Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE .....

Enti Partecipanti .....

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT .....
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali .....
3.2 Codice di comportamento .....
3.3. Rotazione del personale .....
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....
3.5. Whistleblowing .....
3.6. Formazione .....
3.7. Trasparenza .....
3.8. Pantouflage .....
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....
3.10. Patti di integrità .....
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE .....
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI .....
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE .....

10.1. Misure specifiche di controllo .....
10.2. Misure specifiche di trasparenza .....
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....
10.4. Misure specifiche di regolamentazione .....
10.5. Misure specifiche di semplificazione .....
10.6. Misure specifiche di formazione .....
10.7. Misure specifiche di rotazione .....
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....

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: 00637570458
Partita IVA: 00637570458
Denominazione: NAUSICAA SPA
Settori di attività ATECO: ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
Regione di appartenenza: Toscana
Appartenenza a gruppo societario: NO

Numero dipendenti: da 100 a 499
Numero Dirigenti: 4

Enti Partecipanti

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:
Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: LUCIA
Cognome RPCT: VENUTI
Qualifica: Direttore
Posizione occupata: Dirigente
Data inizio incarico di RPCT: 20/12/2019
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza
Il RPCT è membro dell'ODV (in caso di risposta affermativa, indicare anche la data di scadenza del mandato quale componente dell'ODV).

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 o negli enti pubblici economici possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 7 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Note del RPCT:

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2018
Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: Sensibilizzazione del personale tramite lo svolgimento di attività formative e la predisposizione di schede di flusso informativo che vengono inviate periodicamente al RPCT e all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali, 1 procedimenti disciplinari; tra questi, 1 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

Note del RPCT:

3.3. Rotazione del personale

E' stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura Rotazione Ordinaria del Personale.
L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione del personale:
- Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione
- La fissazione della periodicità della rotazione
- Le caratteristiche della rotazione

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:
Con riferimento al personale Dirigente : Fino a 3 anni;
Con riferimento al personale Non Dirigente : Fino a 3 anni;
Di seguito l'elenco delle aree di attività in cui è stata attuata la misura della rotazione del personale nell'anno di riferimento del PTPC in esame. In particolare:

Aree risultate dall'analisi a media esposizione al rischio corruttivo:
- I.3 Gestione servizi

Aree risultate dall'analisi a bassa esposizione al rischio corruttivo:
- I.3 Gestione servizi

Note del RPCT:

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC 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.
Sono pervenute 0 segnalazioni.
Sono state accertate 0 violazioni.

INCONFERIBILITA'
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 4 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.

INCONPATIBILITA'
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 4 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 documento unitario che tiene luogo del PTPC 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 effettuare controlli sui precedenti penali.
Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

Note del RPCT:

3.5. Whistleblowing

Dentro la società o l'ente, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni: Altri soggetti assimilati a dipendenti

Note del RPCT:

3.6. Formazione

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata.
In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.
In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:
A. Trimestrale

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.
Tali irregolarità si sono evidenziate nelle seguenti macro-famiglie:
- Disposizioni generali

- Organizzazione
- Personale
- Performance
- Provvedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Informazioni ambientali

L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione/Società trasparente”.
Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

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

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione 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 delle misure di prevenzione della corruzione sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.
In particolare, sono pervenute 1 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:
1 richieste con “informazione fornita all'utente”;
0 richieste con “informazione non fornita all'utente”
E' Stato istituito il registro degli accessi.
In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

3.8. Pantouflage

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001 - al fine evitare assunzioni o conferimenti di incarichi in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego pubblico, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove abbiano esercitato, per conto di PP.AA., poteri autoritativi o negoziali, nei confronti della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio presso le PP.AA. -

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013 - al fine evitare assunzioni o conferimenti di incarichi in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego con enti di diritto privato in controllo pubblico, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove abbiano esercitato, per conto di tali enti, poteri autoritativi o negoziali, nei confronti della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio:
Non sono state adottate misure volte ad evitare che il proprio personale che abbia esercitato, per conto della società o dell'ente pubblico econmico, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati svolga attività lavorativa o professionale presso gli stessi soggetti privati destinatari dell'esercizio di tali poteri.

