

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE.....</b>	
Enti Partecipanti .....	
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT .....</b>	
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....</b>	
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 .....	
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....</b>	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....	
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE .....</b>	
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>	
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	
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: Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 2 bis  
Codice fiscale: 80004350601  
Partita IVA: 00000000000  
Denominazione: CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI  
Settori di attività ATECO: ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI  
Regione di appartenenza: Lazio  
Appartenenza a gruppo societario: \${GRUPPO\_SOCIETARIO}  
Numero dipendenti: da 1 a 9

Numero Dirigenti: 1

## Enti Partecipanti

---

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: AURELIO

Cognome RPCT: TAGLIABOSCHI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: DIRETTORE

Data inizio incarico di RPCT: 02/02/2015

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.

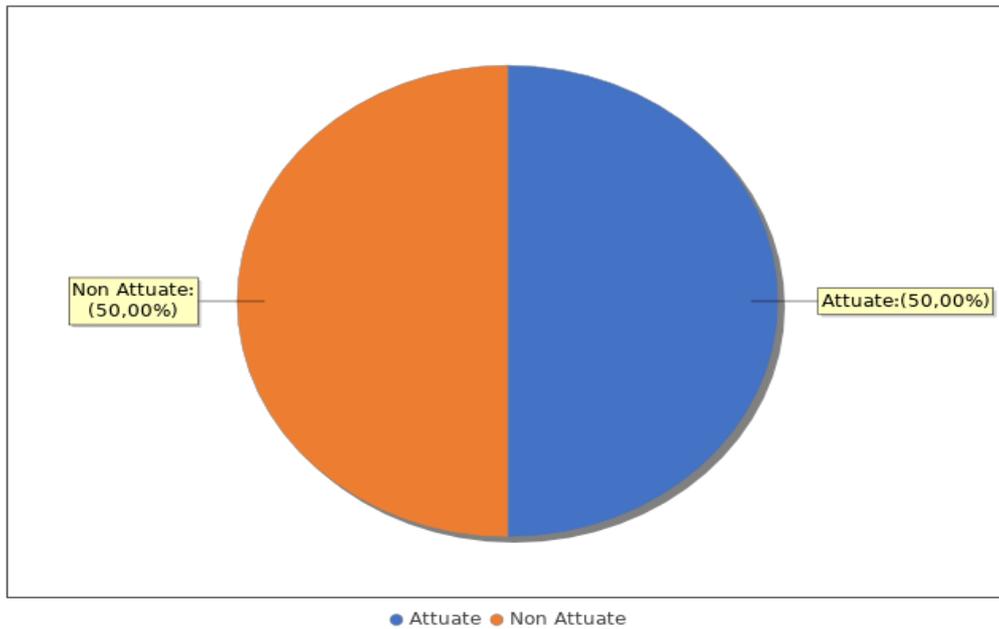
### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 2 misure generali.

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

## Stato Attuazione Misure Generali



### Note del RPCT:

#### 3.2 Codice di comportamento

---

La misura Codice di Comportamento non è stata attuata e non ne è stata programmata l'adozione. Per le seguenti motivazioni: Il codice di Comportamento verrà aggiornato non appena l'Anac procederà ad all'approvare le nuove linee guide 2020

### Note del RPCT:

#### 3.3. Rotazione del personale

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non sono previste misure ex lege n. 97/2001, né si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

#### **Note del RPCT:**

#### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove siano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad esse collegati.

Per le seguenti motivazioni: La misura sarà prevista nel prossimo piano

#### **Note del RPCT:**

#### 3.5. Whistleblowing

---

La misura “Whistleblowing” non è stata programmata nelle misure di prevenzione della corruzione 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: La misura sarà prevista nel prossimo piano

#### **Note del RPCT:**

#### 3.6. Formazione

---

La misura “Formazione” non è stata programmata nelle misure di prevenzione della corruzione 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: Anche se non prevista la formazione è stata effettuata - Sarà prevista nel prossimo piano

#### **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:

B. Semestrale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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 non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

Non è stato istituito il registro degli accessi.

