non è stata pianificata in considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente ma sono state previste, e attuate, misure alternative, come specificato nel seguito della relazione.

## 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 PTPC, 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 in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: per il limitato contingente di personale presente si è confermata la decisione di non procedere per il momento alla pianificazione della rotazione. 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.

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

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT 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 inconfiribilità 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, e comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

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

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità 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 in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

Sono state effettuate 1 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni;
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 6 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

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

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali. Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 1 verifica;

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

## SVOLGIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

### Note del RPCT:

A seguito della predisposizione del report di monitoraggio risultano pervenute ulteriori n. 2 dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità.

## 3.5 Whistleblowing

---

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

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

Possono effettuare le segnalazioni, oltre ai dipendenti, gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: nel corso del 2021 l'Ente ha aderito al progetto "Whistleblowing PA" e dunque ad una piattaforma di segnalazione crittografata; la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima; la piattaforma consente il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l'RPCT. La piattaforma è a disposizione anche di collaboratori e fornitori.

### Note del RPCT:

## 3.6 Formazione

---

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento: -
- 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;
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio:
  - o RPCT per un numero medio di ore 14;
  - o Referenti per un numero medio di ore 14;
  - o Dirigenti per un numero medio di ore 2;
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio:

- RPCT per un numero medio di ore 3;
- Referenti per un numero medio di ore 3;
- Dirigenti per un numero medio di ore 3;
- Funzionari per un numero medio di ore 3;
- Altro personale per un numero medio di ore 3;

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza;
- acquisto di corsi a distanza, con verifiche finali di apprendimento.

Relativamente ai contenuti del PTPCT è stata trasmessa al personale apposita circolare illustrativa. RPCT e referente hanno seguito i 4 moduli di formazioni organizzati dal forum RPCT su stesura del Piano, misure di trattamento del rischio, acquisizione dei Piani e whistleblowing.

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

Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti. La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- società individuata tramite MEPA;
- come sopra riportato, sono stati seguiti i moduli organizzati dal forum RPCT.

Note del RPCT:

### 3.7 *Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT 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, il numero totale delle visite al sito ammonta a 15453 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 sono pervenute 2 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 non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato". 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 è 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" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: Sono state adottate linee guida per l'applicazione del c. 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001 in relazione a contratti di acquisizione di beni e servizi, mediante predisposizione di misure trasversali di prevenzione della corruzione nel settore degli appalti e affidamenti. Le linee guida sono state approvate con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 39 del 30 dicembre 2019.

Note del RPCT:

### 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*

---

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: In occasione dell'approvazione delle linee guida emanate sul "pantouflage" e approvate con la DCIA n. 39 del 30.12.19, il Patto di integrità di cui alla DCI n. 15/2017 è stato aggiornato con la previsione, tra gli obblighi degli operatori economici nei confronti dell'Ente, di una specifica dichiarazione sul non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici.

Note del RPCT:



### 3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

---

La misura "Rapporti con i portatori di interessi particolari" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

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);
- positivo 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	2	1	1	50
Misure di trasparenza	12	11	1	91
Misure di regolamentazione	2	2	0	100
Misure di formazione	12	11	1	91
Misure di rotazione	2	2	0	100
TOTALI	30	27	3	90

Note del RPCT:

Sulle percentuali di attuazione si rinvia alle considerazioni generali nel seguito esposte.

## 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 Lo scambio di informazioni tra RPCT e personale consente a quest'ultimo di avere maggiore conoscenza della disciplina in materia;
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di Non si sono mai verificati casi;
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Invariata in positivo non essendosi mai verificati casi e cercando di porre in essere i vari adempimenti nel rispetto della disciplina in materia.

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 settembre sia a conclusione dell'annualità.

## 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 sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT 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 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 (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 allo stato attuale una percentuale del 90% circa di realizzazione degli adempimenti previsti dal 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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: è sempre possibile arrivare ad un livello più elevato con riferimento all'attuazione delle misure.

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 deve considerare lo scambio di informazioni tra RPCT e personale.

Note del RPCT:

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

### 9.1 Misure specifiche di controllo

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

- Numero di misure programmate: 2;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1;
- Numero di misure non attuate: 1.

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

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
  - o non ci sono state dichiarazioni da verificare in quanto non si sono costituite commissioni di gara; per le commissioni di concorso è stata acquisita una sola dichiarazione da parte di soggetti esterni.

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite in virtù della disposizione di cui all'art. 35 bis D.lgs. 165/2001

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

- acquisita una sola dichiarazione, come sopra riportato.

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

Denominazione misura: controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite in virtù della disposizione di cui all'art. 35 bis D.lgs. 165/2001

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

- non è stata costituita alcuna commissione di gara

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 12;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 11;
- Numero di misure non attuate: 1.

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

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
  - o giornata della trasparenza non organizzata per problematiche legate all'emergenza epidemiologica.

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: pubblicazione delle 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: pubblicazione delle informazioni richieste 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: pubblicazione delle informazioni richieste 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: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013

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 delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: pubblicazione delle 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: pubblicazione delle 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: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Competenze specifiche Ente d'Ambito

Denominazione misura: pubblicazione informazioni specifiche, pubblicazione sul sito dell'Ente dei link ai piani anticorruzione e/o modelli 231 del Gestore del SII.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri servizi

Denominazione misura: pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".

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 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 regolamentazione programmata.

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

Denominazione misura: inserimento di una sezione dedicata, da inserire nel regolamento degli uffici e dei servizi (da approvarsi entro il 2021), in materia di composizione delle commissioni di gara.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: approvazione del regolamento di contabilità (da approvarsi entro il 2021), che conterrà anche le disposizioni in merito alla gestione delle risorse.

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 12;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 11;
- Numero di misure non attuate: 1.

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

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
  - o mancata individuazione di corsi specifici sulle materie individuate nel Piano (affidamento servizi legali),

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: formazione tecnico/giuridica in materia di appalti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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, e di rapporti con società partecipate

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 è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: formazione tecnico/giuridica in materia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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 non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- mancata individuazione di corsi specifici.

Area di rischio: I. Competenze specifiche Ente d'Ambito

Denominazione misura: formazione in materia di appalti (servizi ingegneria, architettura)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Altri servizi

Denominazione misura: formazione in materia di protocollo, archivio

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 del PTPCT 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:

Il RPCT  
Ing. Maurizio Meloni

A.D.G./S.D.