Note del RPCT:

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001

Note del RPCT:

3.10. Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG 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: Nonostante non sia prevista la stipula di veri e propri patti d'integrità, è previsto l'inserimento di clausole 231 e prevenzione della corruzione nei contratti che la Società stipula con controparti esterne, quali fornitori, partner

Note del RPCT:

3.11. 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).
- negativo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure).
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità.
- positivo sulle relazioni con i cittadini.
- positivo su Sulla consapevolezza del personale aziendale

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

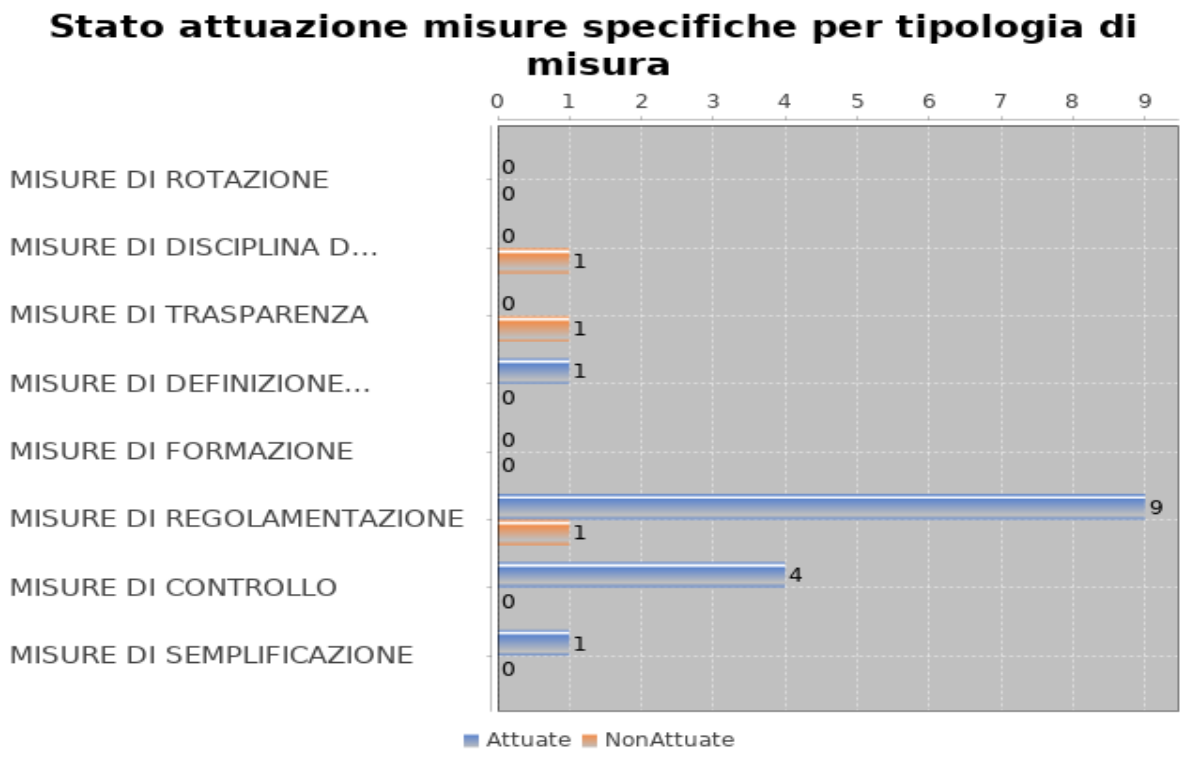
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 18 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



Note del RPCT:

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):

Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Nessuna previsione		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:
-è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
-è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
-è aumentata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