#### **Note del RPCT:**

### 3.8. Pantouflage

---

La misura "Pantouflage" 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: Non sono stati sottoscritti in tempi recenti contratti di lavoro e non vi sono contratti cessati che interessano dipendenti con profili professionali che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Ente

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

#### **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: Norma non obbligatoria, per la sua attivazione si rimanda al compimento di progetto di fusione - Legge Regione Lazio 12/2016

#### **Note del RPCT:**

#### 3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

## **SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE**

---

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

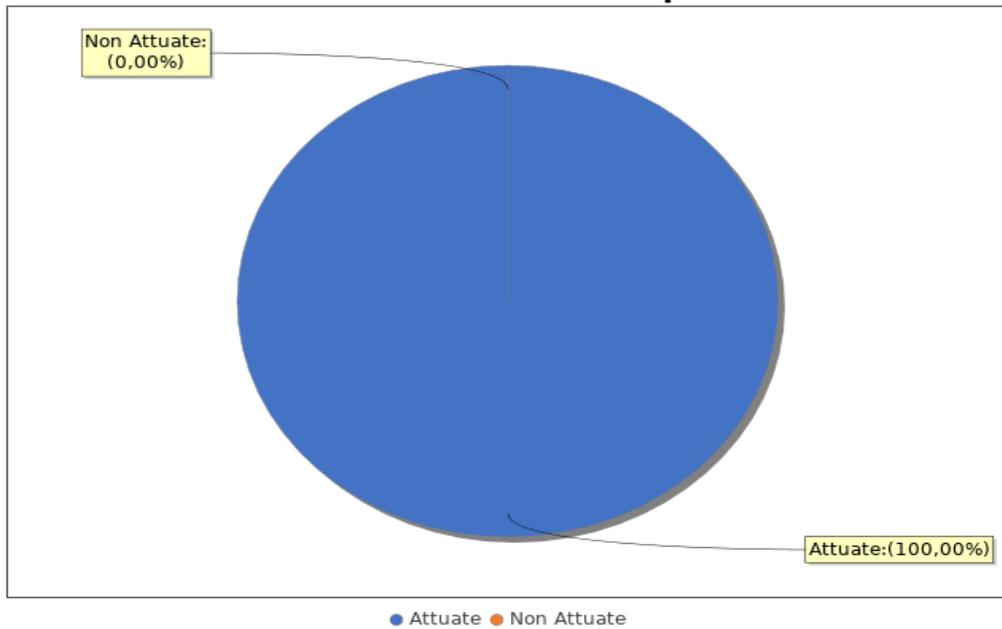
#### 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 1 misure specifiche.

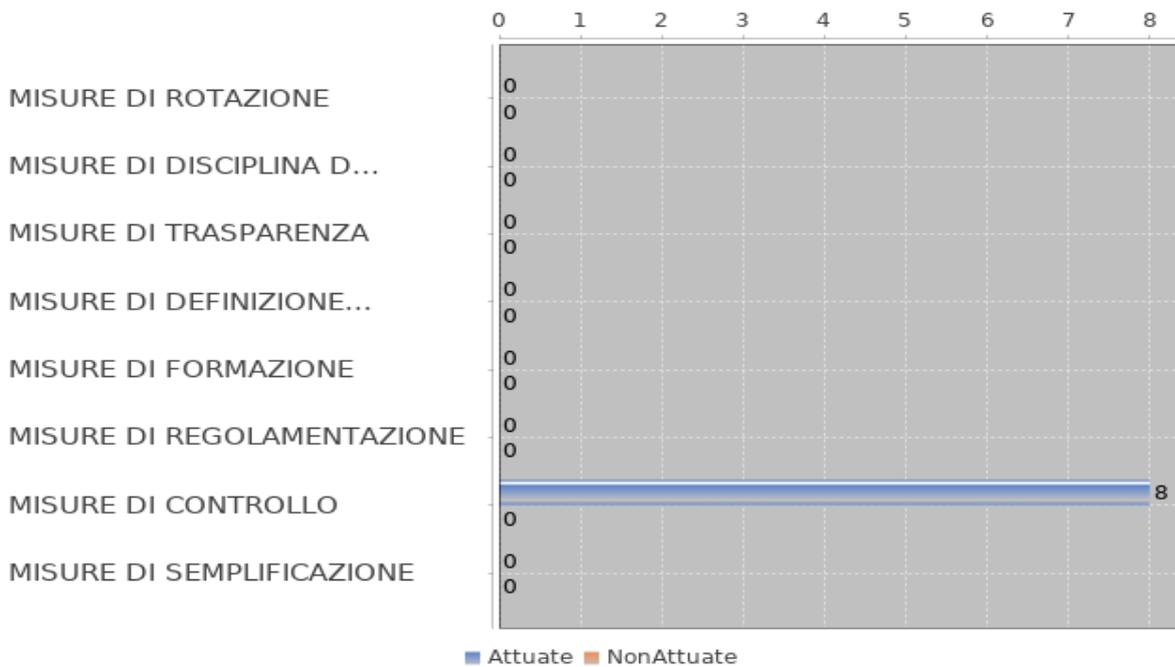
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

