**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

*INDICE*

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE 3](#_Toc56760951)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc56760952)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc56760953)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc56760954)

[3.2 Doveri di comportamento 4](#_Toc56760955)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc56760956)

[3.3.1 Rotazione ordinaria 4](#_Toc56760957)

[3.3.2 Rotazione straordinaria 5](#_Toc56760958)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 5](#_Toc56760959)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc56760960)

[3.5 Whistleblowing 6](#_Toc56760961)

[3.6 Formazione 6](#_Toc56760962)

[3.7 Trasparenza 7](#_Toc56760963)

[3.8 Pantouflage 8](#_Toc56760964)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 8](#_Toc56760965)

[3.10 Patti di integrità 9](#_Toc56760966)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 9](#_Toc56760967)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 9](#_Toc56760968)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 10](#_Toc56760969)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 10](#_Toc56760970)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 10](#_Toc56760971)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 11](#_Toc56760972)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 11](#_Toc56760973)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 12](#_Toc56760974)

[9.1 Misure specifiche di controllo 12](#_Toc56760975)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 13](#_Toc56760976)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 15](#_Toc56760977)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 15](#_Toc56760978)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 16](#_Toc56760979)

[9.6 Misure specifiche di formazione 16](#_Toc56760980)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 17](#_Toc56760981)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 17](#_Toc56760982)

# 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: 05491170725

Partita IVA: 05491170725

Denominazione: AZIENDA MUNICIPALE GAS SPA

Settori di attività ATECO: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Regione di appartenenza: Puglia

Numero dipendenti: da 20 a 99

Numero Dirigenti: 2

La società appartiene ad un gruppo societario ed è partecipata dai seguenti enti:
 - Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001, Comune di Bari con quota di partecipazione del 100%

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANNALISA

Cognome RPCT: LIUZZI

Qualifica: Funzionario

Posizione occupata: Responsabile sezione legale e societaria

Data inizio incarico di RPCT: 29/06/2015

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# 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.

## 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 | Si | Si |

Note del RPCT:

….

## Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste in un apposito codice e sono state adottate nel 2021
Inoltre le suddette misure sono state aggiornate 1 volte.

Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali:
Corsi di formazione al personale; pubblicazione del Codice di Comportamento; trasmissione agli Uffici circa inoltro Codice di comportamento per i fornitori

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:
 - esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi
 - individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi
 - individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative
 - attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento

Note del RPCT:

## Rotazione del personale

### 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: stante il numero esiguo dei dipendenti della società, si ritiene impossibile procedere alla rotazione ordinaria del personale

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### Rotazione straordinaria

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.

### 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:Si rimanda alla normativa generale posta dalla L. 190/2012 e ai decreti attuativi

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:

….

## 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 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 3 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 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 3 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 inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

Note del RPCT:

….

## Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
 - Documento cartaceo
 - Email
 - Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:
 - consulenti
 - collaboratori
 - fornitori, subappaltatori

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: ottimo

Note del RPCT:

….

## 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 8
 - Referenti per un numero medio di ore pari a 4
 - Dirigenti per un numero medio di ore pari a 4
 - Funzionari per un numero medio di ore pari a 4
 - Altre figure per un numero medio di ore pari a 4

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

Note del RPCT:

….

## Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità trimestrale.
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente 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.
Sono stati inoltre pubblicati:
 - l’ufficio competente
 - la modulistica
 - l’indirizzo email
 - null

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
 - null

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
 - null

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 2 richieste di accesso documentale che sono state evase con il seguente esito:
 2 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

Note del RPCT:

….

## 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:
 Il Consiglio di Amministrazione non ritiene obbligatoria la misura nelle Società pubbliche

Note del RPCT:

….

## Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, la misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Note del RPCT:

….

## Patti di integrità

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 1 bandi.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati stipulati Patti di Integrità con 1 soggetti.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono state effettuate 1 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni

Note del RPCT:

….

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):
 - positivo sulla qualità dei servizi
 - positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
 - neutrale sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
 - positivo sulla diffusione della cultura della legalità
 - positivo sulle relazioni con i cittadini

Note del RPCT:

….

# 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.

## 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 | 55 | 55 | 0 | 100 |
| Misure di trasparenza | 10 | 10 | 0 | 100 |
| Misure di regolamentazione | 8 | 8 | 0 | 100 |
| Misure di formazione | 6 | 6 | 0 | 100 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 6 | 6 | 0 | 100 |
| TOTALI | 85 | 85 | 0 | 100 |

Note del RPCT:

….

# 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 aumentata
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata
 - la reputazione dell'ente è aumentata

Note del RPCT:

….

