
Relazione annuale RPCT

Anno 2022

INDICE

| | | |
|------------------|---|-----------|
| SEZIONE 1 | ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE | 3 |
| SEZIONE 2 | ANAGRAFICA RPCT | 3 |
| SEZIONE 3 | RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI | 3 |
| 3.1 | Sintesi dell'attuazione delle misure generali | 3 |
| 3.2 | Codice di comportamento | 4 |
| 3.3 | Rotazione del personale | 4 |
| 3.3.1 | Rotazione Ordinaria | 4 |
| 3.3.2 | Rotazione Straordinaria | 5 |
| 3.3.3 | Trasferimento d'ufficio | 5 |
| 3.4 | Misure in materia di conflitto di interessi | 5 |
| 3.5 | Whistleblowing | 6 |
| 3.6 | Formazione | 7 |
| 3.7 | Trasparenza | 7 |
| 3.8 | Pantouflage | 8 |
| 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 | 9 |
| 3.12 | Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali | 9 |
| SEZIONE 4 | RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE | 9 |
| 4.1 | Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche | 9 |
| SEZIONE 5 | MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO | 10 |
| SEZIONE 6 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI | 10 |
| SEZIONE 7 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 11 |
| SEZIONE 8 | CONSIDERAZIONI GENERALI | 11 |
| SEZIONE 9 | MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE | 11 |
| 9.1 | Misure specifiche di controllo | 12 |
| 9.2 | Misure specifiche di trasparenza | 12 |
| 9.3 | Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 13 |
| 9.4 | Misure specifiche di regolamentazione | 13 |
| 9.5 | Misure specifiche di semplificazione | 13 |
| 9.6 | Misure specifiche di formazione | 14 |
| 9.7 | Misure specifiche di rotazione | 14 |
| 9.8 | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi | 14 |

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 97956490581

Denominazione Amministrazione: ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE - ISIN

Tipologia di amministrazione: Autorità Amministrativa Indipendente

Regione di appartenenza: Lazio

Classe dipendenti: da 50 a 499

Numero totale Dirigenti: 2

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 13

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: PAOLA

Cognome RPCT: CORSANEGO

Qualifica: Altro

Posizione occupata: Responsabile della sezione Promozione e sviluppo della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Data inizio incarico di RPCT: 26/01/2022

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

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2020

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

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
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

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:

Una specifica procedura di rilevazione strutturata in fasi e recante indicazioni sui tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di monitoraggio non è stata ancora adottata ma i controlli sulle dichiarazioni degli interessati vengono svolti regolarmente e gli esiti riferiti alla Direzione ai fini del monitoraggio annuale

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- periodicità della rotazione
- caratteristiche della rotazione

La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- 0 dirigenti
- 9 non dirigenti

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

- con riferimento al personale non dirigente fino a 3 anni

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Elevata esposizione al rischio corruttivo

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 non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

Note del RPCT:

La misura Rotazione ordinaria del personale è prevista in relazione all'attività di vigilanza e ispezione. La rotazione degli ispettori è prevista infatti sia nel Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di cui alla Delibera n. 14 del 25.11.2021 sia nel provvedimento recante Integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività ispettive, di cui alla Delibera n. 17 del 30.12.2022.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

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

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2022, sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative ma le dichiarazioni sull'insussistenza di motivi ostativi vengono regolarmente rilasciate dagli interessati.

INCONFIRIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 40 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità. Sono state effettuate 5 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 1;
- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni;
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2022, sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali e, di massima, non sono stati quindi effettuati controlli sui precedenti penali.

SVOLGIMENTO 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.

Note del RPCT:

Le misure in tema di conflitto di interessi da programmare e implementare nel corso del 2023 dovrebbero riguardare in particolare l'adozione del regolamento per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extraistituzionali ai dipendenti e l'emanazione di procedure/regole/direttive per l'attribuzione di incarichi/cariche e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

A fronte invece del disciplinare ISIN, adottato con Determina n. 124 del 09.11.202 e recante "Definizione dei criteri per l'effettuazione dei controlli a campione da eseguire sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 45, 46 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445", dovrebbero essere incentivati ed effettuati più controlli e verifiche di veridicità sulle dichiarazioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità.

