

Relazione annuale RPCT

Anno 2021

INDICE

| | | |
|------------------|---|-----------|
| SEZIONE 1 | ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE | 3 |
| SEZIONE 2 | ANAGRAFICA RPCT..... | 3 |
| SEZIONE 3 | RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI..... | 3 |
| 3.1 | Sintesi dell'attuazione delle misure generali | 3 |
| 3.2 | Doveri di comportamento | 4 |
| 3.3 | Rotazione del personale | 4 |
| 3.3.1 | Rotazione ordinaria..... | 4 |
| 3.3.2 | Rotazione straordinaria | 4 |
| 3.3.3 | Trasferimento d'ufficio | 4 |
| 3.4 | Misure in materia di conflitto di interessi..... | 5 |
| 3.5 | Whistleblowing..... | 5 |
| 3.6 | Formazione..... | 6 |
| 3.7 | Trasparenza | 6 |
| 3.8 | Pantouflage | 7 |
| 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..... | 8 |
| SEZIONE 4 | RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE..... | 9 |
| 4.1 | Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche..... | 9 |
| SEZIONE 5 | MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO..... | 9 |
| SEZIONE 6 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI | 9 |
| SEZIONE 7 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 10 |
| SEZIONE 8 | CONSIDERAZIONI GENERALI | 10 |
| SEZIONE 9 | MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE..... | 10 |
| 9.1 | Misure specifiche di controllo..... | 10 |
| 9.2 | Misure specifiche di trasparenza | 13 |
| 9.3 | Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 15 |
| 9.4 | Misure specifiche di regolamentazione | 15 |
| 9.5 | Misure specifiche di semplificazione | 18 |
| 9.6 | Misure specifiche di formazione | 18 |
| 9.7 | Misure specifiche di rotazione | 18 |
| 9.8 | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi | 18 |

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 33/2013.

Codice fiscale: 97163140581

Partita IVA: 00000000000

Denominazione: TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi

Regione di appartenenza: Lazio

Numero dipendenti: da 20 a 99

Numero Dirigenti: 5

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: RITA

Cognome RPCT: PORRU

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Dirigente responsabile Settore FSE Coesione sociale e sviluppo territoriale

Data inizio incarico di RPCT: 18/12/2019

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

| Misure generali | Pianificata | Attuata |
|---------------------------------------|-------------|---------|
| Doveri di comportamento | Si | Si |
| Rotazione ordinaria del personale | No | No |
| Inconferibilità - incompatibilità | Si | Si |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | Si |
| Trasparenza | Si | Si |
| Divieti post-employment - Pantouflage | Si | Si |
| Patti di integrità | Si | Si |

3.2 Doveri di comportamento

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

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali: Codice di comportamento, codice etico, MOG

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:

- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP
- monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti di aggiornare con cadenza periodica delle dichiarazioni
- esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative
- predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: Numero limitato di personale interessato dai processi a più alto rischio corruttivo e alta specializzazione professionale dei dipendenti

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione straordinaria

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 5 soggetti. Sono state effettuate 5 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni
- non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 10 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 10 soggetti.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

3.5 *Whistleblowing*

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

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

- consulenti
- collaboratori

Note del RPCT: Nell'anno di riferimento non sono pervenute segnalazioni

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in particolare formazione tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio.

La formazione tecnica/specialistica è stata erogata a:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 10
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 14
- Referenti per un numero medio di ore pari a 6
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 6
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 6

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

Inoltre i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Studio consulenza legale

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente"

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione Società trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, il numero totale delle visite al sito ammonta a 179 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata organizzazione.

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

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email
- Posta ordinaria, consegna a mano

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

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

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email
- Posta ordinaria, consegna a mano

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email
- Posta ordinaria, consegna a mano

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze

3.8 Pantouflage

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

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013, sono state adottate le seguenti misure rivolte ad evitare assunzioni o conferimenti di incarichi, da parte della società/ente, in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego presso altre società/enti, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove, abbiano esercitato, per conto di costoro, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società/ente:

- è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa

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

In particolare sono state adottate le seguenti misure: Predisposizione apposite linee guida per l'ufficio amministrazione da parte del RPCT ed è prevista una dichiarazione annuale dell'effettivo rispetto della normativa da parte dell'organo competente

Note del RPCT: Nell'anno di riferimento è stata resa, come previsto, la dichiarazione annuale dell'effettivo rispetto della normativa da parte dell'organo competente

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, si è scelto di prevedere, in caso di condanna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a determinati uffici.

