
Relazione annuale RPCT

Anno 2023

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	7
3.7	Trasparenza	8
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	9
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	9
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	9
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	10
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	10
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	11
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	11
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	12
9.1	Misure specifiche di controllo	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza	13
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	13
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	14
9.5	Misure specifiche di semplificazione	14
9.6	Misure specifiche di formazione	14
9.7	Misure specifiche di rotazione	14
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	15

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 97956490581

Denominazione Amministrazione: ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE - ISIN

Tipologia di amministrazione: Autorità Amministrativa Indipendente

Regione di appartenenza: Lazio

Classe dipendenti: da 50 a 499

Numero totale Dirigenti: 2

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 4

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: PAOLA

Cognome RPCT: CORSANEGO

Qualifica: Altro

Posizione occupata: Responsabile di Sezione (P.O.)

Data inizio incarico di RPCT: 26/01/2022

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	Si
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	No
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	No	No
Patti di integrità	No	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

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

Note del RPCT:

A fine anno 2023, gli uffici competenti hanno predisposto una circolare recante indicazioni e modalità di svolgimento delle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro con ISIN – *pantouflage*. Allo stato la circolare è all’attenzione del Direttore.

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2020 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
- Social media policy, appendice del codice di comportamento del personale dell'ISIN - II edizione 2023

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:

- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

Non 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), per le seguenti motivazioni: Nel codice sono previsti i controlli sulle dichiarazioni rese dagli interessati, è disegnato l'iter per il rilascio delle autodichiarazioni ma non è tratteggiata una apposita procedura; per la rilevazione dei conflitti di interesse, nel PTPCT 2023 si fa riferimento a controlli incrociati e verifiche da effettuare nelle banche dati accessibili della P.A.

Note del RPCT:

Il codice ISIN del 2020 non è stato solo aggiornato ma rivisto nella sua interezza. Con Delibera n. 20 del 22.12.2023 è stato adottato il codice di comportamento del personale ISIN – II edizione 2023, previa approvazione della Consulta acquisita a valle della fase di consultazione sul sito istituzionale (dal 2 al 30 novembre 2023).

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per il corretto funzionamento del processo “Controlli e ispezioni”.

L’atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici sottoposti a rotazione
- periodicità della rotazione
- caratteristiche della rotazione

La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- 0 dirigenti
- 12 non dirigenti

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

- con riferimento al personale non dirigente: fino a 3 anni

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

- A. Concorsi e prove selettive: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.1. Contratti pubblici - Programmazione: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Media esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Media esposizione al rischio corruttivo

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono state predisposte le 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.

3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

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

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, nel 2023 è stata predisposta una bozza di regolamento per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti, allo stato all'attenzione del Direttore. In presenza di una procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato

sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative, per le seguenti motivazioni: Le dichiarazioni sull'insussistenza di motivi ostativi vengono sempre richieste e rilasciate dagli interessati, anche in assenza di direttive specifiche in tema di attribuzione degli incarichi.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 8 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 37 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: Carezza di personale nel Servizio AGBP.

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

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

3.5 Whistleblowing

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

- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

Il regolamento interno ISIN in tema di *Whistleblowing* di cui alla Delibera n. 26 del 22 dicembre 2020 prevede che possono effettuare segnalazioni: dipendenti ISIN, qualunque sia la forma contrattuale che regola il rapporto di lavoro; dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o istituti analoghi, presso ISIN; collaboratori e consulenti di ISIN, qualunque sia la tipologia di contratto che disciplina il relativo rapporto o incarico e dipendenti e collaboratori, a qualunque titolo, degli appaltatori di lavori, servizi e forniture dell'ISIN. Il regolamento deve essere rivisto e aggiornato ai sensi del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

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

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2
 - Referenti per un numero medio di ore 2
 - Dirigenti per un numero medio di ore 2
 - Funzionari per un numero medio di ore 2
 - Altro personale per un numero medio di ore 2

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 130
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 46
 - Referenti per un numero medio di ore 10

- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2
 - Referenti per un numero medio di ore 2
 - Dirigenti per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni
- formazione a distanza

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

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

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Formazione in house
- SNA

Note del RPCT:

Il modulo formativo sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico, rivolto in particolare al personale neoassunto (formazione generale interna) e il modulo formativo sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio rivolto a Referenti anticorruzione e Responsabili di struttura (formazione specialistica di taglio pratico), sono stati tenuti e organizzati dalla Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'ISIN; la stessa RPCT, nei mesi da settembre a dicembre 2023, ha frequentato da discente il corso SNA, di livello specialistico, "Diploma di esperto in prevenzione della corruzione e trasparenza", allo stato non ancora concluso.

3.7 *Trasparenza*

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale. I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il numero totale delle visite al sito ammonta a 30440 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Personale".

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

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

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

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

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Livello di adempimento migliorato ma, nel rispetto della vigente procedura interna, la sezione "Amministrazione trasparente" deve ancora essere alimentata a regime senza l'impulso della RPCT. Le iniziative interne di informazione/formazione 2023 per il personale neoassunto e non solo, sono state occasione per promuovere lo strumento AT e il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

3.8 *Pantouflage*

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro", pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non è stata ancora attuata. In particolare:

Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione.

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" non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per

le seguenti motivazioni:
la misura non è stata programmata

Tra le misure da programmare e attuare non è ritenuta prioritaria, considerata la totale assenza di casi di dipendenti con procedimenti penali o sentenze di condanna per delitti contro la P.A. (definitive o non definitive) a loro carico.

