

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

---

## 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.....	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.....	6
3.7	Trasparenza.....	7
3.8	Pantouflage.....	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	9
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>10</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	10
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	<b>12</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.....	13
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.....	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 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: 01937100970

Partita IVA: 01937100970

Denominazione: EDILIZIA PUBBLICA PRATESE SPA

Settori di attività ATECO: attivita' immobiliari

Regione di appartenenza: Toscana

Numero dipendenti: da 10 a 19

Numero Dirigenti: Presidente e due Consiglieri di amministrazione (CDA)

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: FABIO

Cognome RPCT: RAZZI

Qualifica: Geometra

Posizione occupata: Consigliere di Amministrazione

Data inizio incarico di RPCT: 18/12/2016

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	Si	Si

Note del RPCT:

L'organigramma aziendale non permette di applicare la regola rotazione ordinaria del personale in quanto trattasi di aree sensibili laddove occorre alta specializzazione.

### 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 in un apposito codice e sono state adottate nel 2014

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:

Codice di comportamento adottato nel 2016, Regolamento interno aziendale, Sistema di Gestione Integrato Qualità conforme alla Norma ISO 9001

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:

- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP
- monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti di aggiornare con cadenza periodica delle dichiarazioni
- 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
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento

Note del RPCT: Vedere Art. 13 e 14 delle misure organizzative in materia di codice etico e di comportamento.

### 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: AREE SPECIALISTICHE NON INTERCAMBIABILI

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

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 per le seguenti motivazioni:NON APPLICABILE

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.

Note del RPCT: Non applicabile

## 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 inconfiribilità 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 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità relative a 0 soggetti.

### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità relative a 3 soggetti. Sono state effettuate 1 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

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità 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, sono state effettuate 1 verifiche sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni

Note del RPCT: Vedere Art. 11 e 14 delle misure organizzative in materia di conflitto di interessi

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

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

- consulenti
- collaboratori
- Fornitori in elenco, professionisti in elenco, soci, consiglieri comunali

Note del RPCT: Vedere art. 15 delle misure in materia di Whistleblowing.

### 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 6
- Funzionari 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.

Inoltre i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- *Professional Academy* via Spinelli 4 46047 Porto Mantovano (MN) Cell. 347 0524954  
Tel. 0376/391645 Fax. 0376/1582116 [www.aidem.it](http://www.aidem.it)

Note del RPCT: Vedere Art. 17 delle misure, nel corso del 2020 sono stati svolti corsi di aggiornamento presso enti privati; nel 2021 potranno essere svolti in altre sedi e/o istituzioni.

### 3.7 *Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente 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 trasparente", non traccia il numero delle visite.

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 email
- Sul sito internet istituzionale

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 email
- Sul sito internet istituzionale

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email
- Sul sito internet istituzionale

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale.

È stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990.

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

Note del RPCT: Vedere Art 28 delle misure anticorruzione.

### 3.8 *Pantouflage*

---

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

- sono state effettuate 1 verifiche
- le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a 0

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
- è stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti esterni

Sono state adottate, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e artt. 2 e 21, del D.lgs. 39/2013, misure volte ad evitare che il proprio personale cessato dall'impiego che abbia esercitato, per conto della società/ente, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di altri soggetti svolga attività lavorativa o professionale presso i medesimi soggetti destinatari dell'esercizio di tali poteri (quali, ad esempio, la previsione di obblighi in capo al personale cessato di informare la società/ente degli incarichi assunti nei tre anni successivi alla

cessazione).

In particolare sono state adottate le seguenti misure: Art. 19 del Piano Triennale 2021-2023 ( inserimento nei bandi di gara condizione ostativa, autodichiarazioni parte integrante del bando, clausole negli atti che prevedono il divieto di pantouflage, vigilanza da parte dell'RPCT)

Note del RPCT: Vedere Art 19 delle misure anticorruzione.

### *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, la misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” 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 idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Note del RPCT: Vedere Art. 18 e 20 delle misure anticorruzione.

### *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: NON ANCORA MONITORATA

Note del RPCT: Vedere Art 28 delle misure anticorruzione.

### *3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali*

---

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

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

Note del RPCT: nessuna

## 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	47	42	5	89
Misure di trasparenza	42	42	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1	0	100
Misure di regolamentazione	1	1	0	100
Misure di formazione	1	1	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	1	0	100
TOTALI	93	88	5	94

Note del RPCT: per le misure specifiche in materia di promozione dell'etica, regolamentazione, formazione e disciplina del conflitto di interessi si rimanda alle Piano Triennale Anticorruzione approvato in CDA nel mese di Marzo 2021

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 segnalazioni per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara

Tra tali segnalazioni:

- alcune sono pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti esterni all'amministrazione):

A seguito delle segnalazioni pervenute, il documento che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. è stato integrato con misure specifiche di prevenzione della corruzione quali Regole per consulenze ed incarichi professionali, soglia di spesa, obbligo di indagine di mercato, obbligo di gara negoziata, regole per importi, individuazione dello strumento per l'affidamento, definizione requisiti, lavori d'urgenza, criteri di aggiudicazione.

