

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2023**

---

## 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>11</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.....	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	14
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	15
9.4	Misure specifiche di regolamentazione .....	16
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	16
9.6	Misure specifiche di formazione .....	16
9.7	Misure specifiche di rotazione .....	17
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	18

## 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: 02150990428

Partita IVA: 02150990428

Denominazione: M & P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A.

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi

Regione di appartenenza: Marche

Numero dipendenti: da 50 a 499

Numero Dirigenti: 1

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: PAOLO

Cognome RPCT: PINGI'

Qualifica: Quadro

Posizione occupata: Responsabile Settore Gare - Appalti - Contratti

Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2021

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

## SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

### 3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Doveri di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	No	No
Patti di integrità	No	No

Note del RPCT:

....

### 3.2 Doveri di comportamento

---

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottate nel 2015

Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 1 volta.

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 etico è stato aggiornato durante il corso del 2023 ed è stato fatto accettare a tutti i dipendenti e collaboratori della M&P oltre che agli affidatari di servizi, lavori e forniture in sede di perfezionamento di contratto

Non è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale per le seguenti motivazioni:

Le eventuali situazioni di conflitto d'interesse vengono valutate caso per caso quando se ne rileva la necessità ai sensi di legge

Note del RPCT:

### 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: Non è stata prevista la misura della rotazione del personale in quanto non si dispone di abbastanza personale per prevederla. E' prevista solo interazione funzionale tra gli uffici e in parte tra i Responsabili dei vari settori. Si può applicare solo una rotazione delle zone di controllo assegnate agli ausiliari e delle zone di assegnazione degli ispettori alla verifica degli impianti termici.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente 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 prevista una misura attuativa e la fattispecie prevista dalla norma non è mai accaduta: se si dovesse presentare una situazione di cui all'art. 3 della L. n. 97/2001 verrà applicata la norma

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:

....

## 3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 15 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 10 soggetti.

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

### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 15 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 10 soggetti.

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

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, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali, per le seguenti motivazioni: Le suddette dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità sono riferite ai componenti di Commissione di 2 concorsi pubblici e 3 concorsi per progressioni interne. Si è valutato di non procedere a verifiche sui precedenti penali. Sono stati invece effettuati n. 4 verifiche sui precedenti penali per l'emissione del decreto di nomina ad Ausiliario (Pubblico Ufficiale ai sensi art 12bis C.d.S.)

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono state effettuate 4 verifiche sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni

Note del RPCT:

....

### 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:

- 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
- Oltre i Dipendenti, i lavoratori autonomi, i collaboratori ed i consulenti possono segnalare anche gli Stakeholders e le OO.SS.

Note del RPCT:

....

### 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 9

- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 5
- Altre figure per un numero medio di ore pari a 5

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di apprendimento e gradimento.

Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Comune di Ancona
- Aon Assicurazioni - sezione formazione e Mediaconsult (corso programmato nel 2023 e poi posticipato a marzo 2024 per problemi organizzativi)

Note del RPCT:

....

### 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 Società trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, il numero totale delle visite al sito ammonta a 20491 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata bandi di concorso.

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

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

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

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 4 richieste di accesso documentale che sono state evase con il seguente esito:

- 4 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

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 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: Il livello è buono e la gestione è ampiamente sostenibile se i numeri rimangono così ridotti. Qualora vi fosse un incremento degli accessi e delle richieste sarebbe opportuno informatizzare il flusso

Note del RPCT:

....

### 3.8 *Pantouflage*

---

La misura "Pantouflage" 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:

Le eventuali situazioni di sospetto pantouflage vengono valutate caso per caso quando se ne rileva la necessità ai sensi di legge

Note del RPCT:

....

### 3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

---

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, si è scelto di prevedere, in caso di condanna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a determinati uffici.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

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

Note del RPCT:

....

### 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 è previsto per il momento di adottare ed applicare il patto d'integrità

Note del RPCT:

....

### 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)
- positivo sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su Sulla tutela dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori, dei somministrati e dei tirocinanti

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento 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	37	37	0	100
Misure di trasparenza	7	7	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1	0	100
Misure di formazione	7	7	0	100
Misure di rotazione	1	1	0	100
TOTALI	53	53	0	100

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata in ragione di: Premesso che la cultura di prevenzione è molto radicata all'interno dell'azienda e che nel corso di quasi vent'anni di attività non sono mai stati evidenziati fenomeni corruttivi e/o di rilevanza penale, durante il corso

dell'anno, ovvero alla fine dello stesso è stato acquisito un nuovo importante settore, il quale ha rischi corruttivi molto bassi. Si tiene alta la guardia ma l'azienda è sana

- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: l'audit interno è stato molto attivo nei suoi controlli durante il corso dell'anno di riferimento in particolare nei riguardi dell'Area produzione ed ha generato nuovi protocolli per effettuare dei controlli molto specifici, in particolare sulla gestione dei magazzini ricambi

- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: la reputazione rimane ottima e l'azienda viene considerata sana ed efficiente con una alta cultura della legalità

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti “eventi corruttivi”, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

....