### Stato attuazione misure specifiche



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

### Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



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 rimasta invariata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

Le misure di prevenzione della corruzione 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.

Si elencano di seguito le amministrazioni con cui è stato elaborato il PTPC:

Organo di indirizzo politico, responsabili, Consorzi del costituendo Lazio Sud Est

## 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

---

Non 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.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Sufficiente, per tali ragioni: Ente in fase di fusione Legge Regione Lazio 12/2016 con modesta dimensione organica

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: Ente in fase fase di fusione Legge Regione Lazio 12/2016 con modesta dimensione organica personale dedito ad attività istituzionale

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: Ente in fase fase di fusione Legge Regione Lazio 12/2016 con modesta dimensione organica personale dedito ad attività istituzionale - Accresciuta consapevolezza verso la cultura della legalità -Difficoltà a dedicare maggior tempo alle attività ulteriori sulle legalità e corruzione

## 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: A. Acquisizione e progressione del personale

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: A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: Controllo da parte del Responsabile anticorruzione sull'osservanza di norme legislative contrattuali regolamentari;

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

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: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Misura: Controllo a campione sull'osservanza delle leggi e regolamenti

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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

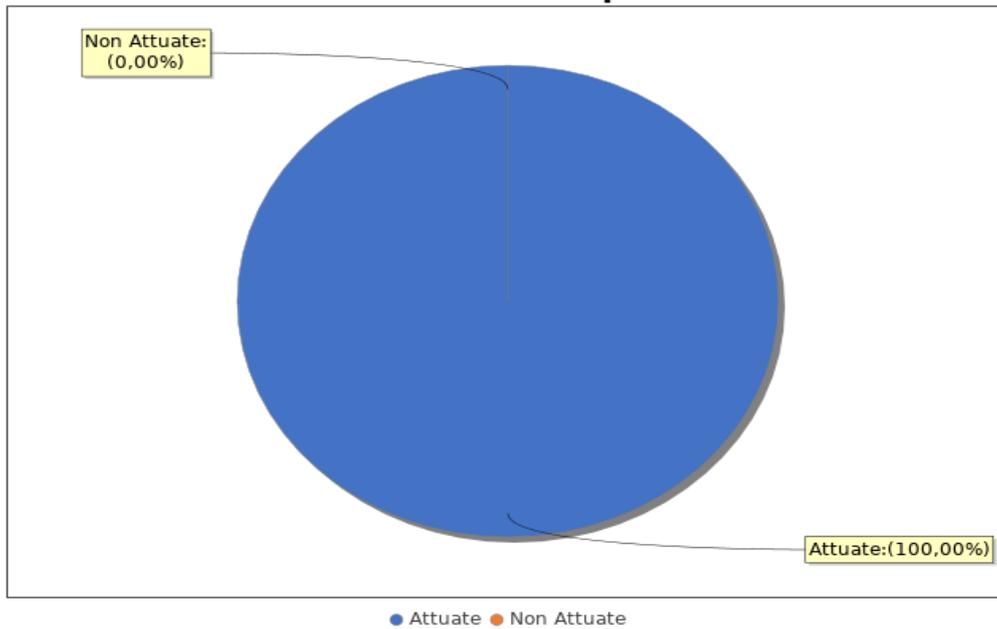
Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Misura: Controllo a campione da parte del Responsabile Anticorruzione sulla verifica della corrispondenza alle finalità istituzionali e delle iniziative per le quali viene erogato il contributi  
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



