

Relazione annuale RPCT

Anno 2024

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.....	4
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione.....	5
3.7	Trasparenza	5
3.8	Pantouflage	6
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
3.10	Patti di integrità	7
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	7
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	7
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	7
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	8
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	8
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	8
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	8
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	9
9.1	Misure specifiche di controllo.....	9
9.2	Misure specifiche di trasparenza	10
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	11
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	11
9.5	Misure specifiche di semplificazione	12
9.6	Misure specifiche di formazione	12
9.7	Misure specifiche di rotazione	12
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	12

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 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 16 a 30

Numero Dirigenti: 5

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: OLIMPIA

Cognome RPCT: FIORUCCI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Dirigente responsabile Gestione e Controllo FSE

Data inizio incarico di RPCT: 13/09/2022

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 e 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	No
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione.

3.2 Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e sono state adottate nel 2022.

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

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:

- non è stato necessario.

È stata prevista un'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;
- 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.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del MOG non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni:

- numero limitato di personale interessato direttamente dai processi a più alto rischio corruttivo e alta professionalità tecnica del personale.

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. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti a 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 MOG, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità e 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 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 0 soggetti.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità relative a 5 soggetti.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del MOG, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità e 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".

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

- consulenti
- collaboratori
- Tutte le persone che intrattengono un rapporto giuridico con la struttura (fornitori di servizi, stagisti, volontari, ecc.)

3.6 Formazione

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del MOG di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare:

- sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

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 961 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "bandi di gara e contratti".

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 e-mail;

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 e-mail;

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 L. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente;
- la modulistica;
- l'indirizzo e-mail;

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

- è stata inserita negli interpelli o nell'ambito della selezione del personale la clausola in materia di pantouflage;
- è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa.

Sono state adottate, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, e artt. 2 e 21, del D.Lgs. 39/2013, misure volte a 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).

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.Lgs. 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. 165/2001.

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

3.10 Patti di integrità

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 11 bandi.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati stipulati Patti di Integrità con 11 soggetti.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

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

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	10	10	0	100
Misure di trasparenza	3	3	0	100
Misure di regolamentazione	10	10	0	100

Misure di disciplina del conflitto di interessi	4	4	0	100
TOTALI	27	27	0	100

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

SEZIONE 5 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 6 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 7 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 previste, mantenuto l'adeguamento normativo necessario e ben definite le procedure di accesso civico, generalizzato e documentale.

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

attuato sia idoneo per le seguenti ragioni: Sono stati aggiornati gli appositi atti e ne viene costantemente monitorato l'adeguamento alla normativa.

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 continua costantemente a monitorare gli organi amministrativi affinché vengano seguite le indicazioni del PTPCT e ottimizza continuamente il coordinamento e l'organizzazione complessiva delle misure già in essere e di quelle da implementare.

SEZIONE 8 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

8.1 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: 10;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 10;
- Numero di misure non attuate: 0.

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

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

Denominazione misura: Segregazione delle funzioni nello svolgimento delle attività del processo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predisposizione di apposite checklist per la verifica dell'implementazione delle procedure adottate.
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 attività del processo.
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 del processo.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.1 **Personale (Selezione, gestione, rimborsi spese di missione, lavoro agile)**

Denominazione misura: Segregazione delle funzioni nello svolgimento delle attività del processo.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.1 **Personale (Selezione, gestione, rimborsi spese di missione, lavoro agile)**

Denominazione misura: Predisposizione di tabelle di rilevazione del raggiungimento degli obiettivi del lavoro agile.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.2 **Attività istituzionali**

Denominazione misura: Sollecitazione alle Regioni per la finalizzazione degli impegni da realizzarsi entro il primo trimestre dell'anno.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.3 **Gestione dotazioni informatiche aziendali**

Denominazione misura: Check-list per la verifica semestrale di attuazione delle misure anticorruzione/trasparenza.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.4 **Acquisizione beni e servizi**

Denominazione misura: Segregazione delle funzioni nello svolgimento delle attività del processo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.4 **Acquisizione beni e servizi**

Denominazione misura: Predisposizione di apposite checklist per la verifica dell'implementazione delle procedure adottate.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

8.2 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: 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 trasparenza programmata.

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

Denominazione misura: Predisposizione di apposite checklist per la verifica dell'implementazione delle procedure adottate.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Check-list per la verifica semestrale di attuazione delle misure anticorruzione/trasparenza.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.1 **Personale (Selezione, gestione, rimborsi spese di missione, lavoro agile)**

Denominazione misura: Predisposizione di tabelle di rilevazione del raggiungimento degli obiettivi del lavoro agile.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

8.3 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.

8.4 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: 10;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 10;
- Numero di misure non attuate: 0.

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

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

Denominazione misura: Adozione delle "Procedure per il conferimento di incarichi individuali, di collaborazione e di consulenza".

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione del Fondo di riserva di Bilancio.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione di Linee guida sull'ordinamento finanziario e contabile.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predisposizione della Banca dati dell'Ufficio Amministrazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predisposizione della Banca dati dell'Ufficio Amministrazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.1 **Personale (Selezione, gestione, rimborsi spese di missione, lavoro agile)**

Denominazione misura: Adozione di "Procedure per il reclutamento del personale".

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.1 **Personale (Selezione, gestione, rimborsi spese di missione, lavoro agile)**

Denominazione misura: Adozione di "Disposizioni in ordine alle attività di Tecnostruttura (Regolamenti, codici e indicazioni operative).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.1 **Personale (Selezione, gestione, rimborsi spese di missione, lavoro agile)**

Denominazione misura: Adozione del "Disciplinare per lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile".

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.3 **Gestione dotazioni informatiche aziendali**

Denominazione misura: Adozione del "Disciplinare per l'utilizzo delle dotazioni informatiche".

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.4 **Acquisizione beni e servizi**

Denominazione misura: Adozione delle "Linee guida sull'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture".

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

8.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

8.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

8.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

8.8 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: 4;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4;
- 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: E. **Incarichi e nomine**

Denominazione misura: Segregazione delle funzioni nello svolgimento delle attività.

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 attività.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.1 **Personale (Selezione, gestione, rimborsi spese di missione, lavoro agile)**

Denominazione misura: Segregazione delle funzioni nello svolgimento delle attività.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.4 **Acquisizione beni e servizi**

Denominazione misura: Segregazione delle funzioni nello svolgimento delle attività;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.