



**Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati**

presso  
Ministero della Giustizia

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL  
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
TRIENNIO 2020-2022**

**MONITORAGGIO  
I semestre 2020**

Agosto 2020



## INDICE

Introduzione pag. 3

Quadro Normativo pag. 5

### Sezione 1

Monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 nella sezione "Amministrazione Trasparente" pag. 7

### Sezione 2

Monitoraggio sulle misure anticorruzione obbligatorie e specifiche pag. 10

Sezione 3 pag. 20

Esiti della rilevazione dell'Organismo con funzioni analoghe all'OIV pag. 20



## Introduzione

L'attività di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati e sull'idoneità delle misure per il trattamento del rischio di corruzione viene effettuata con periodicità semestrale dal Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato "Responsabile"), viene trasmessa all'organo di vertice dell'Ente ed è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente.

Con Ordine di Servizio n. 388 del 07/05/2020 il Responsabile ha raccomandato al Dirigente, ai Capi Area ed ai Funzionari dell'Ente di proseguire nell'aggiornamento dei contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente", di segnalare eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del PTPCT 2020-2022, nell'adozione delle misure anticorruptive ivi previste e di formulare proposte nell'ambito delle stesse.

Tale Relazione è articolata in tre distinte parti.

La prima parte, i cui risultati sono illustrati nella Sezione 1 del presente documento, è stata effettuata attraverso la verifica sul sito istituzionale alla data del **30/06/2020** ed è volta ad individuare eventuali carenze della pubblicazione dei dati con particolare riferimento all'organizzazione dei contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente" in conformità alla Tabella - Allegato 2 del Piano, redatta in base alle indicazioni fornite dall'allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

Gli obblighi di trasparenza monitorati sono stati: disposizioni generali (atti generali); organizzazione Consiglio (organo di indirizzo politico-amministrativo, articolazione degli uffici); consulenti e collaboratori; personale (dirigenti, dotazione organica, personale non a tempo determinato, tassi di assenza); enti controllati; attività e procedimenti; provvedimenti; bandi di gara e contratti; bilanci; beni immobili e gestione del patrimonio; controlli e rilievi sull'amministrazione; pagamenti dell'amministrazione; altri contenuti.

E' stata fatta verifica puntuale con riferimento alla pubblicazione dei dati, alla completezza del contenuto degli stessi, all'aggiornamento e al formato di pubblicazione dei documenti.

La seconda parte, i cui risultati sono presentati nella Sezione 2, ha tenuto invece conto delle risultanze della ricognizione sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente (punto 6.4 Piano triennale 2020-2022).



La terza parte, i cui risultati sono presentati nella Sezione 3, ha tenuto conto invece conto delle evidenze prodotte dalla rilevazione condotta dall'Organismo con funzioni analoghe all'OIV in occasione dell'attestazione degli specifici obblighi di pubblicazione prevista dalla delibera ANAC n. 213/2020.

Gli obblighi di pubblicazione alla data del 30/06/2020 sono stati rispettati in larghissima misura, nonostante le difficoltà create dalla prolungata ed articolata emergenza sanitaria da CODID-19 nello svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.



## Quadro Normativo

Si riporta, di seguito, il quadro normativo di riferimento:

Nella redazione del presente Relazione si sono tenute in considerazione le seguenti disposizioni:

- legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”;
- delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di Contratti Pubblici, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i compiti dell’ANAC nella vigilanza, nel controllo e nella regolarizzazione dei contratti pubblici anche al fine di contrastare illegalità e corruzione;
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;



- delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;
- delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013”;
- delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”.
- delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”
- legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
- delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”.
- delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.



## Sezione 1

### Monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 nella sezione "Amministrazione Trasparente"

I dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale sono rispondenti alle previsioni di legge in materia di trasparenza e anticorruzione.

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatori ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati dal Dirigente e dai Capi Area/Funzionari dell'Ente, secondo la cadenza riportata nell'Allegato 2 al Piano, attraverso la trasmissione al Responsabile della Pubblicazione.

Le pubblicazioni effettuate rispettano il requisito del formato tabellare aperto, che consente l'elaborazione, il trattamento ed il riutilizzo, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs. n. 82/2005.