## 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: I riscontri delle verifiche da parte dell'audit interno, del revisore dei conti, del collegio sindacale, oltre il controllo analogo da parte del Comune di Ancona non hanno mai dato riscontri negativi. Anche il sottoscritto non ha mai avuto mai nulla da riscontrare in tema di corruzione o mancato rispetto della trasparenza

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: Come già relazionato lo scorso anno, confermo che i risultati della strategia anticorruzione si sono sempre dimostrati idonei ed efficaci, anche se migliorabili con ulteriori applicazioni informatiche per semplificare ed automatizzare processi e flussi

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: Gli obiettivi di divulgazione sulla cultura della legalità e gli strumenti di controllo adottati nel PTATC si sono a mio avviso dimostrati idonei, adeguati ed efficaci. Gli altri organi di controllo esterni e l'audit interno hanno collaborato fruttuosamente con il sottoscritto RPCT in sinergia e guidati da un ottica di miglioramento della cultura della legalità e dell'efficacia dei protocolli

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

### *9.1 Misure specifiche di controllo*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 37
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 37
- 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: Pubblicazione delle fasi e degli esiti delle varie procedure di affidamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo della regolarità e conformità della documentazione presentata  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo della regolarità e conformità della documentazione presentata e pubblicazione in trasparenza dell'elenco delle erogazioni di contributi e sovvenzioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Controllo e verifica delle richieste pervenute dai vari settori e definizione dei fabbisogni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rispetto del regolamento interno e del Codice degli appalti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rispetto del regolamento interno e delle norme del Codice degli appalti sempre verificando il rispetto dei principi di rotazione dei contraenti

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 del possesso dei requisiti ordinari e speciali (se presenti in capitolato) e comunicazioni ai partecipanti alla selezione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Pubblicazione degli esiti di gara e rispetto degli impegni contrattuali sottoscritti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: verifica delle rendicontazioni e delle commesse presentati dall'O.E, aggiudicatario e pubblicazioni in trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: verifica dei requisiti e dell'incompatibilità ed inconfiribilità ed eventuale presenza di fenomeni di pantouflage

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifiche della trasparenza da parte dell'OdV, verifiche da parte del Collegio Sindacale e del revisore dei conti  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Pubblicazione in trasparenza degli esiti di eventuali verifiche, ispezioni e sanzioni in capo ad M&P  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi  
Denominazione misura: Protocollo di controllo attuato dalla Direzione, O.d.V. e Collegio Sindacale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente  
Denominazione misura: Controllo costante da parte della Direzione e degli organi di controllo della conformità delle procedure attuate e del rispetto dei protocolli e degli O.d.S.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

## 9.2 Misure specifiche di trasparenza

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione 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 trasparenza programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive  
Denominazione misura: Obbligo di pubblicazione in trasparenza dei bandi, delle commissioni, di ogni fase del concorso e degli esiti. Il bando va altresì pubblicato sull'albo pretorio del Comune  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)  
Denominazione misura: Obbligo di pubblicazione in trasparenza di tutte le sovvenzioni, contributi, sussidi e sponsorizzazioni effettuate con indicazione dell'importo e delle motivazioni  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione  
Denominazione misura: Obbligo di pubblicazione dei programmi triennali delle spese e degli investimenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione in trasparenza della richiesta di offerta e/o dell'affidamento diretto con attenzione a non pubblicare nei periodi a cavallo del Natale e di Ferragosto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione in trasparenza dell'aggiudicazione e comunicazioni ad aggiudicatario ed ai non aggiudicatari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: pubblicazione della situazione dei pagamenti per singolo affidamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: pubblicazione in trasparenza di incarichi e nomine corredate, quando previsto dalla legge, da apposite dichiarazioni in autocertificazione ai sensi della legge 445/2000

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento 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: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: regolamentazione sul Codice etico dei comportamenti da tenere con gli O.E. aggiudicatari dei vari affidamenti e sugli eventuali dono natalizi indicando il modico valore senza vietarli

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

#### 9.4 Misure specifiche di regolamentazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

....

#### 9.5 Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

....

#### 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: 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 formazione programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Formazione tempestiva sull'anticorruzione e la trasparenza dei nuovi assunti, aggiornamento costante della formazione per tutti i dipendenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Formazione costante degli addetti al settore gare soprattutto in ottica del mantenimento della qualificazione della S.A.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Formazione anticorruzione generica del personale addetto alla contabilità ed alla gestione delle spese. Formazione anticorruzione generica del personale addetto alla

gestione degli stipendi, alla gestione della contabilità ed alla gestione delle spese e dei pagamenti ai fornitori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione anticorruzione generica del personale addetto alla gestione degli stipendi, alla gestione della contabilità ed alla gestione delle spese e dei pagamenti ai fornitori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

Denominazione misura: Formazione anti corruzione dei settori a più alto rischio e controlli più stringenti da parte della Direzione e degli organi di controllo esterni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

Denominazione misura: Formazione anticorruzione generica e formazione sul rispetto della privacy in particolare del personale addetto alla gestione delle banche dati informatiche e videosorveglianza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

## 9.7 Misure specifiche di rotazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento 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

Sono state attuati i seguenti tipi di rotazione:

- Altro: Rotazione delle zone assegnate al controllo della sosta per gli Ausiliari e rotazione nelle zone dove effettuare le ispezioni per gli ispettori impianti termici

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

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

Denominazione misura: Nell'assegnazione delle zone di controllo agli Ausiliari della Sosta, per evitare rischi corruttivi, è stata disposta una Rotazione nell'assegnazione delle zone assegnate per il controllo della sosta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

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

Note del RPCT:

....