

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2023**

---

## **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	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5	Whistleblowing	6
3.6	Formazione	6
3.7	Trasparenza	6
3.8	Pantouflage	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
3.10	Patti di integrità	7
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	7
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	8
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>8</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	8
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>	<b>10</b>
9.1	Misure specifiche di controllo	10
9.2	Misure specifiche di trasparenza	13
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	18
9.6	Misure specifiche di formazione	19
9.7	Misure specifiche di rotazione	19
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	19

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 80005710050

Denominazione Amministrazione: COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ASTI

Tipologia di amministrazione: Ordine Professionale

Regione di appartenenza: Piemonte

Classe dipendenti: 1-15

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: GIULIO

Cognome RPCT: BERRUQUIER

Qualifica: Consigliere

Posizione occupata: Vicepresidente

Data inizio incarico di RPCT: 06/12/2018

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	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
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	No	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2017.

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

Non sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento per le seguenti motivazioni: Il Codice di comportamento è in fase di aggiornamento.

Non è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020), per le seguenti motivazioni: Il Codice di comportamento è in fase di aggiornamento.

### 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: C'è un solo dipendente

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

#### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva. La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

#### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

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

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

#### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 7 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 7 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

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

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, più in dettaglio:

- sono state effettuate 7 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

### 3.5 Whistleblowing

---

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

- Documento cartaceo
- Email

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

### 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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - Altro personale per un numero medio di ore 9
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
  - Altro personale per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

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

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- ANAC
- OFFICINA LEGISLATIVA

### 3.7 Trasparenza

---

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

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

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

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

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

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Gli adempimenti sono complessi per un Ente di piccole dimensioni con scarse risorse finanziarie e un solo dipendente

### *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.

### *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.).

### *3.10 Patti di integrità*

---

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: Il Collegio non si è dotato di un proprio piano di integrità

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

---

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

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

---

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

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

## 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	32	32	0	100
Misure di trasparenza	21	21	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	15	15	0	100
Misure di regolamentazione	7	7	0	100
Misure di semplificazione	6	6	0	100
TOTALI	81	81	0	100

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

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

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di Grazie alla costante informazione si è più consapevoli dei fenomeni corruttivi.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di Analizzando i processi si è raggiunta una maggior consapevolezza dei rischi corruttivi e dei rimedi da predisporre.



- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Il Collegio dei Geometri di Asti è un ente molto vicino ai propri iscritti anche grazie alle sue piccole dimensioni. Le gestioni dei Consigli Direttivi che si sono succeduti sono sempre state attente alle esigenze degli iscritti.

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

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

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

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

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

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

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

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: Gli adempimenti sono tanti e molto complessi. L'ente ha a disposizione scarse risorse economiche ed un solo dipendente

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 strategie messe in atto sono buone, sono necessarie tempistiche più ampie e il raggiungimento di una adeguata preparazione da parte degli addetti ai lavori.

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 essendo membro del Consiglio Direttivo mantiene costantemente aggiornato l'Organo di Vertice rispetto alle criticità affrontate.

## 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: 32
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 32
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Verifica candidature a cura del Direttivo (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Verifica collegiale (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Valutazione collegiale delle istanze al contratto e relativa verbalizzazione (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Valutazione collegiale delle istanze e tutela giurisdizionale del dipendente (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Valutazione collegiale delle istanze e relativa verbalizzazione e pubblicazione dei dati (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Verifica collegiale della valutazione del fabbisogno. (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo preventivo da parte del Consiglio/Presidente Collegio /Revisori Legali (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Valutazione ed esame collegiale del Consiglio (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Condivisione mediante coinvolgimento Consiglio Direttivo/Funziario di riferimento (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Custodia documentazione cartacea (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica collegiale dell'integrità della documentazione pervenuta e dei requisiti di partecipazione (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Custodia documentazione cartacea presso Funziario (TIPOLOGIA DI MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Valutazione collegiale delle offerte nonché verifica collegiale delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità delle giustificazioni fornite dall'operatore economico (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Custodia esito verifica degli atti d'ufficio (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Valutazione collegiale delle modifiche al contratto e relativa verbalizzazione (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Verifica del Direttivo sull'Attestazione di regolare esecuzione del contratto (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Verifica da parte del Collegio dei Revisori e sistemi informatizzati (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Delibera collegiale con verifica competenza e requisiti (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Verifica collegiale e verbalizzazione (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Valutazione collegiale e relativa verbalizzazione (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica da parte del Collegio dei Revisori (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica del contenuto dell'estratto conto da parte del Consiglio (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Sistemi informatizzati e di pagamento e riscossione quote esclusivamente attraverso servizio di tesoreria con conseguente riconciliazione bancaria (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica da parte del Collegio dei Revisori e sistemi informatizzati (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Definizione requisiti e verbalizzazione in Consiglio e verifica assenza situazioni di conflitto di interesse (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso  
Denominazione misura: Verifica da parte del Consiglio Direttivo (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Formazione professionale continua  
Denominazione misura: Verifica collegiale da parte del Consiglio sull'operato della commissione (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Formazione professionale continua  
Denominazione misura: Informazione dell'evento formativo mediazione circolare (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA) CONTROLLO)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Formazione professionale continua  
Denominazione misura: Verifica collegiale da parte del Consiglio e applicazione Linee Guida CNG (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Rilascio di pareri di congruità  
Denominazione misura: Verifica da parte del Consiglio Direttivo (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: R. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici  
Denominazione misura: Delibera o ratifica Collegiale in caso di incarico conferito (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## *9.2 Misure specifiche di trasparenza*