In caso di società non capogruppo facente parte di gruppi societari, le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in coerenza con quelle della società capogruppo.
Le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da

parte di soggetti esterni all'amministrazione)
Tali suggerimenti non sono stati accolti.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

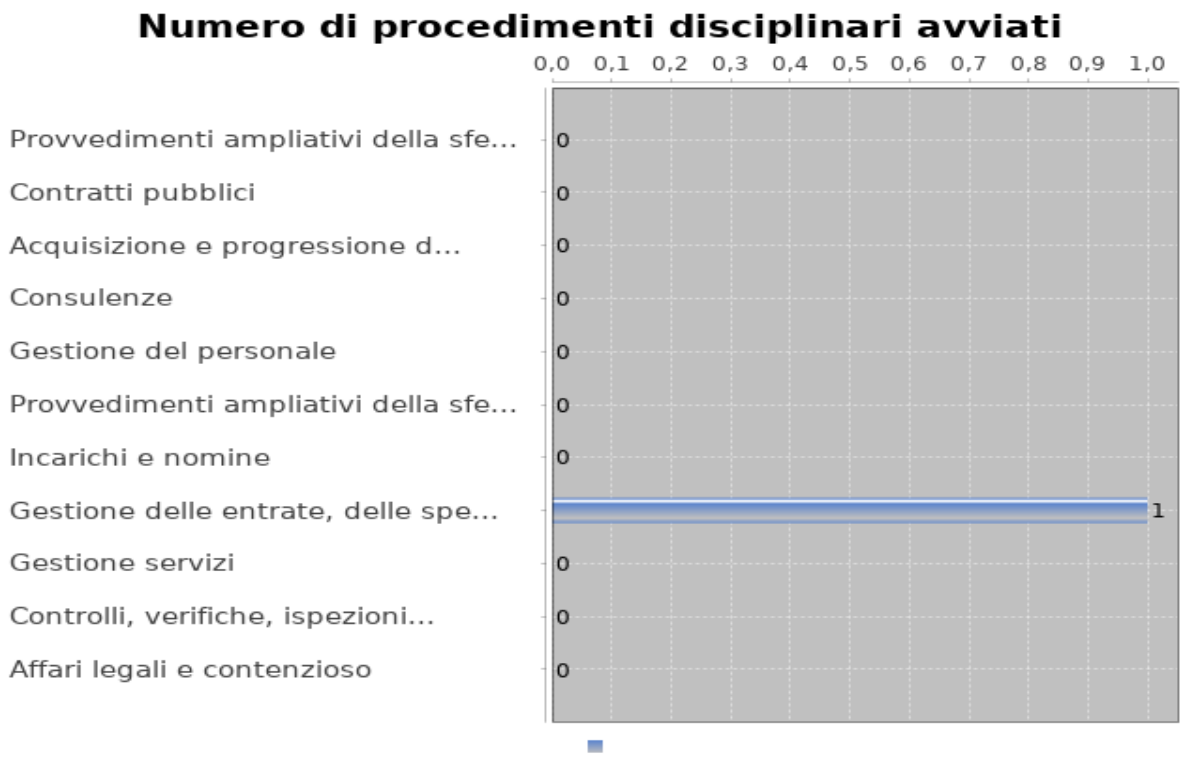
Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Note del RPCT:

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell'ente pubblico economico.
Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, il numero di procedimenti disciplinari, riconducibili a fenomeni corruttivi, a carico di dipendenti nell'anno in corso:



Note del RPCT:

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Medio, per tali ragioni: Dal monitoraggio svolto dal RPCT è risultato un buon grado di implementazione delle misure generali e specifiche previste in materia di prevenzione della corruzione. In particolare, risultano essere state attuate le misure di carattere più urgente e significativo.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia Parzialmente idoneo, per tali ragioni: La strategia di prevenzione della corruzione prevista nel Piano 2019 era idonea ad attenuare i rischi corruttivi ad un livello accettabile per l'organizzazione, prevedendo misure specifiche e generali di prevenzione e un'adeguata sensibilizzazione del personale. Tale strategia è stata rivista sulla base del monitoraggio svolto ai fini dell'adozione delle Misure 2020-2022

