

---

# Relazione annuale RPCT

Anno 2021

---



Documento verificato e approvato da RPCT: Dott. Uriano Meconi

## INDICE

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE .....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....</b>	<b>3</b>
3.1	Sintesi dell’attuazione delle misure generali .....	3
3.2	Doveri di comportamento .....	4
3.3	Rotazione del personale .....	4
3.3.1	Rotazione ordinaria.....	4
3.3.2	Rotazione straordinaria .....	4
3.3.3	Trasferimento d’ufficio .....	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza .....	6
3.8	Pantouflage .....	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	8
3.10	Patti di integrità .....	8
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	8
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>8</b>
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	9
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>10</b>
9.1	Misure specifiche di controllo.....	10
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	12
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento .....	12
9.4	Misure specifiche di regolamentazione .....	13
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	14
9.6	Misure specifiche di formazione .....	14
9.7	Misure specifiche di rotazione .....	15
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	15

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

---

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

Codice fiscale: 01491360424

Partita IVA: 01491360424

Denominazione: A.S.S.A.M.

Settori di attività ATECO: agricoltura, silvicoltura e pesca

Regione di appartenenza: Marche

Numero dipendenti: da 100 a 499

Numero Dirigenti: 2

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: URIANO

Cognome RPCT: MECONI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Dirigente del Servizio Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola

Data inizio incarico di RPCT: 01/03/2021

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

## SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

### 3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Doveri di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si

### 3.2 Doveri di comportamento

---

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste in un apposito codice e sono state adottate nel 2014.

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

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali:

E' stato definito un Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.S.S.A.M. (art. 54 d.lgs 165/2001 e DPR 62/2013) e individuate le attività e le responsabilità documentate nel Regolamento amministrativo e contabile dell'Agenzia.

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:

- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative
- predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento.

In occasione di un incontro formativo con tutti i dipendenti, tenuto nel mese di giugno 2021, sono stati affrontati temi e linee guida legati alle misure di comportamento.

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: Struttura di ridotte dimensioni e limitate risorse

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

#### 3.3.2 Rotazione straordinaria

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

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

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 2 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 2 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

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

I dirigenti regionali vengono assegnati ad ASSAM, pertanto le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità vengono richieste dalla Regione Marche all'atto della stipula del contratto e successivamente trasmesse ad ASSAM. Annualmente sono poi richieste direttamente dall'Agenzia e inviate anche alla Regione Marche.

## 3.5 *Whistleblowing*

---

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

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

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

### 3.6 Formazione

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in particolare formazione tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio.

La formazione tecnica/specialistica è stata erogata a:

- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 4
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 4
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 4

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento e/o apprendimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Regione Marche
- Società di consulenza Maggioli

La formazione ha avuto come argomenti la trasparenza e la prevenzione dei fenomeni corruttivi all'ASSAM, con un approfondimento dei contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza approvato.

### 3.7 Trasparenza

---

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

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione Società trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, il numero totale delle visite al sito ammonta a 8499 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata personale.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email
- Telematicamente o tramite PEC e posta ordinaria

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email
- Telematicamente o tramite PEC e posta ordinaria

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente
- la modulistica
- l'indirizzo email
- Telematicamente o tramite PEC e posta ordinaria

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 richieste di accesso documentale che sono state evase con il seguente esito:

- 1 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

È stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Gli obblighi di trasparenza sono garantiti ma l'inserimento di molti dati è manuale, pertanto richiede un impegno da parte del personale preposto.

### 3.8 *Pantouflage*

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

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

---

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, si è scelto di prevedere, in caso di condanna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a determinati uffici.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

### *3.10 Patti di integrità*

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, le clausole dei Patti di Integrità non sono ancora state inserite in alcun bando.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati stipulati Patti di Integrità con 136 soggetti.

L'ASSAM per l'anno 2021 non è ricorsa a bandi ma solo ad affidamenti diretti, pertanto risulta che non sono stati inseriti i Patti di integrità in alcun bando.

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

---

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini

## **SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE**

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.



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

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	8	7	1	87
Misure di trasparenza	2	2	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	5	5	0	100
Misure di regolamentazione	5	4	1	80
Misure di semplificazione	2	2	0	100
Misure di formazione	2	2	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	5	5	0	100
TOTALI	29	27	2	93

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in quanto l'attuazione del processo ha permesso di coinvolgere maggiormente i responsabili delle attività;
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata perché il coinvolgimento dei Responsabili dei Processi nella valutazione del rischio corruttivo ha fatto emergere i possibili rischi ed individuare azioni opportune per contrastarli;
- la reputazione dell'ente è aumentata in quanto il rapporto con gli utenti è diventato più attivo.

