



CAMERA VALDOSTANA  
CHAMBRE VALDÔTAINE

Camera valdostana delle imprese e delle professioni  
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

---

# Relazione annuale RPCT

## Anno 2021

---

*Il Responsabile della prevenzione  
della corruzione e della trasparenza*

*Con il supporto*

*del Dottor Federico Molino - Sportello SPIN<sup>2</sup> e della Dott.ssa Giorgia Grizi*

---

---

**Estratta dalla Piattaforma ANAC di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della  
Corruzione e della Trasparenza**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b> .....	<b>3</b>
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2	Codice di comportamento .....	4
3.3	Rotazione del personale .....	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria .....	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria .....	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio.....	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi .....	5
3.5	Whistleblowing .....	6
3.6	Formazione .....	7
3.7	Trasparenza .....	8
3.8	Pantouflage.....	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	9
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.....	10
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>10</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	10
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....	<b>11</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b> .....	<b>11</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	<b>11</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	<b>12</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>12</b>
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.....	14
9.4	Misure specifiche di regolamentazione .....	16
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	17
9.6	Misure specifiche di formazione.....	17
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	17
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	17

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 91046340070

Denominazione Amministrazione: CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI

Tipologia di amministrazione: Camera di commercio, industria, artigianato o agricoltura o unione regionale

Regione di appartenenza: Valle d'Aosta

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 3

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 3

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: JEANNETTE PIA

Cognome RPCT: GROSJACQUES

Qualifica: Segretario Generale

Posizione occupata: Dirigente di vertice con responsabilità diretta di un'Area organizzativa

Data inizio incarico di RPCT: 05/04/2013

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

## SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT.

### 3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

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

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	No
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	Si	Si
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 non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti
- per 1 misura non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

**Incarichi extraistituzionali:** si tratta della misura per la quale le attività non sono state e non saranno avviate considerato che la l.r. 23 luglio 2010 n. 22, che norma anche il personale della Camera valdostana, disciplina le modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi, nonché i criteri per la valutazione della richiesta. La sporadicità e la limitatezza delle richieste non rendono necessaria un'ulteriore regolamentazione specifica. Tutte le attività autorizzate sono pubblicate.

**Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage:** si tratta di una misura per la quale non si è verificato il caso, infatti nell'ultimo triennio non c'è stata nessuna cessazione di personale che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali (dirigenti o posizioni organizzative).

## 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014

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

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice

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: è stata introdotta una procedura con modulistica predefinita per la comunicazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse che prevede, in capo al dipendente, l'onere di comunicare il potenziale conflitto di interesse al dirigente competente; questo si pronuncia per l'esonero del dipendente nel procedimento ovvero per il permesso motivato a proseguire. Circolare 4/2015.

Note del RPCT:

....

## 3.3 Rotazione del personale

---

### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni:

nel PTPCT 2021-2023 non è stata prevista la rotazione ordinaria; per contemperare le esigenze funzionali dell'ente con la necessità di prevenire fenomeni di corruzione, si conferma l'adozione di misure di natura preventiva con effetti analoghi, alternative alla rotazione, tra le quali rileva la distinzione delle competenze (segregazione delle funzioni), declinata da ciascuna dirigente.

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

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT 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.

Note del RPCT:

....

## 3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

---

Pur essendo state programmate nel PTPCT di riferimento le misure in materia di conferimento e autorizzazione (ex art. 53, co. 7 e 8, d.lgs. 165/2001) degli incarichi ai dipendenti, non è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure non sono state attuate in particolare: non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- la l.r. 23 luglio 2010 n. 22, che norma anche il personale della Camera valdostana, disciplina le modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi, nonché i criteri per la valutazione della richiesta. La sporadicità e la limitatezza delle richieste non rendono necessaria un'ulteriore regolamentazione specifica.

Tutte le attività autorizzate sono pubblicate.

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

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative, per le seguenti motivazioni: non sono stati adottati atti di natura procedimentale per regolamentare l'iter di attribuzione di incarichi e la verifica delle cause ostative.

Si dà puntuale attuazione alle previsioni normative, in ultimo nel corso del 2018 per l'incarico di vertice e nel 2019 per gli altri incarichi dirigenziali.

#### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'Amministrazione non ha conferito incarichi di vertice, dirigenziali o altre cariche di cui al D.lgs. 39/2013 e, pertanto, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità,

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 3 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

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

Nel PTPCT, 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: non sono state date ulteriori direttive rispetto alla norma.

Si procede con la verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Si precisa che le altre verifiche delle cause di incompatibilità e inconferibilità sono effettuate anche mediante consultazione di Amministrazione trasparente di altre PA o società a partecipazione pubblica.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

Note del RPCT:

.....

### 3.5 Whistleblowing

---

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

- email

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: pur conoscendo l'applicazione informatica "whistleblower", anche in relazione al fatto di non aver ricevuto segnalazioni fino ad oggi, la Chambre continuerà ad applicare la procedura operativa con mail dedicata che consente la visualizzazione e il relativo monitoraggio al solo RPCT; il RPCT garantirà l'anonimato e tutelerà chi segnalerà eventuali illeciti.

Note del RPCT:

....

### 3.6 *Formazione*

---

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

- sui contenuti del Codice di Comportamento
- sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico:
  - RPCT per un numero medio di ore 3
  - funzionari per un numero medio di ore 3
  - altro personale per un numero medio di ore 6
- sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
  - RPCT per un numero medio di ore 4
  - staff del RPCT per un numero medio di ore 4
  - funzionari per un numero medio di ore 2
  - altro personale per un numero medio di ore 2
- sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio:
  - dirigenti per un numero medio di ore 3
  - funzionari per un numero medio di ore 3

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- formazione in house
- Associazione Avviso pubblico Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione

Note del RPCT:

....

### 3.7 *Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità mensile.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 26923 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- 3 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

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: gli obblighi di trasparenza sono stati adempiuti nelle tempistiche previste dalla normativa. Le verifiche effettuate hanno confermato la regolarità e la tempestività del flusso informativo, consentendo un alto livello di aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione trasparente".

Note del RPCT:

....

### 3.8 *Pantouflage*

---

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. in

particolare: non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT al verificarsi del caso.

Note del RPCT:

Nell'ultimo triennio non si è verificata nessuna cessazione di personale che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali (dirigenti o posizioni organizzative)

### *3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

---

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

Sono state effettuate 5 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

....

### *3.10 Patti di integrità*

---

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: non è stata prevista la misura in quanto la quasi totalità degli affidamenti della Chambre avviene tramite mercati elettronici, i quali prevedono i loro specifici patti di integrità.

Note del RPCT:

....

### *3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari*

---

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

Note del RPCT:

....

### 3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

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

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale sull'impatto in generale considerando da un lato l'effetto positivo sulla responsabilizzazione dei dipendenti e dall'altro l'impatto negativo derivante dall'inevitabile appesantimento dei carichi di lavoro legati sia all'attuazione, sia al monitoraggio delle misure.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

### 4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

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

Ambito	Pianificate	Attuate <sup>1</sup>	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	10	10	0	100
Misure di trasparenza	3	3	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	8	7	1	87
Misure di regolamentazione	4	4	0	100
TOTALI	25	24	1	96

Note del RPCT:

<sup>1</sup> La misura si considera attuata quando:

- si è verificato il caso e si è proceduto con gli adempimenti e i tempi previsti dalla stessa;
- non si è verificato il caso e si è proceduto ad accertare l'assenza dei presupposti per l'applicazione della stessa.

## **SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO**

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione dell'affrontare la problematica sia nella fase di definizione del Piano, sia nella fase di attuazione e nell'ambito della formazione
- 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 in ragione del fatto che si tratta di un obbligo per tutte le amministrazioni e, in quanto tale, non si ritiene incida sulla reputazione dell'Ente.

Note del RPCT:

....

## **SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI**

---

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

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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

Note del RPCT:

....

## **SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

---

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

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: monitoraggio con audit: schede semestrali, controlli, scadenziari; definizione e adattamento misure specifiche e sostenibili grazie a collaborazione tra RPCT, dirigenti e funzionari; chiarezza misure: indicazione responsabile, indicatori e target; obiettivi performance individuali su attuazione PTPCT; invio PTPCT ai dipendenti, consegna ai dirigenti scadenziario e creazione di alert via mail.