---

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

- Numero di misure programmate: 21
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 21
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive  
Denominazione misura: Pubblicazione in trasparenza del bando (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive  
Denominazione misura: Pubblicazione in trasparenza della composizione della Commissione (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive  
Denominazione misura: Pubblicazione in trasparenza dei requisiti (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive  
Denominazione misura: Definizione requisiti e obiettivi (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive  
Denominazione misura: Verifica collegiale requisiti e competenze (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
Denominazione misura: Valutazione collegiale delle istanze al contratto e relativa verbalizzazione (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
Denominazione misura: Valutazione collegiale delle istanze e tutela giurisdizionale del dipendente (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara  
Denominazione misura: Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e conservazione dell'esito dell'avvenuta consultazione (verbale di Consiglio o altro) (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Adeguata motivazione della riduzione o proroga dei termini (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Menzione nel verbale di gara di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione della documentazione di gara (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e degli atti di gara (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rilascio dichiarazione da parte dei componenti della commissione di gara di assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verbalizzazione delle sedute di gara (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Valutazione collegiale delle modifiche al contratto e relativa verbalizzazione (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Pubblicazione in trasparenza dell'elenco annuale dei contratti (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Definizione requisiti e oggetto incarico da parte del Consiglio dei requisiti (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE E TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Definizione requisiti e verbalizzazione in Consiglio e verifica assenza situazioni di conflitto di interesse (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Definizione requisiti e oggetto incarico da parte del Consiglio dei requisiti (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE E TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Definizione requisiti e verbalizzazione in Consiglio e verifica assenza situazioni di conflitto di interesse (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO E TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Delibera Collegiale corsi (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Informazione dell'evento formativo mediazione circolare (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA) CONTROLLO)

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

- Numero di misure programmate: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 15
- 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. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso  
Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Formazione professionale continua  
Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Rilascio di pareri di congruità  
Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: R. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici  
Denominazione misura: Codice di comportamento del personale del Collegio  
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 del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 7
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
Denominazione misura: Osservanza dei termini previsti dalla procedura (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
Denominazione misura: Protocollazione informatizzata documentazione e utilizzo modulistica scritta (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Ove ne ricorrano i presupposti applicazione della normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Osservanza dei termini previsti nel Codice dei Contratti pubblici (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Procedura informatizzata utilizzo modulistica scritta (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Definizione requisiti e oggetto incarico da parte del Consiglio dei requisiti (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE E TRASPARENZA)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Verifica collegiale da parte del Consiglio e applicazione Linee Guida CNG (TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *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: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: P. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Acquisizione informatizzata della documentazione (TIPOLOGIA MISURA: SEMPLIFICAZIONE)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Pubblicazione nel SINF (Sistema Informativo Nazionale Formazione) e comunicazione dell'evento ad ogni Iscritto (TIPOLOGIA SEMPLIFICAZIONE)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Verifica collegiale da parte del Consiglio sul Regolamento (TIPOLOGIA MISURA: SEMPLIFICAZIONE)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Verifica collegiale da parte del Consiglio Direttivo e applicazione Linee Guida CNG (TIPOLOGIA MISURA: SEMPLIFICAZIONE)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Rilascio di pareri di congruità

Denominazione misura: Acquisizione informatizzata della documentazione (TIPOLOGIA MISURA: SEMPLIFICAZIONE)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: R. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Denominazione misura: Acquisizione informatizzata della documentazione (TIPOLOGIA MISURA: SEMPLIFICAZIONE)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### *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.