Le misure di prevenzione della corruzione sono state elaborate in collaborazione con altre organizzazioni tra cui Regione Marche per l'analisi del contesto esterno e il criterio di valutazione dei rischi.

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti "eventi corruttivi", a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione un risultato buono. Infatti, il livello di attuazione del Piano è buono, come si evince dalla valutazione dello stato di applicazione delle azioni programmate e volte a contrastare i rischi. Vi sono alcune azioni che non risultano attuate e concluse nei tempi. La causa è imputabile alla carenza delle risorse necessarie ad attuare gli interventi.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate, sia idonea anche se l'impostazione può essere migliorabile, in modo particolare la mappatura dei processi potrebbe essere più analitica.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo. Il ruolo del RPCT è stato di impulso per il processo di gestione del rischio. Tale aspetto è evidente anche dalla volontà di organizzare un incontro formativo di sensibilizzazione per tutti i dipendenti.

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

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

### 9.1 Misure specifiche di controllo

---

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

- Numero di misure programmate: 8

- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 1

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

- 1 misura è attualmente in corso di adozione.

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

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

Denominazione misura: Gestione di procedure di gara attraverso la Stazione Appaltante Marche della Regione Marche.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Sottoscrizione Patto di Integrità.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Definizione di procedure e controlli per le diverse fasi del processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Formazione del personale e delle Parti interessate coinvolte nel processo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia

Denominazione misura: Predisposizione di check-list per standardizzare i controlli fitosanitari.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione.

Area di rischio: I.3 Certificazione dei prodotti e laboratorio analisi

Denominazione misura: Definizione di misure e controlli per le diverse fasi del processo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Certificazione dei prodotti e laboratorio analisi

Denominazione misura: Controlli sull'attività di certificazione effettuati da enti terzi indipendenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.5 Gestione progetti finanziati con fondi pubblici

Denominazione misura: Monitoraggio di verifica dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni. Il monitoraggio è attuato da Enti terzi che effettuano attività di vigilanza.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 9.2 Misure specifiche di trasparenza

---

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

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Pubblicazione di tariffari e informazioni di accesso al servizio sul sito Web

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Certificazione dei prodotti e laboratorio analisi

Denominazione misura: Pubblicazione di informazioni di accesso al servizio sul sito Web

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Assenza conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Assenza conflitti di interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Sottoscrizione Patto di integrità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Assenza conflitti di interessi e imparzialità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Certificazione dei prodotti e laboratorio analisi

Denominazione misura: Assenza conflitti di interessi, imparzialità, integrità, competenza, riservatezza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### 9.4 Misure specifiche di regolamentazione

---

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

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 1

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

- 1 misura è attualmente in corso di adozione.

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

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower): predisposizione delle procedure e delle cautele necessarie alla tutela del segnalante

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Azioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs.19/2021

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

la misura è attualmente in corso di adozione.

Area di rischio: I.2 Gestione vivai, vendita e cessione piante e sperimentazione agricola

Denominazione misura: Monitoraggio dei tempi procedurali di alcune fasi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Gestione vivai, vendita e cessione piante e sperimentazione agricola

Denominazione misura: Standardizzazione delle procedure dei vivai, attraverso la predisposizione di istruzioni operative.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Certificazione dei prodotti e laboratorio analisi

Denominazione misura: Sistema di gestione della qualità accreditato da Accredia

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

la misura è attualmente in corso di adozione. Il ritardo nell'adozione della misura è imputabile ad una carenza di risorse umane per il settore laboratorio analisi fitosanitarie.

## 9.5 Misure specifiche di semplificazione

---

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

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Definizione di linea guida operativa che agevoli l'applicazione di quanto previsto dal Regolamento degli acquisti di servizi, lavori e fornitura sotto soglia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Definizione di linea guida operativa che agevoli l'applicazione di quanto previsto dal Regolamento degli acquisti di servizi, lavori e fornitura sotto soglia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 9.6 Misure specifiche di formazione

---

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

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Corso di formazione per il personale sulle procedure di acquisto.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Gestione vivai, vendita e cessione piante e sperimentazione agricola

Denominazione misura: Formazione al personale operativo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 9.7 Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

## 9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

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

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Astensione alla partecipazione a commissioni di selezione del personale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Dichiarazione assenza conflitti di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Dichiarazione di assenza conflitti di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Analisi dei rischi effettuata per individuare possibili conflitti di interesse nell'ambito delle attività di verifica e controllo dei soggetti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Certificazione dei prodotti e laboratorio analisi

Denominazione misura: Analisi dei rischi effettuata per individuare possibili conflitti di interesse nell'ambito delle attività di verifica e controllo dei soggetti ed eventuale astensione nello svolgimento delle ispezioni.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.