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: La sensibilizzazione con la consapevolezza del rischio ha suscitato interesse e disponibilità nel contribuire ad arginare il fenomeno corruttivo
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di: Lo conoscenza delle aree sensibili e l'esame dell'organizzazione aziendale aiutano di anno in anno a conoscere sempre più i rischi corruttivi della realtà in esame.
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di: La Società implementa gli organi di controllo e si interfaccia con i responsabili delle aree sensibili, migliorando il processo aziendale e la qualità del servizio.

Le misure di prevenzione della corruzione sono state elaborate in collaborazione con altre organizzazioni tra cui Business Solutions -Ufficio aziendale Viale S. Concordio, 1270 · Lucca

Note del RPCT: Vedere Art. 23-24-25-26-27 delle misure anticorruzione.

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame ci sono state 1 denunce, riguardanti eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva, a carico di dipendenti della società/ente che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione sono stati avviati 1 procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione sono stati conclusi con provvedimento non definitivo 1 procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Note del RPCT: Vedere Art. 10 delle misure anticorruzione.

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

Note del RPCT: Vedere Art. 14 delle misure anticorruzione.

....

## 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: Il piano comprende tutti i fattori di rischio connessi all'attività svolta dall'ente a controllo pubblico

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: Le misure risultano idonee in quanto non si sono mai verificate criticità e/o deviazioni diverse da quelle indicate nel piano, in alcuni casi le regole attribuite rischiano di essere fin troppo stringenti a discapito della libertà di azione e semplificazione in particolare nello svolgimento delle procedure di appalti pubblici ed affidamento di incarichi.

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'RPCT ha implementato le misure mediante riunioni con il personale, schede di monitoraggio semestrali e feedback con i responsabili di area

Note del RPCT: nessuna

## 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: 47
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 42
- Numero di misure non attuate: 5

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

- per 3 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti
- 1 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
  - Carenza di personale
  - Altro
  - nessuna

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Rotazione del personale, avanzamenti di carriera, nuove assunzioni, permessi giornalieri, buste paga

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 contributi, etc.)

Denominazione misura: Erogazioni contributi, sponsorizzazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Esistenza di gara per importi sopra soglia, esame gara appalto, regolarità di stipula, controllo esito gara, metodo applicato di aggiudicazione, controllo formale documenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controllo contraente: formale della gara, requisiti, collaboratori, forza lavoro interna, attrezzature, lavori eseguiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controllo formale aggiudicazione, veridicità dichiarazioni, corretti importi e ribassi effettuati, tempistiche,

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Svolgimento e stipula, schema di contratto, attinenza al codice,  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: controllo numero incarichi, soglia aggiudicazione, esito gara, controllo massimo ribasso, controllo corretto numero soggetti chiamati per l'indagine di mercato  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controllo entrate, uscite, uscite denaro contante, uscite per servizi, telefonia, mezzi aziendali, controllo a campione pagamenti e buste paga, verifica differenze anno precedente.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: verifiche a campione aree sensibili su rischi specifici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: cause in corso, sfratti, reteizzazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 AREA GESTIONALE - UFFICIO CONDOMINI

Denominazione misura: lavori di manutenzione: affidamenti, esistenza indagine di mercato, trasparenza operazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: Vedere Art. 26 delle misure anticorruzione.

## 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: 42
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 42
- 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 progressione del personale

Denominazione misura: avanzamenti di carriera, bandi pubblici per nuovo personale, premi dipendenti, stipendi, pubblicazioni sul sito

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 contributi, etc.)

Denominazione misura: erogazione contributi, sponsorizzazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: corrette modalità, tempistiche, pubblicazioni sul sito

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: modalità, coerenza con il codice, tempistiche, pubblicazione sul sito

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: generalità, inserimento in elenco fornitori, curricula

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: verifica criteri aggiudicazione, verifica requisiti aggiudicatario, verifica graduatoria, verifica contenuti del contratto e coerenza con requisiti di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Verifica attuazione ed esecuzione dei contenuti del contratto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Verifica rendicontazione del contratto di appalto sotto il profilo economico e procedurale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: numero di incarichi nel semestre, tipologia, soglia incarichi, controllo indagine di mercato, controllo bando di gara, controllo rotazione, controllo esistenza conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controllo bilancio, controllo spese a campione, controllo uscite in contanti, controllo visto del responsabile e/o presidente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controlli e verifiche aree sensibili, ispezioni eseguite a campione su alcune delle aree sensibili

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: esistenza cause, sfratti e avvisi di morosità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 AREA GESTIONALE - UFFICIO CONDOMINI

Denominazione misura: lavori e servizi su condomini: importo economico, indagine di mercato e controllo della trasparenza dell'aggiudicazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: Vedere Art. 28 delle misure anticorruzione.

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: controllo progressione di carriera personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: Vedere Art. 28 delle misure anticorruzione.

....

### *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: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di regolamentazione

Note del RPCT: Vedere Art. 26 delle misure anticorruzione.

### 9.5 *Misure specifiche di semplificazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT: nessuna

### 9.6 *Misure specifiche di formazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, 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

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di formazione

Note del RPCT: Vedere Art. 17 delle misure anticorruzione.

### 9.7 *Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT: nessuna

### 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 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

Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di disciplina del conflitto di interessi

Note del RPCT: nessuna.