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

#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici

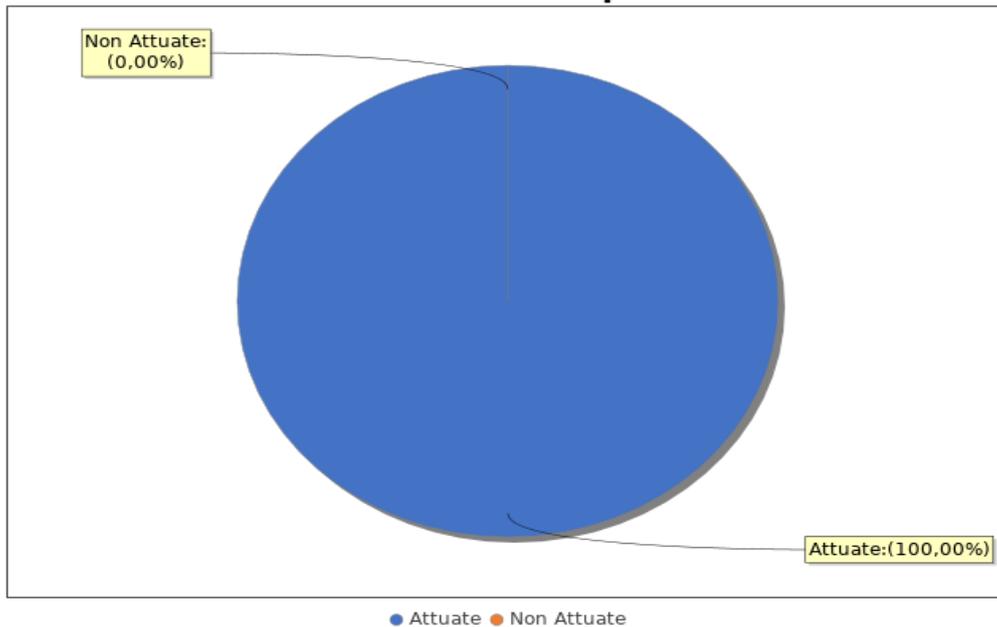
Misura: Controllo da parte del Responsabile Anticorruzione sulla corretta Applicazione del Codice dei Contratti

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



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

#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Misura: Controllo inesistenza cause di inconferibilità e incompatibilità