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

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati effettuati 1 controlli sull'attuazione della misura e non sono state accertate violazioni.

3.10 Patti di integrità

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, le clausole dei Patti di Integrità non sono ancora state inserite in alcun bando.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati stipulati Patti di Integrità con 14 soggetti.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono state effettuate 2 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini

Note del RPCT: Nell'anno di riferimento, considerazioni sono state espresse dal personale a seguito della somministrazione di apposito questionario di valutazione

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

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

| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
|---|-------------|---------|-------------|--------------|
| Misure di controllo | 24 | 20 | 4 | 83 |
| Misure di trasparenza | 6 | 1 | 5 | 16 |
| Misure di regolamentazione | 21 | 16 | 5 | 76 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 1 | 1 | 0 | 100 |
| TOTALI | 52 | 38 | 14 | 73 |

Note del RPCT: Nell'anno di riferimento le misure non attuate corrispondono al mancato utilizzo delle procedure per cui erano state predisposte

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
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata
- la reputazione dell'ente è aumentata

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti "eventi corruttivi", a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti: buono per le seguenti ragioni: Sono state attuate tutte le misure generali e specifiche, predisposte tutte le regolamentazioni per gli accessi (civico, generalizzato, documentale), definite le procedure per il Whistleblowing e in pantouflage e svolta la formazione generale e specialistica per il personale dell'Associazione.

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: Tutte le misure generali sono state rispettate e quelle specifiche sono state attuate attraverso la predisposizione di linee guida e documenti specifici per gli argomenti a maggior rischio di corruzione compresa la predisposizione del MOG e del collegato Codice etico.

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: Il RPCT ha continuamente verificato e sollecitato, qualora necessario, gli organi amministrativi affinché fossero applicate le indicazioni previste nel PTPCT, anche con lo svolgimento di audit di verifica sullo svolgimento di bandi e acquisti di beni e servizi

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 delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 24

- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 20
- Numero di misure non attuate: 4

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

- per 4 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Altro
 - le misure non sono state adottate perché non sono state svolte le attività per le quali erano state previste

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Segregazione delle funzioni almeno tra i componenti delle commissioni di selezione dei candidati all'assunzione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- Non sono state effettuate selezioni del personale

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: In assenza della timbratura del cartellino, acquisizione della firma sia in entrata che in uscita di coloro che sono obbligati alla timbratura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Ove possibile, acquisizione di documentazione dell'effettiva partecipazione alle attività esterne, altrimenti dichiarazione da far sottoscrivere di volta in volta ai partecipanti alle attività esterne

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Controllo periodico a campione degli effettivi ingressi e uscite fisiche dei dipendenti. Monitoraggio periodico dei rimborsi per le spese sostenute per viaggi e missioni compresa la verifica della documentazione di supporto delle spese sostenute, anche in riferimento alla coerenza con la missione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Segregazione delle funzioni nello svolgimento delle attività di acquisizione consulenti ed esperti esterni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Acquisizione di tutti i giustificativi di spesa per le missioni effettuate dai consulenti ed esperti esterni

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- Non sono state effettuate missioni da parte di consulenti ed esperti

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Segregazione delle funzioni nello svolgimento delle attività di verifica e rimborso delle missioni effettuate dai consulenti ed esperti esterni

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- Non sono state effettuate missioni da parte di consulenti ed esperti

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

Denominazione misura: Verifiche periodiche su stato di rimborsi maturati e della relativa documentazione di supporto – flussi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica periodica sullo stato degli incassi provenienti dalle Regioni e Province autonome - flussi finanziari in entrata

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Segregazione delle funzioni nello svolgimento delle verifiche sui flussi finanziari in entrata e in uscita