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: per quanto è possibile dedurre dai controlli effettuati e dall' assenza di segnalazioni e/o criticità, si ritiene che il sistema di misure attuate sia idoneo in rapporto all' impatto sull' organizzazione, ai costi stimati e al grado di efficacia dello stesso.

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: l' impulso e il coordinamento del RPCT, del funzionario di supporto e del quadro della gestione associata con Unioncamere Piemonte; la disponibilità continua per uffici; la predisposizione scadenziari e il sistema di alert sulla posta elettronica; il monitoraggio e le riunioni in corso d' anno, il raccordo con il Piano delle Performance attraverso l' assegnazione di specifici obiettivi individuali.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

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

### 9.1 Misure specifiche di controllo

---

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

- numero di misure programmate: 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: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: verifiche a campione sulla corretta attestazione di presenza, verifiche a campione sulla giustificazione di assenza dal servizio, monitoraggio sull'espressione di parere da parte del Dirigente dell'Area interessata nelle procedure di trasferimento, distacco, comando e simili (in uscita).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: controllo a campione sulla corretta sospensione di richieste di iscrizione, modifica, cancellazione (su istanza di parte) al RI, REA, AA, controllo a campione sull'attuazione della misura di interoperabilità nella tenuta di registri e albi, verifica sulla tempestività di pubblicazione avvisi di avvio sul sito per Iscrizioni, variazioni e cancellazioni d'ufficio al RI, REA, AA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura: Monitoraggio sullo scostamento medio dei costi rispetto al valore di aggiudicazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controllo a campione sul ruolo provvisorio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: controllo sull'avvenuta costituzione in giudizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. ADR - Risoluzione delle controversie

Denominazione misura: monitoraggio sull'attuazione del criterio di rotazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

---

## 9.2 Misure specifiche di trasparenza

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

- numero di misure programmate: 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. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Amministrazione trasparente - dati ulteriori - pubblicazione del Fabbisogno, pubblicazione di dati ulteriori nella sezione Amministrazione trasparente – Progressioni di IV e V fascia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: pubblicazione dati ulteriori su “Amministrazione trasparente”

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

**A. Acquisizione e gestione del personale:** nel 2021 in fase di attuazione della misura è stato verificato che non ci sono state progressioni di IV e di V fascia e non si è proceduto alla pubblicazione.

### *9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT 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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che per 1 misura non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'albo periti ed esperti, nomina di una commissione esterna in caso di valutazione di elementi non risultanti da documentazione probativa.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: affiancamento del funzionario dell'ufficio provveditorato con altro funzionario dell'ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: monitoraggio sugli affidamenti plurimi a medesimo operatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: monitoraggio sulle varianti, sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Attività ispettiva svolta da due pubblici ufficiali

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

- carenza di personale
- il servizio è stato svolto da due persone delle quali una è un pubblico ufficiale e l'altra è un collega senza tale qualifica

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: obbligo di comunicazione al Segretario Generale dei ricorsi pervenuti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Regolazione e tutela del mercato

Denominazione misura: incontri di organizzazione del lavoro in un'ottica di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'integrità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. ADR - Risoluzione delle controversie

Denominazione misura: Comunicazione del numero delle procedure attivate e del nominativo del relativo mediatore

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

**Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.):** nel 2021 in fase di attuazione della misura legata alla nomina di una commissione esterna è stato verificato che non si è resa necessaria la valutazione di elementi non risultanti da documentazione probativa nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'Albo periti ed esperti. E, quindi, non si è proceduto alla nomina.

#### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

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

- numero di misure programmate: 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 regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: monitoraggio sull'applicazione della Direttiva 1/2014 sulla nomina della commissione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: audit interno sul fabbisogno e valutazione sullo storico sui servizi del Provveditorato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: monitoraggio sull'applicazione della Direttiva 1/2014 sulla nomina della commissione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: monitoraggio sull'applicazione della Direttiva 1/2014 sulla nomina della commissione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

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

**Area di rischio: E. Incarichi e nomine:** nel 2021 in fase di attuazione delle misure legate alla nomina di una commissione è stato verificato che non si è reso necessario procedere a tale nomina e, quindi, al rispetto della direttiva.

### *9.5 Misure specifiche di semplificazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

....

### *9.6 Misure specifiche di formazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

....

### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

....

### *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT:

....