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 Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Il RPCT ha svolto un ruolo di impulso per l'implementazione delle misure generali e specifiche di prevenzione. Tuttavia, il soggetto che svolge il ruolo di RPCT svolge anche il ruolo di Direttore Generale. Questa mancanza di indipendenza è in parte compensata dalla presenza di un Organismo di Vigilanza 231, con cui il RPCT coordina la propria attività di vigilanza

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

10.1. Misure specifiche di controllo

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

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

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Misura: Controllo sul report inviato dal benzinario sui rifornimenti effettuati,verifica sulla spesa della telefonia mobile,verifica verbali di cassa per evidenziare scostamenti rilevanti
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.3 Gestione servizi
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

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

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I.3 Gestione servizi
Misura: Controlli a campione sull'attività di entrata e di uscita rifiuti dalla ricicleria
La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10.2. Misure specifiche di trasparenza

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che Sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

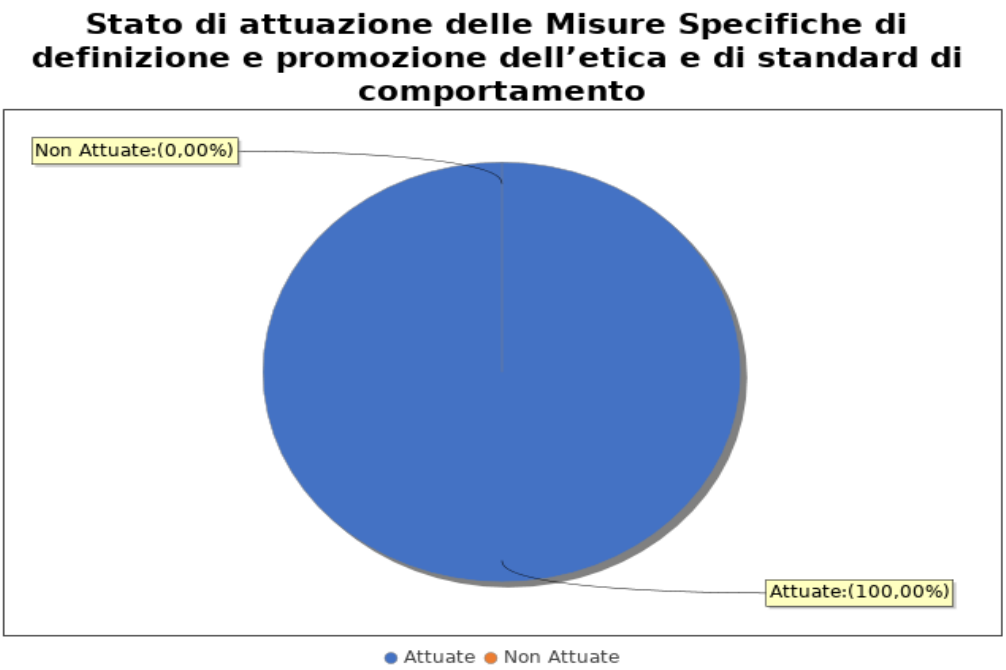
MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici
Misura: Nei casi di affidamento diretto predisporre una modulistica in cui indicare i preventivi valutati e le motivazioni della scelta
La misura: Non è stata attuata
In particolare:
- La misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

- AREA DI RISCHIO: I.1 Gestione del personale
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che

MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 1

Area di rischio: I.1 Gestione del personale
Misura: Limite pari a 0 per gli omaggi ricevuti nella veste di incaricato di pubblico servizio
La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

