

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2022**

---

## **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	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	6
3.8	Pantouflage	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	8
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	8
<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>9</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>11</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	14
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	16
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	17
9.5	Misure specifiche di semplificazione	19
9.6	Misure specifiche di formazione	20
9.7	Misure specifiche di rotazione	23
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	24

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 80014930327

Denominazione Amministrazione: REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Tipologia di amministrazione: Giunta Regionale o Giunta della Provincia Autonoma

Regione di appartenenza: Friuli-Venezia Giulia

Classe dipendenti: maggiore di 499

Numero totale Dirigenti: 114

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 326

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: FRANCO

Cognome RPCT: MILAN

Qualifica: Direttore Generale

Posizione occupata: Direzione Generale

Data inizio incarico di RPCT: 09/09/2022

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

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

Non è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali per il seguente motivo: Le misure sono molto differenziate. Il monitoraggio viene eseguito su quelle ritenute più importanti.

Note del RPCT:

....

### 3.2 *Codice di comportamento*

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 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
- Aggiornamento in seguito alla novella dell'art. 54 del Dlgs165/01

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

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).

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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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: La misura della rotazione è stata impostata nelle sue linee generali e ha bisogno di approfondimenti per la programmazione.

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 è stata realizzata per le seguenti motivazioni: Conclusione del procedimento disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro e truffa aggravata  
Le unità di personale oggetto di rotazione straordinaria nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame sono state:

- 0 dirigenti
- 2 non dirigenti

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, nei confronti dei dipendenti per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001. Le unità di personale oggetto di tali misure sono state:

- 0 dirigenti
- 1 non dirigenti

Note del RPCT:

....

### 3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

---

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove siano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad esse collegati, per le seguenti motivazioni:

Sono già state adottate le linee guida per la corretta applicazione della normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità con individuazione di responsabilità e tempistiche. Per gli incarichi extra istituzionali è stato adottato apposito Regolamento che disciplina criteri e tipologia di incarichi.

Note del RPCT:

....

### 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:

- Documento cartaceo
- 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:

....

### 3.6 *Formazione*

---

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
  
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 30
  
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 30
  
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 30

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
- Università
- ComPA FVG
- ITA Soi

Note del RPCT:

....

### 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 hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:

- Personale
- Performance
- Attività e procedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Beni immobili e gestione patrimonio

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 92328 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 sono pervenute 1 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 1 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

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 sono pervenute:

- 38 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 2 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: L'atto non è stato ancora approvato dalla Giunta regionale; non corrispondenza tra le informazioni richieste e quelle del fascicolo.

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

Note del RPCT:

....

### 3.8 Pantouflage

---

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

Note del RPCT:

....

### *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.).

Note del RPCT:

....

### *3.10 Patti di integrità*

---

Pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non sono ancora stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse, in particolare:

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

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 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.

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)
- positivo 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

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	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	718	718	0	100
Misure di trasparenza	106	106	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	38	38	0	100
Misure di regolamentazione	108	108	0	100
Misure di semplificazione	18	18	0	100
Misure di formazione	447	447	0	100
Misure di rotazione	2	2	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	18	18	0	100
TOTALI	1455	1455	0	100

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, sono pervenute 1 segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione”.

Tra tali segnalazioni:

- alcune sono pervenute per il tramite del canale whistleblowing

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

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

Il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni tra cui Enti regionali

Note del RPCT:

....

## 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.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati avviati 24 procedimenti disciplinari riconducibili a fatti corruttivi a carico di

dipendenti.

Tra i procedimenti disciplinari alcuni sono stati avviati a seguito di:

Segnalazioni pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti esterni all'amministrazione).

Violazioni del Codice di Comportamento.

Violazioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Note del RPCT:

....

## 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 medio per le seguenti ragioni: lo stato di attuazione del PTPCT è ritenuto buono. si è optato per una valutazione media in considerazione della crescita qualitativa che si ritiene possibile e si intende ottenere in futuro sia per quanto riguarda la precisione delle misure sia per quanto riguarda la risposta non solo adempimentale da parte della struttura

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: Rispetto al contesto presentato dalla Regione FVG e dalla AR, sia gli obiettivi strategici del contrasto alla corruzione, sia le azioni concrete che ne conseguono sono considerate adeguate

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'azione del RPCT non si limita al controllo sulle previsioni del PTPCT, ma si estende alle più importanti tematiche organizzative o comunque trasversali dell'Ente. La partecipazione attiva del RPCT è costante su tutti i principali aspetti della gestione dell'AR. Particolarmente intensi sono i rapporti con l'ufficio del personale, l'OIV, la performance, l'UPD.

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

- Numero di misure programmate: 718
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 718
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Monitoraggio dei tempi procedurali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Controlli preventivi di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Monitoraggio dei tempi procedurali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara  
Denominazione misura: Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara  
Denominazione misura: Controlli preventivi di regolarità amministrativa  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara  
Denominazione misura: Monitoraggio dei tempi procedurali  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Controlli preventivi di regolarità amministrativa  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Controlli preventivi di regolarità contabile  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: Controlli preventivi di regolarità amministrativa  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici  
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 e verifica attuazione programmazione operativa  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Controlli preventivi di regolarità contabile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Controlli preventivi di regolarità amministrativa

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

- Numero di misure programmate: 106
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 106
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici'  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Beni immobili e gestione patrimonio'  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti'  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Attività e procedimenti'  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Disposizioni generali'  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di concorso'  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti'  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti'  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti'  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bilanci'

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti'

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti'

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti'

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Opere pubbliche'

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti'

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti'

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti'

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Misure di trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### *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 o della sezione Anticorruzione e

Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 38
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 38
- 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: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Codice di comportamento dei dipendenti della Regione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Codice di comportamento dei dipendenti della Regione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Codice di comportamento dei dipendenti della Regione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Codice di comportamento dei dipendenti della Regione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Codice di comportamento dei dipendenti della Regione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Codice di comportamento dei dipendenti della Regione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

#### *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: 108
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 108
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Adozione/adequamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Attribuzione delle funzioni di rendicontazione e di concessione a soggetti distinti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Adozione/adequamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

## 9.5 Misure specifiche di semplificazione

---

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

- Numero di misure programmate: 18
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 18
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

## 9.6 Misure specifiche di formazione

---

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

- Numero di misure programmate: 447
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 447
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice

di comportamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### 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: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Misure di rotazione ordinaria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

## 9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

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

- Numero di misure programmate: 18
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 18
- 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: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Misure di disciplina del conflitto di interessi e delle inconfiribilità degli incarichi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Direttive interne per l'esecuzione dei controlli sulle attestazioni di assenza di precedenti penali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....