



**CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO**

**Relazione annuale RPCT  
Anno 2022**

---

## 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 .....	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio .....	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza .....	6
3.8	Pantouflage .....	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	7
3.10	Patti di integrità .....	7
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	7
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>8</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	8
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>9</b>
9.1	Misure specifiche di controllo.....	9
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	11
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	12
9.4	Misure specifiche di regolamentazione .....	12
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	13
9.6	Misure specifiche di formazione .....	15
9.7	Misure specifiche di rotazione .....	15
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	15

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

---

Tipologia ente: Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 33/2013

Codice fiscale: 16452941004

Partita IVA: 16452941004

Denominazione: CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi

Regione di appartenenza: Lazio

Numero dipendenti: da 50 a 499

Numero Dirigenti: 5

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: TANIA

Cognome RPCT: FORTE

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: RCPT

Data inizio incarico di RPCT: 20/01/2022

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 del PTPCT (da intendersi secondo la denominazione corrente anche quale documento unitario che tiene luogo del PTPCT per gli enti pubblici economici).

### 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	Parzialmente
Rotazione ordinaria del personale	Si	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	No
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	Si
Patti di integrità	Si	No

Per quanto riguarda le quattro misure, non attuate o attuate parzialmente, si evidenzia che sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione.

### 3.2 Doveri di comportamento

---

Le misure comportamentali idonee a disciplinare e sanzionare le condotte rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione, pur essendo state programmate nel PTPCT non sono state ancora realizzate; in particolare sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione.

Rispetto al totale degli atti di incarico e i relativi contratti, gli stessi sono stati adeguati alle previsioni dei Codici di Comportamento dei consorzi preesistenti, per circa il 40%.

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.

La misura relativa ai doveri di comportamento è stata collegata all'attuazione del Modello organizzativo e di Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 ed all'adozione del codice etico (delibera del CdA n. 276 del 22/12/2022).

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione ordinaria

Sebbene nel PTPCT sia stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non è stato adottato un atto interno per la pianificazione della misura. Le attività sono state solamente avviate e la misura è attualmente in corso di adozione.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, l'ente è stato interessato da un processo di riorganizzazione.

In particolare, con delibera del CdA n. 219 del 18/11/2022 è stato approvato il nuovo organigramma consortile ed è stato dato mandato per la redazione del mansionario.

Il Consorzio si trova ancora in una fase riorganizzativa del personale, successiva al processo di fusione dei preesistenti cinque consorzi industriali del Lazio, fase propedeutica all'attuazione della misura, che potrà essere comunque attuata solo laddove sarà possibile.

#### 3.3.2 Rotazione straordinaria

Nel PTPCT si è scelto di non prevedere specifiche azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale, richiamando solo la misura ed alcuni profili critici sulla sua corretta applicazione.

Il Consorzio Industriale, infatti, in quanto ente pubblico economico non è tenuto ad applicare la rotazione straordinaria ai sensi dell'art. 16, co. 1. lett. 1-quarter del D. lgs 165/2001. In ogni caso, si fa presente che nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione

in esame, la Rotazione Straordinaria non si sarebbe comunque resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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 adottata l'attribuzione di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

E' in corso di approfondimento l'adozione della misura, solo indirettamente richiamata nel PTPCT, proprio per la specifica natura giuridica dell'ente.

## 3.4 *Misure in materia di conflitti di interesse*

---

Nel PTPCT relativamente alle misure di inconferibilità e di incompatibilità per incarichi dirigenziali, ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono state 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 cinque dichiarazioni rese dai cinque dirigenti contrattualizzati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute cinque dichiarazioni rese dai cinque dirigenti contrattualizzati interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, in quanto afferenti a soggetti interni dell'amministrazione e relativamente ai quali non sono pervenute segnalazioni da parte dell'autorità competente.

Nel PTPCT sulle misure di inconferibilità e di incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali, ritenendo opportuno provvedere a stabilirle contestualmente all'adozione del codice etico e doveri di comportamento (delibera del CdA n. 276 del 22/12/2022).

Analogamente a quanto indicato per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sulle cause di inconferibilità e di incompatibilità, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali, in quanto afferenti a soggetti interni dell'amministrazione e relativamente ai quali non sono pervenute segnalazioni da parte dell'autorità competente.

## 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 un 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 i consulenti, i collaboratori, in generale tutti i soggetti che interagiscono con il Consorzio.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si rappresenta che non è stato possibile testarne l'efficacia in quanto non sono pervenute segnalazioni.

### 3.6 Formazione

---

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, pur essendo stata programmata nel PTPCT, non è stata ancora attuata. Sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

Nello specifico l'Ente ha avviato attività di programmazione della formazione inserita nel Piano per poterla attuare nel corso dell'annualità 2023.

### 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.

L'Ente ha anche realizzato in parte 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 3153 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata la sezione "Bandi di gara e contratti".

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 è pervenuta una richiesta di accesso civico "generalizzato", che è stata evasa con il seguente esito: una richiesta con "informazione fornita all'utente", nessuna richiesta con "informazione non fornita all'utente".

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 27 richieste di accesso documentale, che sono state evase con il seguente esito: 27 richieste con "informazione fornita all'utente", nessuna richiesta 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, gli stessi si ritengono correttamente assolti, fermo restando che alcuni dati sono allo stato in corso di aggiornamento.

### *3.8 Pantouflage*

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura. In particolare è stata effettuata una verifica e non vi sono violazioni accertate.

