
Relazione annuale RPCT
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA
Anno 2020

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
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	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	9
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	9
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	11
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	11
9.1	Misure specifiche di controllo.....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza.....	12
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	13
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	13
9.5	Misure specifiche di semplificazione	14
9.6	Misure specifiche di formazione	14
9.7	Misure specifiche di rotazione	15
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	16

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: 2

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	No
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	No
Patti di integrità	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- per 2 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione.

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 conferma la decisione di non procedere per il momento alla pianificazione della rotazione del personale. In alternativa, sono previsti meccanismi di condivisione delle fasi procedurali e si è posto l'obiettivo di una più equilibrata ripartizione dei compiti.

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*

Pur essendo state programmate nel PTPCT di riferimento le misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, non è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure non sono state attuate. In particolare, sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione.

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.

Nel PTPCT, 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, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative, per le seguenti motivazioni: il tema sarà disciplinato nell'ambito del Regolamento sugli uffici e servizi, la cui predisposizione è in corso.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 2 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, 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 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, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: Nel PTPCT è prevista l'elaborazione di indirizzi applicativi di dettaglio in materia di composizione delle commissioni di gara, che potrebbero essere utilizzati anche per le commissioni di concorso. È prassi per l'Ente effettuare le verifiche sui precedenti penali inviando ai Tribunali richiesta di emissione del certificato del casellario giudiziale.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 2 verifiche;
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI 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:

....

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.

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

Sono state effettuate le previste valutazioni sulla creazione di un sistema automatizzato per la gestione delle segnalazioni, con conseguente decisione di aderire, nel corso del 2021, ad una piattaforma informatica gratuita

3.6 Formazione

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

- sui contenuti del Codice di Comportamento,
- sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico:
 - RPCT per un numero medio di ore 1;
 - Referenti per un numero medio di ore 1;
 - Dirigenti per un numero medio di ore 1;
 - Altro personale per un numero medio di ore 1;

- sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio:
 - RPCT per un numero medio di ore 1;
 - Referenti per un numero medio di ore 1;
 - Dirigenti per un numero medio di ore 3;
- sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio:
 - RPCT per un numero medio di ore 2;
 - Referenti per un numero medio di ore 3;
 - Dirigenti per un numero medio di ore 3;
 - Funzionari per un numero medio di ore 2;
 - Altro personale per un numero medio di ore 2.

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.

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 privata individuata tramite MEPA.

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 8310 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 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 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.

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. Si ritiene utile predisporre e compilare, entro i primi mesi dell'anno, una check-list, sul modello di quella utilizzata annualmente dal Nucleo di Valutazione. Si ritiene migliorato anche 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: La misura era già prevista nel PTPCT 2019-2021 e alla stessa è stata data attuazione con l'approvazione delle linee guida per l'applicazione del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (delib. 39/19). È stato anche previsto l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.

Note del RPCT:

....

3.9 *Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

La misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. In particolare, sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione.

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: Il patto di integrità è stato aggiornato in esecuzione della misura già prevista con il PTPCT 2019-2021, con la previsione, tra gli obblighi degli operatori economici nei confronti dell'Amministrazione, di una specifica dichiarazione sulla presenza del requisito di partecipazione alla procedura di appalto costituito dal non aver stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti.

Note del RPCT:

....

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi;
- 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	16	15	1	93
Misure di regolamentazione	2	0	2	0
Misure di formazione	13	10	3	76
Misure di rotazione	3	3	0	100
TOTALI	36	29	7	80

Note del RPCT:

Sulle percentuali di attuazioni 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 episodi di "cattiva amministrazione".

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione dello scambio di informazioni tra RPCT e personale, che consente a quest'ultimo di avere maggiore conoscenza della disciplina in materia;
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione del fatto che non si sono mai verificati casi;
- la reputazione dell'ente è rimasta 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 fatti 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 per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

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 o condotte di natura corruttiva 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 dell'85%/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:

In merito alle percentuali di realizzazione si devono considerare anche le misure la cui attuazione non è stata completata ma che sono state comunque avviate.

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:

- 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, dai componenti delle commissioni di concorso.

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 solo una 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, dai componenti delle commissioni di gara.

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:

....

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: 16;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 15;
- 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:
 - 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: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.Lgs. 33/2013 (concorsi e incarichi).

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: I. Competenze specifiche Ente d'Ambito

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, progetti, espropri, tariffe, documenti relativi ai rapporti con il Gestore, link ai PTPC e mod. 231 del Gestore

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: 0;
- Numero di misure non attuate: 2.

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

- 2 misure sono attualmente in corso di adozione.

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 2020 come previsto dal DUP 2020/2022), in materia di composizione delle commissioni di gara.

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

- la misura è attualmente in corso di adozione.

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

Denominazione misura: approvazione del regolamento di contabilità (da approvarsi entro il 2020 come previsto dal DUP 2020/2022), che conterrà anche le disposizioni in merito alla gestione delle risorse

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

- la misura è attualmente in corso di adozione.

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: 13;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 10;
- 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 a causa di:

- mancata individuazione di corsi specifici sulle materie individuate nel Piano.

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: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di reclutamento del personale, di contrattazione e di incarichi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: al personale deve essere somministrata 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: al personale deve essere somministrata 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: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: formazione in materia di bilancio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: formazione in materia di affidamento di incarichi legali

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 servizi di ingegneria e di architettura

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