Il monitoraggio relativo al primo semestre 2020 ha evidenziato che gli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 "Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti" sono risultati rispettati al momento della redazione della presente relazione. Infatti, i dati risultano pubblicati e/o aggiornati secondo il citato allegato 2.

In particolare, si segnala quanto segue:

#### **1) ENTI CONTROLLATI – SOCIETÀ PARTECIPATE:**

In ordine agli enti controllati o partecipati, ed, in particolare in relazione ai Provvedimenti da pubblicare per le società partecipate, il Consiglio Nazionale ha provveduto, come di consueto, alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016). Il relativo provvedimento, adottato con delibera consiliare n. 16 del 19/12/2019, è stato pubblicato in Trasparenza.

Infine, si dà atto che, allo stato, la pubblicazione dei dati relativi agli Enti controllati – Società partecipate, con particolare riguardo ai provvedimenti di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, non è stata ancora perfezionata.



## **2) PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO**

Si dà atto che con nota prot. n. 7292 del 01/07/2020 è stato chiesto ai Consiglieri l'aggiornamento annuale della documentazione che la disposizione normativa in materia di trasparenza prevede sia pubblicata. In proposito, si segnala che l'Ufficio ha provveduto a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" la documentazione allo stato pervenuta.

## **3) PUBBLICAZIONE DATI DEI DIRIGENTI**

Si dà atto che, non essendo ancora intervenuta la relativa disciplina legislativa, non sono stati aggiornati i dati dei dirigenti dell'Ente, di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) e lett. f) del D.Lgs. n. 33/2013.

In proposito, a titolo di completezza, si segnala che in data 31/12/2019, è entrato in vigore il D.L. 162/2019 che, all'art. 1, comma 7, ha stabilito i criteri che dovrà rispettare il regolamento interministeriale da adottare entro il 31/12/2020.

## **4) CONTO ANNUALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE**

Anche per l'anno 2020, il Consiglio Nazionale Geometri sta provvedendo alla elaborazione del documento relativo al Conto annuale delle spese sostenute per il personale, la cui scadenza per la trasmissione al MEF – attraverso il sistema informativo SICO – è stata posticipata al 4 settembre 2020.

Successivamente alla trasmissione al MEF, il documento suddetto, elaborato per l'anno 2020, sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente.

## **5) BANDI DI GARA E CONTRATTI**

In ordine al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a € 40.000,00, ex art. 37, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e artt. 21, co. 7 e 29, co.1, D.Lgs. n. 50/2016, si dà atto che, con delibera consiliare n. 24 del 16/07/2020, è stato adottato e conseguentemente pubblicato in Trasparenza.



## **6) REGISTRO DEGLI ACCESSI**

Si dà atto, inoltre, del fatto che il Registro degli accessi viene tenuto aggiornato costantemente. Al riguardo, si precisa che nel corso del primo semestre 2020 è pervenuta una richiesta di accesso civico e due richieste di accesso agli atti ex L. 241/90 e s.m.i., regolarmente riportate nel registro.

Infine, si dà atto che, al momento del presente monitoraggio, risultano pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” anche i dati relativi:

- Tassi di assenza del personale dipendente – aggiornati mensilmente
- Bilancio preventivo 2020
- Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - tabella aggiornata al II trimestre 2020
- Collaboratori e consulenti – tabella aggiornata al 30/06/2020
- Controlli e rilievi sull'amministrazione



## Sezione 2

### Monitoraggio sulle misure anticorruzione obbligatorie e specifiche

Tra i compiti del Responsabile è ricompresa anche la ricognizione sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente (punto 7.4 Piano triennale 2020-2022).

Il monitoraggio, relativo al I semestre 2020, è stato svolto sia sulle misure anticorruzione obbligatorie che sulle misure specifiche, previste nel Piano 2020-2022.

Si riporta di seguito l'esito del monitoraggio svolto sulle misure obbligatorie.

| MISURE OBBLIGATORIE                                                                    | STATO DI ATTUAZIONE | ESITO DEL MONITORAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misure di trasparenza</b><br><i>allegato 2 PTPCT 2020-2022</i>                      | <b>Attuate</b>      | Monitoraggio riportato nella sezione 1 che precede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Codice di comportamento del personale</b>                                           | <b>Attuata</b>      | <p>Il Codice di comportamento è stato divulgato sia all'interno dell'amministrazione che all'esterno.</p> <p>All'interno dell'Ente è stato, a suo tempo, divulgato a tutto il personale con ordine di servizio.</p> <p>All'esterno, risulta inserita in tutti i contratti/lettere d'incarico, per i quali è stabilito un corrispettivo, una specifica clausola risolutiva espressa in caso di inosservanza del Codice medesimo.</p> <p>La suddetta clausola risulta inserita anche nel contratto per il servizio di tesoreria, benché a titolo gratuito.</p> |
| <b>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito</b><br>(Whistleblowing) | <b>Attuata</b>      | <p>A suo tempo è stata adeguata la sezione Amministrazione Trasparente con Regolamento e e-mail dedicata.</p> <p>Nel primo semestre 2020 non risultano pervenute segnalazioni di illecito (c.d. whistleblowing).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rotazione ordinaria del personale</b>                                               | <b>Attuata</b>      | Nel Piano è prevista una misura alternativa. Nel primo semestre del 2020 non si sono verificati casi di esposizione al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                | rischio di corruzione elevati e, pertanto, la misura non è stata applicata.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rotazione straordinaria del personale</b>                                         | <b>Attuata</b> | Nel primo semestre del 2020 non si sono verificati casi di esposizione al rischio di corruzione elevati e, pertanto, la misura non è stata applicata.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Formazione</b>                                                                    | <b>Attuata</b> | <p>A suo tempo il Consiglio ha approvato il Piano triennale della formazione del personale dipendente 2018-2020.</p> <p>Nel primo semestre del 2020 non risulta organizzato alcun corso di formazione anche a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. E' già stato programmato nel secondo semestre 2020 un evento formativo.</p> |
| <b>Comunicazione del Piano interna ed esterna</b>                                    | <b>Attuata</b> | Il Piano triennale è stato divulgato al personale dell'Ente tramite ordine di servizio e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel primo semestre del 2020.                                                                                                                                                          |
| <b>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</b>                       | <b>Attuata</b> | <p>Nel primo semestre del 2020 non risulta segnalata alcuna situazione di conflitto d'interessi anche potenziale da parte del personale dipendente.</p> <p>Tutti gli incarichi conferiti dal Presidente a collaboratori/consulenti sono corredati dell'attestazione di avvenuta verifica del conflitto di interessi.</p>              |
| <b>Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività e incarichi extra-istituzionali</b> | <b>Attuata</b> | Nel primo semestre 2020 non risultano né conferiti né autorizzati incarichi d'ufficio e/o attività e incarichi extra –istituzionali.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inconferibilità e incompatibilità</b>                                             | <b>Attuata</b> | <p>Risultano consegnate, a tempo debito, tutte le dichiarazioni del Direttore Generale/Dirigente dell'Ente.</p> <p>Non risultano segnalazioni di casi di inconferibilità e incompatibilità nel corso del primo semestre del 2020.</p>                                                                                                 |
| <b>Accesso civico</b>                                                                | <b>Attuata</b> | <p>A suo tempo, è stata adeguata la sezione "Amministrazione Trasparente" in materia di Accesso Civico con pubblicazione dei modelli di domanda ed e-mail dedicata.</p> <p>Pubblicato ed aggiornato il registro degli accessi – Anno 2020</p>                                                                                         |



|                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)</b>                                                                         | <b>Attuata</b> | Non risultano provvedimenti di cessazione del rapporto di lavoro, né di assunzione di personale nel secondo semestre dell'anno 2020.      |
| <b>Patti d'integrità</b>                                                                                                                                | <b>Attuata</b> | La maggior parte degli acquisti viene effettuata sul MEPA                                                                                 |
| <b>Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici ex art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001</b> | <b>Attuata</b> | Non ci sono state nomine di dipendenti nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici nel corso del primo semestre 2020 |



Si riporta di seguito l'esito del monitoraggio svolto sulle misure specifiche.

Area di Rischio – A : Appalti pubblici: Acquisizione di servizi e forniture

| Misure specifiche                                                                                                                                                                   | Processo                     | Fasi                                                                                                                                                                                                                                | Stato di attuazione | Esito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a 40.000,00 euro con aggiornamento annuale                                                           | A.1 Programmazione           | A.1.1 Programmazione fabbisogno                                                                                                                                                                                                     | Attuata             | Aggiornamento programma biennale ed approvazione con delibera consiliare n. 24 del 16/07/2020<br>Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Effettuazione di consultazioni collettive                                                                                                                                           | A.2 Progettazione della gara | A.2.1 Consultazione preliminare di mercato (art. 66 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)                                                                                                                                                     | Attuata             | Non sono state attivate procedure che richiedessero consultazioni preliminari di mercato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione                                                                                |                              | A.2.2 Realizzazione dell'acquisizione secondo la modalità individuate: tramite MEPA (RdO-TD-OdA) e senza MEPA (procedura negoziata e affidamento diretto con o senza preventiva indagine di mercato – ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016) | Attuata             | Le procedure sopra i 5.000,00 euro sono state svolte per la maggior parte sul MEPA per tutti i prodotti presenti sulla piattaforma. Nel caso di TD e OdA è stata effettuata un'esplorazione del mercato al fine di verificare il prezzo offerto da diversi operatori economici per il prodotto richiesto.<br>Su 23 affidamenti, sono risultati:<br>7 di importo fino a 1.000,00 euro<br>12 di importo da 1.001,00 a 5.000,00 euro<br>2 di importo da 5.001,00 a 20.000,00 euro<br>2 di importo da 20.001,00 a 40.000,00 euro |
| Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale |                              |                                                                                                                                                                                                                                     | Attuata             | La motivazione risulta contenuta nelle determine a contrarre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obbligo di indicazione nella determina a contrarre dell'importo stimato o presunto del contratto                                                                                    |                              | A.2.3 Determinazione importo del contratto                                                                                                                                                                                          | Attuata             | L'importo stimato o presunto risulta contenuto nelle determine a contrarre, laddove non disponibile l'importo preventivato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Individuazione importo di riferimento nello storico dell'Ente                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                     | Attuata             | Lo storico dell'Ente risulta utilizzato per la determinazione dell'importo stimato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Programmazione – bilancio di previsione                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                     | Attuata             | Il bilancio di previsione risulta approvato con delibera consiliare del 22/10/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare per importi superiori a € 5.000,00                                                            |                              | A.2.4 Predisposizione atti e documenti di gara incluso il capitolato                                                                                                                                                                | Attuata             | La misura risulta sempre applicata per affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ricorso ad esperto in assenza di professionalità interna (incarico affidato con delibera consiliare)                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                     | Attuata             | La misura risulta attuata.<br>Nel I semestre risultano avviate n. 3 procedure che hanno richiesto il ricorso ad esperti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Struttura informatica della Sezione "Amministrazione Trasparente" facilmente                                                                                                        | A.3 Selezione del contraente | A.3.1 Pubblicazione del bando                                                                                                                                                                                                       | Attuata             | La struttura informatica risulta accessibile agli interessati senza l'utilizzo di alcuna password e la sezione Bandi di gara e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Misure specifiche                                                                                                                      | Processo | Fasi                                                       | Stato di attuazione | Esito                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| accessibile agli interessati                                                                                                           |          |                                                            |                     | Contratti è chiaramente indicata.                                                                                                 |
| Pubblicità del bando on line                                                                                                           |          |                                                            | Attuata             | La misura risulta applicata<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la pubblicazione di bandi di gara |
| Accessibilità on line documentazione bando                                                                                             |          |                                                            | Attuata             | La misura risulta applicata<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la pubblicazione di bandi di gara |
| Adeguate motivazione per la riduzione o proroga dei termini                                                                            |          | A.3.2 Fissazione dei termini per la ricezione dell'offerta | Attuata             | La misura risulta applicata<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la pubblicazione di bandi di gara |
| Menzione nel verbale di gara di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione della documentazione di gara |          | A.3.3 Trattamento e custodia della documentazione di gara  | Attuata             | La misura risulta applicata<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la pubblicazione di bandi di gara |
| Protocollo informatico documentazione                                                                                                  |          |                                                            | Attuata             | La misura risulta applicata<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la pubblicazione di bandi di gara |
| Custodia documentazione cartacea presso Funzionario/Capo Area di riferimento/Direttore Generale                                        |          |                                                            | Attuata             | La misura risulta applicata<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la pubblicazione di bandi di gara |
| Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e degli atti di gara                   |          | A.3.4 Nomina della commissione di gara                     | Attuata             | La misura risulta applicata<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la nomina di commissioni di gara  |
| Rispetto codice di comportamento del CNGeGL                                                                                            |          |                                                            | Attuata             | La misura risulta applicata<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la nomina di commissioni di gara  |



| Misure specifiche                                                                                                                                                                                                                                        | Processo                                          | Fasi                                                                                | Stato di attuazione | Esito                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rilascio dichiarazione da parte dei componenti esterni della commissione di non trovarsi in conflitto d'interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali |                                                   | A.3.5 Gestione delle sedute di gara                                                 | Attuata             | La misura risulta applicata<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la nomina di commissioni di gara                                  |
| Rilascio dichiarazione da parte dei componenti della commissione di gara di assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara                                                                                                 |                                                   |                                                                                     | Attuata             | La misura risulta applicata<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la nomina di commissioni di gara                                  |
| Verifica collegiale dell'integrità della documentazione pervenuta e dei requisiti di partecipazione                                                                                                                                                      |                                                   | A.3.6 Verifica dei requisiti di ordine tecnico ed economico di partecipazione       | Attuata             | La misura risulta applicata<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la nomina di commissioni di gara                                  |
| Verifica collegiale della documentazione pervenuta                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                     | Attuata             | La misura risulta applicata<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la nomina di commissioni di gara                                  |
| Custodia documentazione cartacea presso Funzionario/Capo Area di riferimento/Dirigente                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                     | Attuata             | La misura risulta applicata<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la custodia di documentazione di gara                             |
| Valutazione collegiale delle offerte nonché verifica collegiale delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità dell'anomalia                                                                                                                |                                                   | A.3.7 Valutazione delle offerte e verifica anomalia offerte                         | Attuata             | La misura risulta applicata<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la nomina di commissioni di gara                                  |
| Custodia esito verifica degli atti dell'ufficio                                                                                                                                                                                                          | A.4. Verifica, aggiudicazione e stipula contratto | A.4.1 Verifica dei requisiti di ordine generale ai fini della stipula del contratto | Attuata             | La misura risulta applicata per tutti gli affidamenti.                                                                                                            |
| Termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                     | Attuata             | La misura risulta applicata.<br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione |
| Autocertificazione dei requisiti                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                     | Attuata             | La misura risulta applicata per tutti gli affidamenti                                                                                                             |



| Misure specifiche                                                                   | Processo                         | Fasi                                                                                                                                                                       | Stato di attuazione | Esito                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione |                                  | A.4.2 Effettuazione comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni e formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto | Attuata             | La misura risulta applicata<br><br>Nel I semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione |
| Pubblicazione tempestiva dei provvedimenti delle modifiche contrattuali intervenute | A.5 Esecuzione e rendicontazione | A.5.1 Approvazione modifiche del contratto originario                                                                                                                      | Attuata             | La misura risulta applicata<br><br>Nel I semestre risulta intervenuta N. 1 modifica contrattuale dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19                          |
| Attestato/Certificato di regolare esecuzione del contratto                          |                                  | A.5.2 Verifica della corretta esecuzione del contratto                                                                                                                     | Attuata             | La misura risulta applicata per tutti gli affidamenti                                                                                                                |
| Pubblicazione in trasparenza dell'elenco annuale dei contratti                      |                                  |                                                                                                                                                                            |                     | La misura risulta applicata con aggiornamento al 31/12/2019                                                                                                          |



**Area di Rischio: Crediti formativi, attestazioni abilitanti e altri provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari**

| Misure specifiche                                                                                                                                                                            | Processo                                                          | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stato di attuazione | Esito                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acquisizione informatizzata della documentazione attraverso il SINF (Sistema Informativo Nazionale Formazione)                                                                               | B. 1<br>FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA                         | B.1.1 Esame e valutazione da parte del Consiglio Nazionale della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, D.P.R. 137/2012 e art. 10 Regolamento formazione professionale continua)                                                                                                          | Attuata             | La misura risulta applicata per tutte le domande di autorizzazione                                                                                                                                                                     |
| Pubblicazione elenco autorizzazioni rilasciate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale sezione "Attività e Procedimenti" e nella sezione "Provvedimenti" |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Attuata             | La misura risulta applicata per tutte le autorizzazioni rilasciate agli Enti terzi.<br><br>La pubblicazione, sebbene non più obbligatoria, continua ad essere aggiornata come da obiettivi strategici individuati dall'Organo politico |
| Pubblicazione nel SINF (Sistema Informativo Nazionale Formazione) e comunicazione dell'Evento ad ogni Collegio territoriale                                                                  |                                                                   | B.1.2 Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale (ex art. 7, D.P.R. n. 137/2012 e art. 11, co. 1, lett. i) Regolamento formazione prof.le continua)                                                                                                                                                           | Attuata             | La misura risulta applicata.                                                                                                                                                                                                           |
| Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale degli eventuali affidamenti di incarico a titolo oneroso                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Nel primo semestre non sono stati autorizzati incarichi a titolo oneroso.                                                                                                                                                              |
| Acquisizione informatizzata della documentazione, pervenuta a mezzo pec, attraverso il protocollo informatico dell'Ente .                                                                    | B.2<br>CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALTERNATIVI AL TIROCINIO | B.2.1 Esame e valutazione da parte del Consiglio Nazionale della richiesta di autorizzazione all'organizzazione di corsi di formazione alternativi al tirocinio da parte di associazioni o altri soggetti diversi dai Collegi territoriali (ex art. 6, co. 9 DPR 137/2012 e art. 3 Regolamento di Formazione Professionale alternativa al tirocinio) | Attuata             | La misura risulta applicata per tutte le domande di autorizzazione                                                                                                                                                                     |
| Pubblicazione dei dati principali dell'iter nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale nella sezione "Attività e Procedimenti".                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Attuata             | La pubblicazione è aggiornata alla data del 23/06/2016 atteso che dal 24/06/2016 non è più obbligatoria                                                                                                                                |



| Misure specifiche                                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo                                                                                                                                          | Fasi                                                                                                                                                                                        | Stato di attuazione | Esito                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acquisizione informatizzata della documentazione pervenuta a mezzo protocollo informatico dell'Ente.                                                                                                                                                                                      | B.3.<br>RICONOSCIMENTO AL TIROCINANTE DI PERIODI DI PRATICA PROFESSIONALE ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DI ESAMI UNIVERSITARI DI CARATTERE TECNICO | B.3.1 Esame e valutazione da parte del Presidente della domanda di riconoscimento (art. 18 Direttive C.N. sul praticantato e relativo allegato)                                             | Attuata             | La misura risulta applicata per tutte le domande di riconoscimento                                                                                      |
| Rilascio dichiarazione da parte del Presidente di assenza di cause di conflitto d'interesse con riferimento ai praticanti                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | Attuata             | La misura risulta soddisfatta mediante la predefinizione e la conseguente applicazione pedissequa dei criteri previsti nelle Direttive sul Praticantato |
| Acquisizione informatizzata della documentazione attraverso il sito REV (www.rev.cng.it)                                                                                                                                                                                                  | B.4<br>RICONOSCIMENTO EUROPEO PER IL VALUTATORE (REV)                                                                                             | B.4.1 Valutazione da parte del Consiglio Nazionale delle domande d'iscrizione all'albo valutatori REV (Linee Guida TEGoVA - Regolamento per il rilascio delle certificazione REV del TEGoVA | Attuata             | La misura risulta applicata per tutta la domande d'iscrizione                                                                                           |
| Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale nella sezione "Attività e Procedimenti"                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | Attuata             | La pubblicazione è aggiornata alla data del 23/06/2016 atteso che dal 24/06/2016 non è più obbligatoria                                                 |
| Rilascio dichiarazione da parte dei componenti esterni della commissione e del funzionario di riferimento di non trovarsi in conflitto d'interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali |                                                                                                                                                   | B.4.2 Prova d'esame (Linee Guida TEGoVA - Regolamento per il rilascio delle certificazione REV del TEGoVA                                                                                   | Attuata             | La misura risulta applicata. In sede di esame viene verbalizzata l'assenza di conflitto d'interessi                                                     |
| Rilascio dichiarazione da parte dei componenti della commissione e del funzionario di riferimento di assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai candidati                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | Attuata             | La misura risulta applicata. In sede di esame viene verbalizzata l'assenza di cause di incompatibilità                                                  |
| Acquisizione informatizzata della documentazione attraverso la casella di posta elettronica dedicata e la casella di posta elettronica certificata                                                                                                                                        | B.5<br>ISTITUZIONE DI UN ELENCO PER LA SEGNALAZIONE DI GEOMETRI AD INVIMIT Sgr S.p.A.                                                             | B.5.1 Valutazione da parte del Consiglio Nazionale delle domande d'iscrizione nell'elenco (short-list) dei geometri da segnalare ad INVIMIT                                                 | Attuata             | La misura risulta applicata per tutte le domande pervenute.                                                                                             |
| Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale nella sezione "Attività e procedimenti"                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | Attuata             | La misura risulta applicata.                                                                                                                            |



**Area di Rischio: Entrate contributive**

| Misure specifiche                                                                                             | Processo                          | Fasi                                                                                            | Stato di attuazione | Esito                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifica da parte del Collegio dei Revisori                                                                   | C. 1<br>RISCOSSIONE QUOTE COLLEGI | C.1.1 Fissazione quota annuale iscritti nell'ambito delle linee guida al bilancio di previsione | Attuata             | La quota annuale dovuta dagli iscritti all'Albo viene definita dal CN nel II semestre di ogni anno.   |
| Verifica da parte del Collegio dei Revisori                                                                   |                                   | C.1.2 Comunicazione importo quota e richiesta versamento                                        | Attuata             | La misura risulta applicata.                                                                          |
| Riscossione quote esclusivamente attraverso servizio di tesoreria con conseguente riconciliazione bancaria    |                                   | C.1.3 Incasso e regolarizzazione bancaria delle quote versate nonché quietanza al Collegio      | Attuata             | La misura risulta applicata.                                                                          |
| Sollecito entro l'anno successivo a quello di competenza e successivi                                         |                                   | C.1.4 Verifica situazione contributiva Collegi                                                  | Attuata             | La misura risulta applicata.                                                                          |
| Verifica da parte del Collegio dei Revisori in relazione all'adozione della delibera per il recupero coattivo |                                   | C.1.5 Riscossione coattiva                                                                      | Attuata             | La misura non è stata attuata poiché la fase della riscossione coattiva non è stata ancora raggiunta. |



In ordine alle suddette misure di prevenzione della corruzione, il Responsabile, come di consueto, ha chiesto al personale interessato, attraverso ordine di servizio n. 388 del 07/05/2020, di segnalare eventuali difficoltà riscontrate nell'attuazione delle misure stesse.

A tal riguardo, si dà atto che gli uffici dell'Ente non hanno segnalato criticità nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

### Sezione 3

#### **Esiti della rilevazione dell'Organismo con funzioni analoghe all'OIV**

L'Organismo con funzioni analoghe all'OIV ha effettuato la prevista verifica rispetto alla pubblicazione degli specifici obblighi richiesti dall'ANAC con delibera n. 213 del 4 marzo 2020 (Consulenti e Collaboratori – Bandi di concorso – Attività e procedimenti – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Servizi erogati - Informazioni ambientali) ed ha compilato le griglie di rilevazione e la relativa attestazione, entrambe pubblicate nella specifica sezione del sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati verificati sono risultati completi e tempestivamente aggiornati.