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:

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

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti ISIN che gli altri soggetti assimilati, come previsto dal Regolamento interno di attuazione della procedura di segnalazione di illeciti – Whistleblowing, adottato con Delibera n. 26 del 22.12.2020.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Il sistema di tutela è disegnato dal legislatore in modo adeguato e le amministrazioni (ISIN dal 2019) si stanno tutte dotando di piattaforme dedicate per garantire la massima riservatezza ai segnalanti ma non basta. Si continua a far poco ricorso allo strumento (poche segnalazioni) per cui è necessario introdurre misure di sensibilizzazione e formazione

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

- RPCT per un numero medio di ore 5
- Dirigenti per un numero medio di ore 5
- Funzionari per un numero medio di ore 5
- Altro personale per un numero medio di ore 5

La formazione è stata erogata tramite:

- 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:

- Il webinar dedicato al codice di comportamento ISIN è stato erogato il 28 novembre 2022 da un esperto della materia, Avv. Alessio Ubaldi mentre quello in tema di whistleblowing è stato erogato il 21 dicembre 2022 da Trasparency international Italia, per l'esperienza maturata come ONG che cura da sempre la materia.

3.7 Trasparenza

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", 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 sono pervenute:

- 1 richieste con "informazione fornita all'utente";
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente";

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Sin dal 2019 l'ISIN si è dotato di una procedura interna per l'adempimento degli obblighi di pubblicità che regola il flusso di atti e documenti da pubblicare. Ciò nonostante la sezione amministrazione trasparente non è ancora alimentata a regime. Spesso è necessaria l'azione di impulso del RPCT. Opportuno porre in essere misure di sensibilizzazione e formazione per il personale interessato.

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” 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: interventi specifici per l'attuazione della misura non sono stati ancora previsti ma si prevede di inserire un'apposita clausola nei provvedimenti di cessazione dal rapporto di lavoro

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” 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:

La misura sarà programmata in sede di emanazione della procedura di funzionamento dell'Ufficio procedimenti disciplinari, istituito a fine anno 2022

3.10 Patti di integrità

Sono stati predisposti protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità non sono ancora state inserite in alcun bando.

Non sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità nei contratti stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Note del RPCT:

La misura Patti di integrità è stata implementata nel 2022 con la predisposizione del modello da allegare ai bandi relativi a gare/appalti di importo elevato. Ai fini del suo concreto utilizzo tale modello dovrà essere formalmente adottato con Determina del Direttore ISIN.

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:

La misura dovrebbe essere attuata nel 2023, previa programmazione della Giornata della trasparenza, quale evento ISIN aperto agli stakeholder interessati.

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un 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)
- 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
- neutrale sulle relazioni con gli stakeholder di ISIN che dovrebbero essere maggiormente coinvolti nell'attività dell'Ente con eventi informativi e di comunicazione

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 | 18 | 18 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 18 | 14 | 4 | 77 |
| Misure di rotazione | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 2 | 2 | 0 | 100 |
| TOTALI | 39 | 35 | 4 | 89 |

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, sono pervenute 2 segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione” che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- A. Concorsi e prove selettive
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Tra tali segnalazioni:

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

A seguito delle segnalazioni pervenute, il PTPCT o la sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati integrati con misure specifiche di prevenzione della corruzione quali:

La segnalazione pervenuta tramite il canale WB non era pertinente ed è stata archiviata; l'altra, su una dipendente in procinto di essere assunta, a seguito dei controlli sul casellario si è rivelata infondata. In ogni caso per un'area di rischio delicata e dunque da presidiare come quella dei concorsi e delle prove selettive, misure specifiche di controllo e verifica sono ribadite e rafforzate.