La misura: Non è stata attuata

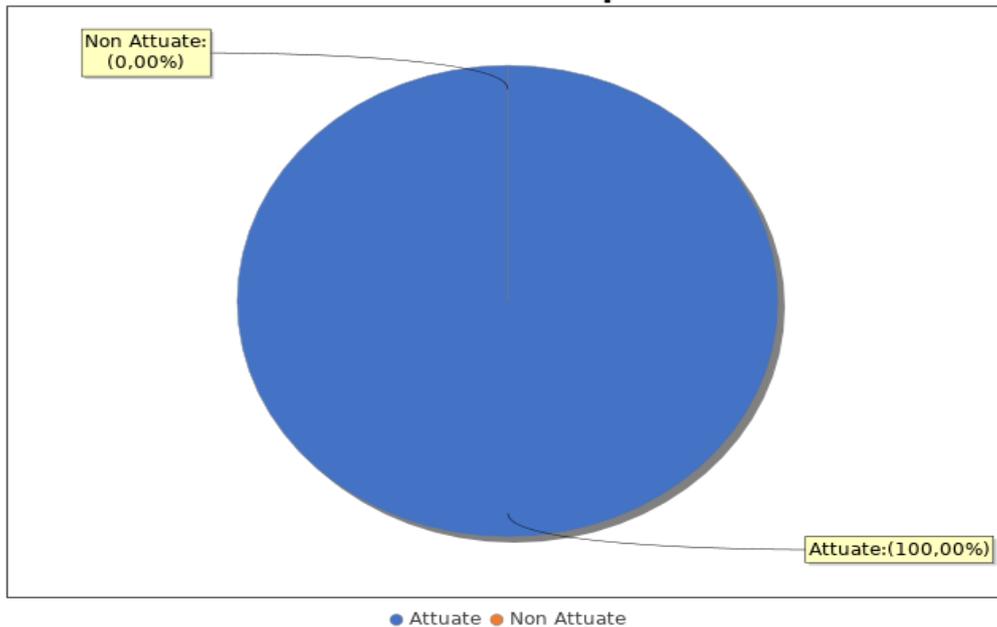
In particolare:

- La misura è attualmente in corso di adozione

- 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:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



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

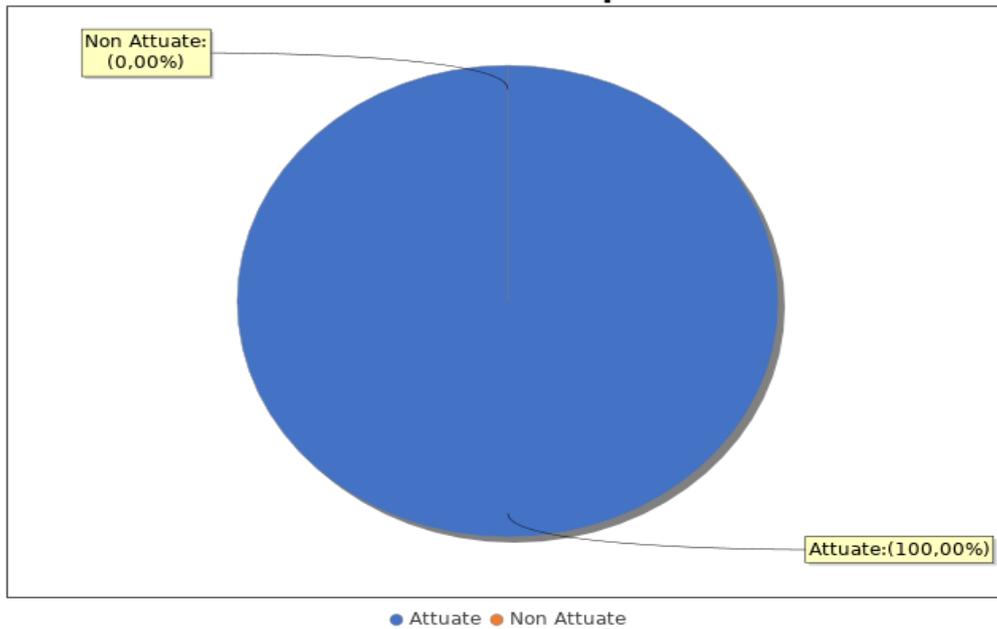
Misura: Controllo a campione da parte del Responsabile Anticorruzione sull'osservanza di entrate e spesa, ruoli di contribuenza, sgravi, ecc..

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



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

#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Misura: Verifica rispetto art. 4 del Codice dei Contratti e delle linee guida Anac

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.1 Adempimenti connessi al Piano della Sicurezza

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.1 Adempimenti connessi al Piano della Sicurezza  
 Misura: Controllo a campione del rispetto della normativa vigente  
 La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

#### 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

#### Note del RPCT:

#### 10.3. 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.

**Note del RPCT:**

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

**Note del RPCT:**

10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

**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

---

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

**Note del RPCT:**