# 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:

….

# 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:

….

# 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: Le misure sono state attuate. Si auspica l'inserimento di misure ancora più pervasive in settori a rischio corruttivo potenzialmente basso con l'adozione dei prossimi PTPCT

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: La strategia di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'applicazione di un Modello 231/2001, PTPCT di aggiornamento annuale, Codice di comportamento revisionati, trasparenza e aggiornamento dati su sito aziendale secondo Linee Guida dell'Ente proprietario e reportistica allo stesso, rotazione degli incarichi di consulenza e di collaborazione

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: Richiesta report su base periodica ai Responsabili di Sezione e agli organi di indirizzo e coinvolgimento degli stessi nell'elaborazione dei presidi anticorruzione

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

## 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: 55
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 55
 - 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. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: monitoraggio di I livello da parte della Sezione Personale circa la selezione, l'assunzione e la gestione del personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: redazione di un report annuale al RPCT circa l'attuazione delle misure
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: redazione di un report annuale al RPCT circa l'attuazione delle misure
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: utilizzo della piattaforma telematica che garantisce a tutti i soggetti coinvolti l'accessibilità agli atti e alle informazioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: valutazione di I livello effettuata dalla Sezione Appalti e dall'Ufficio Acquisti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: valutazione di I livello effettuata dalla Sezione Appalti e dall'Ufficio Acquisti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: redazione di un report annuale al RPCT circa l'attuazione delle misure
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: valutazione di I livello da parte del responsabile della Sezione Contabilità e Bilancio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: monitoraggio di I livello da parte del Responsabile della Sezione e invio report al RPCT per monitoraggio di II livello
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Invio report a RPCT
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 RUP
Denominazione misura: Invio report a RPCT da parte del RUP
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Impianti e Reti
Denominazione misura: monitoraggio di I livello da parte del Responsabile di Sezione e invio report al RPCT
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Codice di Rete
Denominazione misura: monitoraggio di I livello da parte del Responsabile di Sezione e invio report al RPCT
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Controllo di Gestione
Denominazione misura: invio documentazione di secondo grado all'Autorità ARERA e invio ricevute di consegna al RPCT
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 10
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 10
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: rispetto delle linee guida imposte dall'Ente proprietario Comune di Bari nel mese di novembre 2019
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: rispetto delle linee guida imposte dall'Ente proprietario Comune di Bari nel mese di novembre 2019
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: rispetto delle linee guida imposte dall'Ente proprietario Comune di Bari nel mese di novembre 2019
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: rispetto delle linee guida imposte dall'Ente proprietario Comune di Bari nel mese di novembre 2019
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: rispetto delle linee guida imposte dall'Ente proprietario Comune di Bari nel mese di novembre 2019
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: rispetto delle linee guida imposte dall'Ente proprietario Comune di Bari nel mese di novembre 2019
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: rispetto delle linee guida imposte dall'Ente proprietario Comune di Bari nel mese di novembre 2019
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: rispetto delle linee guida imposte dall'Ente proprietario Comune di Bari nel mese di novembre 2019
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: rispetto delle linee guida imposte dall'Ente proprietario Comune di Bari nel mese di novembre 2019
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Controllo di Gestione
Denominazione misura: rispetto delle linee guida imposte dall'Ente proprietario Comune di Bari nel mese di novembre 2019
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 8
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
 - Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: regolamento assunzioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: regolamento acquisizione servizi, lavori e forniture
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: regolamento acquisizione servizi, lavori e forniture
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: regolamento acquisizione servizi, lavori e forniture; protocollo per la selezione dei componenti delle commissioni di gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: regolamento acquisizione servizi, lavori e forniture
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: regolamento acquisizione servizi, lavori e forniture
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: regolamento sulle consulenze e collaborazioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

….

## 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: 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 formazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: corsi di formazione obbligatori per tutto il personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: corsi di formazione obbligatori per tutto il personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: corsi di formazione obbligatori per tutto il personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: corsi di formazione obbligatori per tutto il personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: corsi di formazione obbligatori per tutto il personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 RUP
Denominazione misura: corsi di formazione obbligatori per tutto il personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 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 disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: procedura derivante dal modello ex D.Lgs. 231/2001 e sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: procedura derivante dal modello ex D.Lgs. 231/2001 e sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: procedura derivante dal modello ex D.Lgs. 231/2001 e sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: procedura derivante dal modello ex D.Lgs. 231/2001 e sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: procedura derivante dal modello ex D.Lgs. 231/2001 e sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: procedura derivante dal modello ex D.Lgs. 231/2001 e sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….