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Approvare una specifica procedura di segregazione tra chi esegue la verifica dell'andamento delle spese di bilancio, chi predispose la bozza di bilancio preventivo e la presenta al comitato esecutivo, chi apporta le eventuali correzioni proposte e presenta il bilancio preventivo al collegio dei revisori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Segregazione delle funzioni nello svolgimento delle procedure di predisposizione e approvazione del bilancio consuntivo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica della documentazione sulla base della quale vengono compilati i rendiconti di spesa, al fine di controllarne la corrispondenza con i costi effettivi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predisposizione di un fascicolo, preferibilmente informatico, nel quale viene sistematicamente inserita e conservata tutta la documentazione sulla base della quale vengono compilati i rendiconti di spesa, anche al fine di agevolare la procedura di controllo da parte del gruppo di verifica nominato dalle Regioni e Province autonome

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Segregazione delle funzioni nello svolgimento delle attività di rendicontazione alle Regioni e Province Autonome

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Attività istituzionali

Denominazione misura: Adottare procedure di sollecito per il Progetto istituzionale in mancanza di assunzione di impegno entro 12 mesi dall'approvazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Progetto integrativo

Denominazione misura: Nell'ambito del piano finanziario dei progetti integrativi, adottare una specifica procedura che preveda l'obbligo di preventivare in maniera analitica i costi generali per la gestione del progetto e verificarne la congruità, tenendo in debita considerazione le effettive esigenze operative del progetto

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- non sono stati attivati progetti integrativi per cui non si è reso necessario attuare la misura, che è comunque prevista

Area di rischio: I.3 Gestione delle dotazioni informatiche aziendali

Denominazione misura: Assistenza periodica finalizzata alla verifica dello stato di manutenzione dei dispositivi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Acquisizione di beni e servizi

Denominazione misura: Rispetto dei principi di economicità e rotazione dei fornitori e trasparenza nella gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Acquisizione di beni e servizi

Denominazione misura: Segregazione delle funzioni nello svolgimento delle attività di acquisto di beni e servizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 5

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

- per 5 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- Altro
- le misure non sono state adottate perché non sono state svolte le attività per le quali erano state previste - cfr le specifiche per ogni singola misura

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Rispetto del principio di efficienza, imparzialità, legalità, pubblicità, economicità e trasparenza secondo le prescrizioni del D.lgs. 39/2013

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Avvio procedura di selezione attraverso un avviso - da pubblicare su sito e divulgare con le altre forme di comunicazione e pubblicità ritenute opportune dal Direttore, che definisce: requisiti generali, titoli di studio o preferenziali richiesti, modalità e tempi di convocazione candidati, materie e programmi prove, modalità e termini presentazione domande, motivi di esclusione, tipo di contratto

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- L'assunzione effettuata è ex art. X c. 1 Procedura per il reclutamento del personale “[] ricollocazione relative a personale dipendente di organismi di eguale natura e scopo controllati o partecipati dalle medesime pubbliche amministrazioni aderenti all'Associazione, sarà possibile procedere all'assunzione [] nel rispetto della vigente normativa e previa stipula di specifici accordi tra Enti []”

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Pubblicazione degli esiti della selezione sul sito dell'Associazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- Essendo l'unico dipendente integrato nel 2021 assunto ex art. X c. 1 delle Procedure per il reclutamento del personale non vi sono stati esiti di selezione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Rispetto dei principi di efficienza, imparzialità, legalità, pubblicità, economicità e trasparenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- Non sono stati attribuiti nuovi incarichi o effettuate nomine

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Avvio procedura di selezione esperti attraverso un avviso - da pubblicare su sito e divulgare con le altre forme di comunicazione e pubblicità ritenute opportune dal Direttore,

che definisce: requisiti generali, titoli di studio preferenziali richiesti, modalità e tempi di convocazione candidati, modalità e termini perentorio presentazione domande, motivi di esclusione, tipo di contratto applicato

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- Non sono stati contrattualizzati esperti

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Pubblicazione degli esiti della selezione sul sito dell'Associazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- Non essendo stati contrattualizzati esperti, non vi sono esiti della selezione

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.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 21
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- Numero di misure non attuate: 5

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

- per 5 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Altro
 - le misure non sono state adottate perché non sono state svolte le attività per le quali erano state previste - cfr le specifiche per ogni singola misura