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:

Soprattutto all'atto della revisione delle mappature di struttura (all. 1 al Piano 2022) è emersa una maggiore consapevolezza del fenomeno corruttivo in relazione alle attività svolte;

- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di:

Soprattutto all'atto della revisione delle mappature di struttura (all. 1 al Piano 2022) è emersa una maggiore attenzione sui rischi corruttivi, anche potenziali, correlati alle attività svolte e una maggiore capacità di proporre misure per il loro contenimento;

- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di:

L'Ispettorato, ancorché ente giovane, gode di ottima reputazione per il valore pubblico che crea alla luce della sua mission istituzionale; è un auspicio che la strategia di prevenzione del rischio ivi posta in essere, l'assenza di fatti corruttivi e l'agire in trasparenza abbiano contribuito e contribuiscano a tale buona reputazione.

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.

Note del RPCT:

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) dell'ISIN è stato istituito a fine anno 2022, giusta Determina del Direttore ISIN n. 194 del 30.12.2022.

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 buono per le seguenti ragioni:

Dal punto di vista attuativo la valutazione è positiva pur restando aspetti da migliorare (es. flusso di pubblicazione su Amministrazione trasparente) e misure che, sebbene programmate, devono essere ancora implementate (es. patti di integrità).

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:

In relazione alle misure di prevenzione, la strategia è idonea ma perfezionabile. In particolare, il registro delle misure specifiche distinte per tipologia, novità del 2022 (all. 2 al Piano 2022) è stato uno strumento utile per chiarire il senso della strategia ai colleghi ma l'esperienza sul campo ne rende opportuna la revisione (meno misure e correlate a specifici indicatori di attuazione).

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:

Nella definizione e implementazione del processo di gestione del rischio il ruolo di impulso e coordinamento svolto dal RPCT è fondamentale. In ISIN sarebbe ad esempio opportuno istituire un team di Referenti, proprio per mettere a punto una strategia condivisa di gestione del rischio volta a pianificare gli interventi 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: 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 controllo programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: M1 - Sistema di controllo sviluppato su due livelli; M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile; M5 duplice valutazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio e del Dirigente/Responsabile di riferimento (firma congiunta)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: M7 - Condivisione ed eventuale approvazione dell'esigenza/fabbisogno di beni o servizi rappresentati dal Servizio richiedente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: M5 - Duplice valutazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio e del Dirigente responsabile di riferimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: M4 - Verifica del rispetto delle procedure a cura del Dirigente/Responsabile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: M2 - previsione di più funzionari/collaboratori per lo svolgimento delle attività interessate (sigla di più funzionari/collaboratori); M9 - verifica dello stato di avanzamento di progetti e attività attraverso report/relazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:

Le misure specifiche di trasparenza sono individuate ed elencate nel Registro delle misure specifiche sub All. 2 al Piano 2022.

Opportuna e necessaria un'azione più incisiva di sensibilizzazione interna rivolta ai Responsabili di struttura, in fase di programmazione 2023

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

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

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: 18
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 14
- Numero di misure non attuate: 4

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

- per 4 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: M19 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore; M24 - rispetto di criteri di priorità per la trattazione di richieste/segnalazioni
Le misure sono state attuate nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: M19 - Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore; M20 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate da linee guida/direttive interne/prassi d'ufficio nello svolgimento delle attività del Servizio; M23 - osservanza delle direttive del Direttore; M24 - rispetto di criteri di priorità per la trattazione di richieste/segnalazioni
Le misure sono state attuate nei tempi previsti.

9.5 *Misure specifiche di semplificazione*

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

Le misure specifiche di semplificazione sono individuate ed elencate nel Registro delle misure specifiche sub All. 2 al Piano 2022.

Opportuna e necessaria un'azione più incisiva di sensibilizzazione interna rivolta ai Responsabili di struttura, in fase di programmazione 2023

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

Le misure specifiche di formazione sono individuate ed elencate nel Registro delle misure specifiche sub All. 2 al Piano 2022.

Opportuna e necessaria un'azione più incisiva di sensibilizzazione interna rivolta ai Responsabili di struttura, in fase di programmazione 2023

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: 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 rotazione programmata

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

Denominazione misura: M41 - rotazione delle attività tra il personale assegnato al Servizio.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 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 disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: M42 - verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.