

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2022**

---

**INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE .....</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	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 .....	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza .....	7
3.8	Pantouflage .....	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	8
3.10	Patti di integrità .....	9
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	9
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>9</b>
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	9
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>11</b>
9.1	Misure specifiche di controllo.....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	12
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento .....	12
9.4	Misure specifiche di regolamentazione.....	13
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	14
9.6	Misure specifiche di formazione .....	15
9.7	Misure specifiche di rotazione .....	15
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	15

## 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: 05851091008

Partita IVA: 05851091008

Denominazione: SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO SPA

Settori di attività ATECO: attività professionali, scientifiche e tecniche

Regione di appartenenza: Lazio

Numero dipendenti: da 50 a 499

Numero Dirigenti: 4

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: RAFFAELLA

Cognome RPCT: ROSATO

Qualifica: Quadro

Posizione occupata: Responsabile Funzione

Data inizio incarico di RPCT: 22/09/2021

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	No	No

### *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 Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottate nel 2017.

Inoltre, le suddette misure sono state aggiornate 2 volte.

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: Inserimento, nei contratti di fornitura di beni e servizi stipulati da SOSE, di un paragrafo, relativo ad Anticorruzione e Codice Etico, che vincola le controparti al rispetto di quanto in esso contenuto.

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:

- 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.

### *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: nel PTPCT è prevista un paragrafo specifico sulla rotazione ordinaria. Il numero e le caratteristiche delle risorse aziendali non consentono la rotazione ordinaria, perciò sono state previste misure alternative. È sempre attuata la rotazione per casi specifici, ad es: commissioni di gara, commissioni di selezione 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*

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

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 14 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 14 soggetti. Sono state effettuate 3 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 14 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 14 soggetti. Sono state effettuate 3 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

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

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;

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

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

- consulenti;
- collaboratori;
- fornitori.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Efficiente.

### *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 20;
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 10;
- Referenti per un numero medio di ore pari a 6;
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 3;
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 3;
- Altre figure per un numero medio di ore pari a 3.

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:

- Formazione in house;
- ANAC;
- Avvocato penalista con esperienze specifiche e un docente universitario – Prometeia.

### 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 bimestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente ha solo in parte 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 6157 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;
- posta ordinaria.

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;
- posta ordinaria.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame sono pervenute:

- 1 richieste di accesso civico “generalizzato” che sono state evase con il seguente esito:
- 1 richieste con “informazione fornita all'utente”;
- 1 richieste con “informazione non fornita all'utente”;

Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le motivazioni: Trattamento dei dati personali.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni: “In corso di attuazione”.

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.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: “Sufficiente”.

### *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 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.

### *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 3 controlli sull'attuazione della misura e non sono state accertate violazioni.

### 3.10 Patti di integrità

---

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: “Abbiamo i protocolli di legalità che sono inseriti in ogni contratto di acquisto di beni e servizi, e sottoposti ad integrale verifica annuale da parte dell'amministrazione controllante”.

### 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;
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi);
- neutrale 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;
- positivo su “Le misure attuate hanno inciso positivamente sulla reputazione interna ed esterna della Società”.

## 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	8	7	1	87
Misure di trasparenza	1	1	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	3	3	0	100
Misure di regolamentazione	69	68	1	98
TOTALI	81	79	2	97

## 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 di: Formazione e maggiore monitoraggio;
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: Formazione e maggiore monitoraggio;
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di: Formazione e maggiore monitoraggio e trasparenza.

## 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: "Per la maggiore consapevolezza della Società e forte sensibilizzazione da parte dei vertici aziendali".

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: "Idoneo anche alla luce del numero dei dipendenti e dei presidi introdotti".

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 avuto un ruolo importante anche nella stesura dei nuovi processi aziendali e ha collaborato attivamente alla stesura del MOG con i professionisti incaricati".

## 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: 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:

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione.

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Attività di monitoraggio su: determinazione del fabbisogno e richiesta nuove risorse, avvio della selezione, screening dei candidati, chiusura della selezione, assunzione del candidato

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Attività di monitoraggio bimestrale, relazione annuale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Attività di monitoraggio bimestrale, relazione annuale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Attività di monitoraggio bimestrale, relazione annuale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: Attività di monitoraggio bimestrale, relazione annuale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: Attività di monitoraggio bimestrale, relazione annuale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione  
Denominazione misura: Attività di monitoraggio bimestrale, relazione annuale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.5 Amministrazione e valutazione del personale  
Denominazione misura: Attività di monitoraggio sulle politiche premiali e retributive, nonché sulla determinazione, organizzazione ed attivazione della formazione  
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: 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 trasparenza programmata

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Tracciabilità della selezione con la comparazione di almeno tre operatori economici e chiara indicazione del criterio di scelta. Monitoraggio sulla rotazione dei fornitori.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *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 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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: redazione di "pillole informative/formative" per i RUP

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### *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: 69
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 68
- Numero di misure non attuate: 1

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

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Implementazione del processo con la formale definizione e approvazione definitiva del fabbisogno di nuove risorse attraverso vari strumenti (es. Piano delle assunzioni).

Ridefinizione e implementazione del processo basato su sempre maggiori criteri di oggettività e trasparenza con il fine di garantire adeguati livelli di competenza e professionalità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Ridefinizione e implementazione dei criteri relativi alla pianificazione degli approvvigionamenti di beni e servizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Ridefinizione dei criteri di selezione degli operatori economici.

Rafforzamento dei presidi relativi alla fase di scelta della modalità di acquisto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Revisione e adeguamento alla normativa vigente sulla scelta del fornitore e monitoraggio sulla rotazione dei fornitori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e tracciabilità finanziaria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Ridefinizione delle modalità di controllo sull'esecuzione dei contratti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Rivalutazione in merito alla valutazione di congruità antecedente alla fase di rendicontazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica e relativa ottimizzazione dei processi di contabilità generale e tesoreria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Negoziazione e stipula dei contratti attivi

Denominazione misura: Verifica e relativa ottimizzazione dei processi relativi al governo e alla gestione dei prodotti e servizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Esecuzione dei contratti attivi

Denominazione misura: Verifica e relativa ottimizzazione dei processi relativi all'esecuzione e rendicontazione dei contratti attivi - Tracciabilità e trasparenza nel rapporto con la PA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Gestione delle collaborazioni e delle partnership

Denominazione misura: Verifica e relativa ottimizzazione del processo relativo alle collaborazioni e alle partnership

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Gestione dei sistemi informativi

Denominazione misura: Verifica e relativa ottimizzazione dei processi di gestione degli asset e dell'assistenza verso soggetti interni ed esterni

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

la misura è attualmente in corso di adozione.

Area di rischio: I.5 Amministrazione e valutazione del personale

Denominazione misura: Verifica e relativa ottimizzazione del processo di avvio, sviluppo e formazione delle risorse umane

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*

---

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