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Composizione di una commissione di selezione dei candidati, che seppur nominata dal Direttore, abbia i dovuti requisiti di terzietà e indipendenza, oltre agli altri requisiti tecnici e ai requisiti di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- Essendo l'unico dipendente integrato nel 2021 assunto ex art. X c. 1 delle Procedure per il reclutamento del personale non si è ricorso all'utilizzo di commissioni di selezione

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Approvazione di metodologie, tecniche di valutazione e di ponderazione dei punteggi per ogni verifica attitudinale o eventuale prova selettiva, scritta, orale, teorica e/o tecnico-pratica che siano corrispondenti al profilo da selezionare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Approvazione di metodologie aggiornate e razionali per la valutazione dei candidati al fine di accertare nel modo più oggettivo possibile, oltre alla preparazione culturale e teorica, le effettive capacità e attitudini a ricoprire la posizione lavorativa offerta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Redazione di un verbale contenente le varie fasi della selezione ed espresse sinteticamente le motivazioni della scelta del candidato selezionato rispetto alle candidature esaminate

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- Essendo l'unico dipendente integrato nel 2021 assunto ex art. X c. 1 delle Procedure per il reclutamento del personale non si è ricorso alla selezione

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Possibilità di effettuare spese rimborsabili, preventivamente individuate, soltanto a seguito di specifica autorizzazione da parte delle funzioni competenti di Tecnostruttura anch'esse preventivamente individuate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Composizione di una commissione di selezione dei candidati con personale di Tecnostruttura

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- Non sono stati attribuiti nuovi incarichi o effettuate nomine

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Redazione di un verbale nel quale sono contenute le varie fasi della selezione e sono espresse sinteticamente le motivazioni della scelta del candidato selezionato rispetto alle candidature esaminate

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- Non sono stati attribuiti nuovi incarichi o effettuate nomine, perciò non sono stati predisposti verbali

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Acquisizione da parte di Tecnostruttura di una relazione dettagliata da parte degli esperti mediante la quale vengono indicate nel dettaglio le spese sostenute e i motivi per i quali tali spese sono state sostenute tenendo conto della specifica natura della missione
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, 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

- Altro
- Non sono stati contrattualizzati esperti, per cui non sono state presentate richieste di rimborso

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

Denominazione misura: Verifica puntuale di tutte le fatture passive in merito alla loro corretta intestazione, giustificazione in relazione alle prestazioni indicate e alla documentazione di riferimento. Verifica di tutta la documentazione di supporto che giustifica pagamenti in assenza di fattura di fornitori di beni e servizi, ivi inclusi quelli di piccola entità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Concreta indicazione dei criteri di classificazione e valutazione degli elementi attivi e passivi utilizzati per la redazione del bilancio. Chiara individuazione dei soggetti interni autorizzati ad accedere al sistema dedicato di gestione della contabilità. Rispetto della normativa civilistico-contabile e dei principi contabili di riferimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formale autorizzazione di eventuali scritture correttive, in caso di squadrature o saldi anomali. Formale documentazione delle motivazioni che giustificano le scritture correttive

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Chiara profilazione delle utenze, all'interno del sistema informativo dedicato alla gestione della contabilità, che garantisca adeguata segregazione delle funzioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Gestione delle dotazioni informatiche aziendali

Denominazione misura: Divieto di utilizzo per fini personali dei dispositivi aziendali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Acquisizione di beni e servizi

Denominazione misura: Redazione di relazioni scritte sull'esito delle indagini di mercato svolte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Acquisizione di beni e servizi

Denominazione misura: Redazione puntuale della determina a contrarre con indicazioni specifica dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, dell'importo massimo stimato e la relativa copertura contabile, dei criteri economici per la selezione degli operatori economici e dell'offerta, nonché delle principali condizioni contrattuali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Acquisizione di beni e servizi

Denominazione misura: Ad eccezione degli acquisti di piccolo valore, redazione di una specifica relazione, da allegare alla determina di aggiudicazione, nella quale sono esplicitate le ragioni sulla base delle quali è stato selezionato quel determinato fornitore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 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 disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: I.4 Acquisizione di beni e servizi

Denominazione misura: Divieto di selezionare come fornitori di Tecnostruttura operatori riconducibili a soggetti che abbiano rapporti di parentela o di amicizia con soggetti che lavorano per Tecnostruttura

La misura è stata attuata nei tempi previsti.