In merito al pantouflage, è stata adottata la misura della presentazione da parte di tutti i soggetti, in sede di partecipazione ad una procedura di approvvigionamento, del Documento di gara unico europeo (DGUE), espressa dichiarazione riguardante l'assenza della fattispecie relative all'"attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door".

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

---

Considerata la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 agli enti pubblici economici, 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 PTPCT in esame.

### *3.10 Patti di integrità*

---

La misura "Patti di Integrità", pur essendo stata programmata nel PTPCT non è stata ancora attuata. In particolare sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in corso di adozione.

La misura relativa ai patti di integrità è stata collegata all'adozione del Modello organizzativo e di Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (delibera CdA n. 276 del 22/12/2022).

### *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;
- positivo sul funzionamento dell'ente;
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità;
- positivo sulle relazioni con i cittadini;

- positivo per il complessivo contributo fornito al processo di riorganizzazione a seguito della fusione consortile.

## 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	50	50	0	100
Misure di trasparenza	42	42	0	100
Misure di regolamentazione	20	5	15	25
Misure di semplificazione	33	33	0	100
Misure di formazione	2	1	1	50
TOTALI	147	131	16	89

## 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: è aumentata sia la consapevolezza del fenomeno corruttivo, sia la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi, sia la reputazione dell'ente in ragione dell'attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei Referenti.

## 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.



## 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.

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione un effetto medio per le seguenti ragioni.

Il Consorzio è nato da un processo di fusione avvenuta in data 01/12/2021 dei preesistenti cinque consorzi industriali del Lazio.

L'attività di riorganizzazione dell'intera struttura (organi consortili e personale) è stata appena avviata; il livello di attuazione del Piano e delle misure è strettamente collegato al processo di riorganizzazione in atto.

Si ritiene idonea la complessiva strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate, in considerazione del processo di riorganizzazione in atto, strategia che andrà implementata in funzione degli assetti in corso di definizione.

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 poiché il RPCT ha una esperienza maturata nella gestione e quindi nella conoscenza dei processi consortili, che ha consentito di supportare con maggiore efficacia i responsabili nella programmazione e nell'attuazione delle misure.

## 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: 50
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 50
- 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: Plurima valutazione degli esecutori delle attività

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: Il processo si realizza tramite più dipendenti e con il controllo del dirigente.

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: Confronto tra il personale interessato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: Supervisione delle attività da parte del Direttore e Presidente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica procedure del RUP da parte del Dirigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica procedure funzionari a cura del dirigente

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 procedure del RUP da parte del Dirigente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura: Controllo da parte del Responsabile dell'ufficio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Plurima valutazione da parte del personale interessato.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo da parte del collegio sindacale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Supervisione attività da parte del Direttore e del Presidente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Report periodico al CdA.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti; in particolare non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT poiché non è stato istituito l'ufficio legale che deve provvedere alla redazione del report periodico al CdA.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Confronto tra i funzionari incaricati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

*9.2 Misure specifiche di trasparenza*

---

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

- Numero di misure programmate: 42
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 42
- 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: Adempimenti ed obblighi di pubblicazione

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: Pubblicazione degli atti

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: Pubblicazione degli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: Pubblicazione degli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione degli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione degli atti

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 degli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura: Pubblicazione degli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Pubblicazione degli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione degli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Pubblicazione degli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *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 delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 20
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 15

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che per 15 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti.

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: Adozione di un regolamento

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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: Adozione di regolamento consortile tecnico

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi

previsti dal PTPCT

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

Denominazione misura: Adozione regolamento

La misura non è stata attuata nei tempi previsti; in particolare non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Standardizzazione processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Standardizzazione processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Standardizzazione processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Adozione regolamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Standardizzazione processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione regolamento

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Standardizzazione processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Per quanto attiene i regolamenti, gli stessi vengono adottati con delibera dell'Assemblea generale che è stata nominata con decreto n. T00147 del 19/09/2022 del Presidente della Regione Lazio, pubblicato sul BURL n 79 del 22/09/2022. La prima riunione dell'Assemblea consortile del Consorzio industriale del Lazio, a seguito della fusione, si è tenuta in data 24/10/2022. Pertanto le misure di regolamentazione non hanno potuto avere esecuzione per assenza prolungata dell'organo deliberante nel corso dell'annualità 2022.

### 9.5 Misure specifiche di semplificazione

---

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

- Numero di misure programmate: 33
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 33
- Numero di misure non attuate: 0

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

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: Informatizzazione del processo istruttorio tramite utilizzo del gestionale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Adozione di un unico sistema gestionale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Standardizzazione procedure  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Standardizzazione procedure  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Standardizzazione procedure  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Adozione di un unico sistema gestionale di contabilità  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Standardizzazione procedure  
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:  
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

Denominazione misura: Standardizzazione procedure  
La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:  
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Standardizzazione procedure  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Alcune misure di standardizzazione delle procedure sono direttamente collegate ed incluse nelle misure di regolamentazione; pertanto le stesse non hanno avuto esecuzione per le medesime motivazioni per cui non sono state attuate le misure di regolamentazione, come anzidetto.

#### *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: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di formazione non attuate si evidenzia che per una misura non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti.

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

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

Denominazione misura: Formazione interna specifica

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

L'attività di formazione interna specifica è collegata all'adozione del regolamento di settore.

#### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

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

---

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

Lì, 14/01/2023

IL R.P.C.T