3.10 Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: Lo schema di patto di integrità è stato predisposto ma non è stato adottato dall'ISIN che comunque ha finora gestito le gare importanti attraverso centrali di committenza (es INVITALIA) ed effettuato acquisti e affidamenti per lo più tramite MEPA

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

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

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo 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
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- neutrale sulle relazioni con gli stakeholder

Per verificare gli effetti, sarebbe necessario coinvolgere maggiormente gli stakeholder nelle attività dell'ISIN, magari attraverso eventi informativi e di comunicazione, da promuovere e organizzare.

Note del RPCT:

Attualmente il coinvolgimento degli stakeholder è attuato mediante la messa in consultazione sul sito istituzionale della documentazione di interesse (PTPCT, Codice di comportamento etc.); non sono peraltro mai pervenute osservazioni da addetti ai lavori o cittadini nella casella dedicata.

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	8	7	1	87
Misure di trasparenza	3	3	0	100
Misure di regolamentazione	3	3	0	100
Misure di rotazione	1	1	0	100
TOTALI	15	14	1	93

Note del RPCT:

Nel Registro delle misure ISIN (all. 2 al PTPCT 2023) sono individuate misure specifiche distinte per tipologia (controllo, trasparenza, semplificazione o organizzazione di processi, regolamentazione, rotazione, disciplina conflitto di interessi, formazione, sensibilizzazione e partecipazione); ogni misura è corredata dei relativi indicatori di attuazione. In fase di redazione delle rispettive mappature dei processi e delle attività, dopo aver aggiornato l'analisi dei rischi, i responsabili di struttura supportati dai referenti anticorruzione e trasparenza inseriscono le misure che ritengono più idonee a mitigare il rischio corruttivo rilevato in relazione ai processi e alle attività di competenza. Nel 2023 le misure inserite sono solo quelle delle tipologie sopra indicate

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata e gli effetti positivi sono da correlare all'attività di sensibilizzazione svolta dalla RPCT negli anni, anche attraverso gli interventi formativi svolti sui temi dell'etica e della legalità.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata e gli effetti positivi sono da correlare agli incontri organizzati della RPCT con referenti e responsabili di struttura volti a fornire supporto nella redazione delle rispettive mappature, nell'individuazione delle misure specifiche più adeguate e nella compilazione corretta delle relative schede di monitoraggio.
- la reputazione dell'ente è aumentata, sicuramente per il valore pubblico che crea alla luce della

sua *mission* istituzionale ma anche per la sua immagine di ente eticamente sano. E' un auspicio che anche il sistema di prevenzione del rischio ivi posto in essere, l'assenza di fatti corruttivi e l'azione trasparente abbiano contribuito a creare la buona reputazione di cui gode l'Ispettorato.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

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

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

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: Il giudizio complessivo è positivo anche se restano aspetti da migliorare. Non tutte le misure programmate sono state implementate nell'anno di riferimento (2023) ma si confida di potervi dare attuazione nel triennio.

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:

La strategia di prevenzione adottata in ISIN appare idonea alla luce dei risultati raggiunti che vedono di anno in anno evolvere il quadro attuativo delle principali misure generali e crescere la consapevolezza degli uffici nell'utilizzo di procedure e metodi di lavoro corretti grazie alle misure specifiche inserite nei processi che in fase di monitoraggio risultano attuate.

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 ruolo di impulso e coordinamento del RPCT è centrale nell'attuazione continua del processo di gestione del rischio che richiede costanti interventi in termini di compliance, di sensibilizzazione e formazione sui temi di prevenzione e trasparenza e di promozione dei concetti di responsabilizzazione e semplificazione di procedure e adempimenti

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

- Numero di misure programmate: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 1

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

- per 1 misura non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
 - Carenza di personale
 - Carenza di competenze

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misure:

M2 - Previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori);

M3 - Assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi funzionari

La misura M2 inserita nella fase del processo reclutamento dedicata all'analisi delle autodichiarazioni dei vincitori di concorso non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di personale
- carenza di competenze

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: M6 - Condivisione ed eventuale approvazione dell'esigenza/fabbisogno di beni o servizi rappresentati dal Servizio richiedente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile di sezione e del Dirigente/Responsabile di riferimento (firma congiunta);
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: M7 - Doppia valutazione del capitolato tecnico
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: M4 - Verifica a cura del dirigente/responsabile dell'avvio dell'istruttoria nel rispetto dei tempi, delle procedure e dei criteri di priorità
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: M8 - Verifica dello stato di avanzamento di progetti e attività attraverso report/relazioni
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 del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: M13 - Pubblicazione dei criteri utilizzati per la predisposizione della documentazione di gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: M11 - Audizioni con i terzi, verbalizzate e svolte in presenza del dirigente/responsabile e del funzionario preposto
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: M14 - Pubblicazione degli esiti relativi alle verifiche svolte
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: M16 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: M22 - Stesura di linee guida di carattere metodologico per lo svolgimento delle attività assegnate e per la standardizzazione dell'esame dei singoli casi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: M17 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida interne, direttive dell'amministrazione, prassi d'ufficio

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*

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

- Numero di misure programmate: 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 rotazione programmata

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

Denominazione misura: M33 - Rotazione delle attività tra il personale assegnato al Servizio/Ufficio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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:

Come già chiarito al paragrafo 4.1 della presente relazione, nel registro delle misure ISIN (all. 2 al PTPCT 2023) sono individuate misure specifiche di ogni tipologia, corredate dai rispettivi indicatori di attuazione. Se in fase di pianificazione, nelle mappature di struttura vengono sempre privilegiate misure di controllo, di regolamentazione e di trasparenza rispetto alle altre tipologie di misure inseribili, potrebbe essere opportuno porre in essere interventi e azioni più incisive di formazione/informazione e di sensibilizzazione per il personale interno coinvolto.