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

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Misura: Accertamento esigenze avanzamento di carriera da parte del Direttore e proposta al CdA,accertamento da parte del CdA delle esigenze organizzative e delle risorse organizzative e performance individuali,approvazione con determina del CdA
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

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

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Misura: Limite ai pagamenti in contanti pari a 500 euro
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

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

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Misura: Gli accordi transattivi superiori a 10.000 euro devono essere approvati dal CdA
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.1 Gestione del personale
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

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

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.1 Gestione del personale
Misura: Autorizzazione allo svolgimento di ogni tipologia di missione
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.2 Consulenze
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

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

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.2 Consulenze
Misura: Affidamento di incarichi di importo inferiore a 10.000 euro da parte del Direttore e da parte del CdA per un importo maggiore, accertamento da parte della Direzione della necessità di conferire un incarico e delle risorse necessarie
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.3 Gestione servizi
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che
Sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 1

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.3 Gestione servizi
Misura: Gestione delle entrate e delle uscite dei rifiuti attraverso apposito protocollo informatico compilato dall'operatore,mettere a sistema le procedure relative ai servizi precedentemente gestiti da Apuafarma
La misura: Non è stata attuata
In particolare:
- La misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

10.5. Misure specifiche di semplificazione

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell’anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

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

MISURA SEMPLIFICAZIONE 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici
Misura: Procedere alla qualifica di tutte le tipologie di fornitori
La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

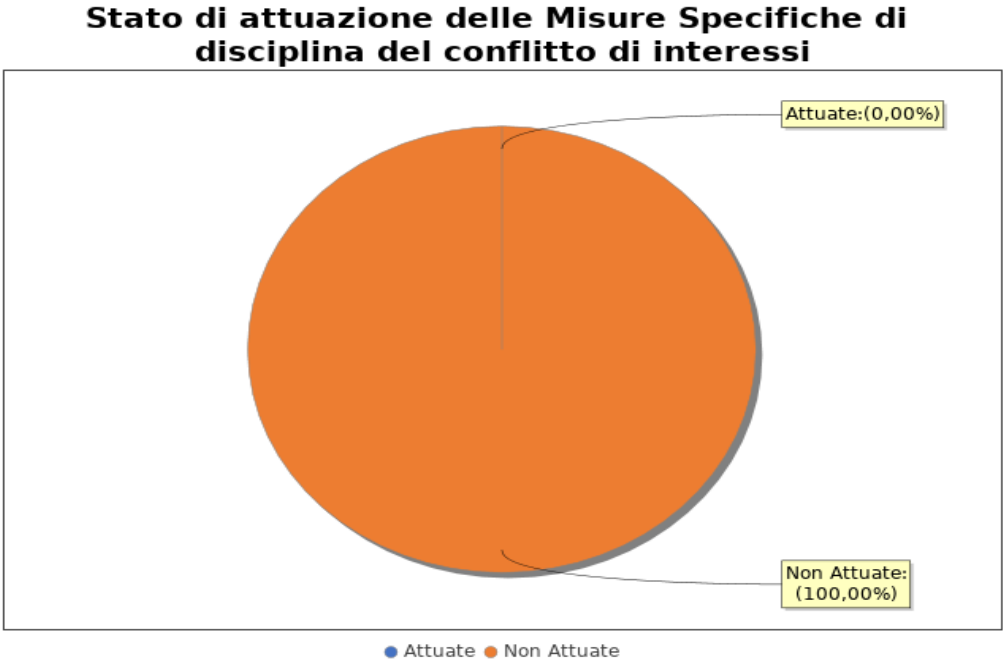
10.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

- AREA DI RISCHIO: I.2 Consulenze
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che
Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 1
A causa di
- Carenza di competenze

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: I.2 Consulenze
Misura: Nomina del RUP diverso dal Direttore
La misura: Non è stata attuata
In particolare:
- Non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura ma saranno avviate nei

tempi previsti dal PTPC, a causa di
- Carenza di competenze

Note del RPCT: