



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
TRIENNIO 2020-2022**

Il semestre 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



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 due 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 dei dati oggetto del presente monitoraggio 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).

Gli obblighi di pubblicazione relativi al II semestre anno 2020 sono stati rispettati in larghissima misura, nonostante le difficoltà create dalla prolungata ed articolata emergenza sanitaria da CODID-19 nello svolgimento dell'attività dell'ufficio e, conseguentemente, 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)”;
- 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. 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”;
- 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 Direttore Generale, 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 secondo 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 al 31/12/2019, adottato con delibera consiliare n. 7 del 10/12/2020, 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 5, del D.Lgs. n. 175/2016, non è stata ancora perfezionata.

Il Consiglio Nazionale non ha potuto ancora procedere all'adozione e pubblicazione sul sito web istituzionale del proprio provvedimento volto a fissare obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della società controllata Geoweb S.p.A. poiché, trattandosi di società che opera sul mercato, il provvedimento medesimo deve tener conto di un insieme di elementi fondamentali quali ad esempio i risultati di bilancio, il Budget, etc.



Allo stato attuale, sono in corso contatti ed incontri propedeutici alla definizione del suddetto provvedimento.

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" tale documentazione.

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 30/04/2021.

4) CONTO ANNUALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE

Anche nell'anno 2020, l'Ente ha provveduto alla elaborazione del documento relativo al Conto annuale delle spese sostenute per il personale relativamente all'anno 2019. Il documento è stato trasmesso al MEF il 04/09/2020 e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.

5) BANDI DI GARA E CONTRATTI

La sezione Bandi di gara e contratti viene aggiornata costantemente con la pubblicazione delle delibere di indizione, a contrarre, di aggiudicazione e degli avvisi e bandi ex artt. 36 e 66 D.Lgs. n. 50/2016



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 secondo semestre 2020 sono pervenute due richieste di accesso agli atti ex L. 241/90 e s.m.i. e nessuna richiesta di accesso civico, come riportato 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 2021
- Dati sui pagamenti ex art. 4 *bis*, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - tabella aggiornata al IV trimestre 2020
- Indicatore annuale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici – Anno 2020
- Collaboratori e consulenti – tabella aggiornata al 31/12/2020
- Controlli e rilievi sull’amministrazione
- Provvedimenti dell’organo di indirizzo politico e del dirigente amministrativo al 31/12/2020
- Elenco dei contratti – tabella riassuntiva aggiornata al 31/12/2020
- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare ex art. 1, co. 32, L. 190/2012



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 II 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
Misure di trasparenza <i>allegato 2 PTPCT 2020-2022</i>	Attuate	Monitoraggio riportato nella sezione 1 che precede
Codice di comportamento del personale	Attuata	Il Codice di comportamento è stato divulgato sia all'interno dell'amministrazione che all'esterno. All'interno dell'Ente è stato, a suo tempo, divulgato a tutto il personale con ordine di servizio. 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. La suddetta clausola risulta inserita anche nel contratto per il servizio di tesoreria, benché a titolo gratuito.
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblowing)	Attuata	A suo tempo è stata adeguata la sezione Amministrazione Trasparente con Regolamento e e-mail dedicata. Nel secondo semestre 2020 non risultano pervenute segnalazioni di illecito (<i>c.d.</i> whistleblowing).
Rotazione ordinaria del personale	Attuata	Nel Piano è prevista una misura alternativa. Nel secondo semestre del 2020 non si sono verificati casi di



		esposizione al rischio di corruzione elevati e, pertanto, la misura non è stata applicata.
Rotazione straordinaria del personale	Attuata	Nel secondo semestre del 2020 non si sono verificati casi di esposizione al rischio di corruzione elevati e, pertanto, la misura non è stata applicata.
Formazione	Attuata	<p>A suo tempo il Consiglio ha approvato il Piano triennale della formazione del personale dipendente 2018-2020.</p> <p>Nel secondo semestre del 2020 è stato organizzato un corso di formazione tecnica/specialistica sull'analisi e valutazione del rischio in base al nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo previsto dal PNA 2019. Il corso, tenuto dal Magistrato TAR Lazio dr. Emiliano Raganella in modalità da remoto (a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19) ha coinvolto il RPCT ed i suoi Referenti. La formazione è stata erogata in due giorni lavorativi per un numero di ore pari a 14.</p>
Comunicazione del Piano interna ed esterna	Attuata	Il Piano triennale 2020-2022 è stato divulgato al personale dell'Ente tramite ordine di servizio e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel primo semestre del 2020.
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Attuata	<p>Nel secondo 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 e dal Direttore Generale a collaboratori/consulenti sono corredati dell'attestazione di avvenuta verifica del conflitto di interessi.</p>
Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività e incarichi extra-istituzionali	Attuata	Nel secondo semestre 2020 non risultano né conferiti né autorizzati incarichi d'ufficio e/o attività e incarichi extra – istituzionali.
Inconferibilità e incompatibilità	Attuata	<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 secondo semestre del 2020.</p>



Accesso civico	Attuata	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. Pubblicato ed aggiornato il registro degli accessi – Anno 2020
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)	Attuata	Non risultano provvedimenti di cessazione del rapporto di lavoro, né di assunzione di personale nel secondo semestre dell'anno 2020.
Patti d'integrità	Attuata	La maggior parte degli acquisti viene effettuata sul MEPA
Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici ex art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001	Attuata	Non ci sono state nomine di dipendenti nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati nel corso del secondo semestre 2020

Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure anticorruzione obbligatorie

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

- positivo sulla qualità dei servizi, riducendo il livello di rischio dei processi svolti dall'Ente ed assicurando l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi);
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure);
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità tra il personale dell'Ente;
- neutrale sulle relazioni con gli stakeholder.



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 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 sul MEPA per tutti i prodotti presenti sulla piattaforma. Nel caso di TD e OdA è stata effettuata, in caso di necessità, un'esplorazione del mercato al fine di verificare il prezzo offerto da diversi operatori economici per il prodotto richiesto. Su 23 affidamenti, sono risultati: 7 di importo fino a 1.000,00 euro 9 di importo da 1.001,00 a 5.000,00 euro 5 di importo da 5.001,00 a 20.000,00 euro 1 di importo da 20.001,00 a 39.999,00 euro 1 di importo superiore a 40.000,00 e inferiore a 214.000,00
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 preventivo esercizio 2021 risulta approvato con delibera consiliare n. 10 del 26/11/2020
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. Nel II semestre non risultano avviate procedure che hanno richiesto il ricorso ad esperti.



Misure specifiche	Processo	Fasi	Stato di attuazione	Esito	
Struttura informatica della Sezione "Amministrazione Trasparente" facilmente accessibile agli interessati	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 Contratti è chiaramente indicata.	
Pubblicità del bando on line			Attuata	La misura risulta applicata Nel II semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la pubblicazione di bandi di gara	
Accessibilità on line documentazione bando			Attuata	La misura risulta applicata Nel II 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 Nel II 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 Nel II semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la pubblicazione di bandi di gara
Protocollazione informatica documentazione		Attuata		La misura risulta applicata Nel II 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 Nel II 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 Nel II semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la nomina di commissioni di gara
Rispetto codice di comportamento del CNGeGL		Attuata		La misura risulta applicata	



Misure specifiche	Processo	Fasi	Stato di attuazione	Esito
				Nel II semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la nomina di commissioni di gara
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 Nel II 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 Nel II 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 Nel II semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la nomina di commissioni di gara
Verifica collegiale della documentazione pervenuta			Attuata	La misura risulta applicata Nel II 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 Nel II 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 Nel II semestre non risultano avviate procedure che richiedessero la nomina di commissioni di gara
Custodia esito verifica agli 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.



Misure specifiche	Processo	Fasi	Stato di attuazione	Esito
Autocertificazione dei requisiti			Attuata	La misura risulta applicata per tutti gli affidamenti
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
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 Nel II semestre non sono intervenute modifiche ai contratti in corso.
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.



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 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
Attuata			La misura risulta applicata per tutte le autorizzazioni rilasciate agli Enti terzi. 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 II 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 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. 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 predefinitone 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 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 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
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 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. Il controllo da parte dei Revisori avviene attraverso la relazione al bilancio di previsione
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.



Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, sono state programmate ed attuate le misure specifiche sintetizzate nella tabella che segue:

AMBITO	PROGRAMMATE	ATTUATE
Misure specifiche di controllo	15	15
Misure specifiche di trasparenza	28	28
Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1
Misure specifiche di disciplina del conflitto d'interessi	4	4
Misure specifiche di regolamentazione	/	/
Misure specifiche di semplificazione	/	/
Misure specifiche di trasparenza	/	/
Misure specifiche di formazione	/	/

Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure specifiche

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

- positivo sulla qualità dei servizi, riducendo il livello di rischio dei processi svolti dall'Ente ed assicurando l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi);
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure);
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità tra il personale dell'Ente;
- neutrale sulle relazioni con gli stakeholder.



Conclusioni finali

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.