

Monitoraggio II° Semestre 2019 sulle misure di prevenzione della corruzione previste dal “PTPCT 2019-2021”

Premessa

Come è noto il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza elaborato da Consap per il triennio 2019-2021 ha previsto l'adozione, da parte delle diverse strutture aziendali interessate (Direzioni/Unità di Business e Servizi), di specifiche azioni di miglioramento in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, finalizzate alla mitigazione dei connessi profili di rischio.

Il Piano riserva un ampio spazio al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure, prevedendo che il RPCT effettui un primo monitoraggio al termine del I° semestre (che si è svolto dal 24 giugno 2019 al 6 luglio 2019) ed un II° monitoraggio a chiusura dell'esercizio (effettuato dal 20 novembre 2019 al 6 dicembre 2019).

Si riassumono, di seguito, i risultati del monitoraggio:

Metodologia

Per lo svolgimento delle attività di verifica il RPCT si è avvalso del supporto delle risorse assegnate al Servizio Audit, risk management e privacy, come stabilito dal Piano di audit 2019 approvato dal CDA. Il monitoraggio ha incluso tutte le azioni di miglioramento previste dal Piano.

La metodologia utilizzata ha comportato:

- per gli obblighi di trasparenza si è accertata la pubblicazione di dati ed informazioni nelle apposite sezioni della pagina del sito istituzionale “Società Trasparente”;
- per il monitoraggio delle misure in materia di prevenzione della corruzione (per lo più riconducibili alla definizione ed aggiornamento di procedure organizzative) si è verificato lo stato dei lavori con i Servizi competenti e con il Servizio Organizzazione Sviluppo e Qualità, anche attraverso interviste.

Per una disamina puntuale dello stato di attuazione delle misure incluse nel PTPCT 2019-2021, si rinvia all'Allegato I del presente documento. Si riportano di seguito alcune delle evidenze maggiormente significative ivi contenute:

Esiti del monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione

Il monitoraggio sull'implementazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione svolto nel II° semestre, ha evidenziato:

- lo svolgimento delle consuete giornate di formazione in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza (che si sono svolte nelle giornate del 19, 20 e 21 novembre 2019);
- l'approvazione da parte del CDA (nella seduta del 18 marzo 2019) della nuova procedura aziendale relativa al conferimento degli incarichi legali di difesa in giudizio di cui all'art. 17 lett. d) punti 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 e l'affidamento dell'incarico per lo sviluppo della connessa piattaforma informatica di selezione degli avvocati attraverso beauty contest;

- l'acquisizione da parte del Servizio HR e Relazioni Industriali delle dichiarazioni dei dipendenti/funzionari assunti nel primo semestre 2019 di non incorrere nei divieti di cui all'art 53, co. 16 ter del D. Lgs 165/2001 (*Revolving doors*);
- l'invio da parte della funzione competente di un apposito report al RPCT, contenente tutti i contratti formalizzati dal Servizio Appalti e Contratti nel corso dell'esercizio 2019;
- la predisposizione di un'apposita piattaforma informatica "Piattaforma *Whistleblowing*" per la gestione delle segnalazioni e della relativa regolamentazione (procedura e policy). I suddetti documenti sono stati approvati dal CdA nella seduta del 27 giugno 2019 e sono attualmente in corso di formalizzazione da parte delle strutture competenti (SOSQ), al completamento di tali azioni sarà avviata la formazione del personale dipendente;
- l'aggiornamento di alcune procedure aziendali (fondo di solidarietà per le vittime di mafia, estorsione, usura, e reati violenti, la procedura di rilascio del benessere per il fondo di garanzia della strada e della caccia ed il regolamento interno che disciplina l'orario di lavoro dei dipendenti).

Le misure generali in materia di anticorruzione (inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di vertice, revolving doors, whistleblowing, ecc.) registrano un soddisfacente livello di attuazione; per ciò che attiene le misure specifiche, riconducibili per lo più a procedure organizzative, permane un significativo scostamento in ordine ai tempi stimati nel Piano per la loro attuazione, in parte da ricondursi al processo aziendale di revisione degli standard di qualità di approvazione delle procedure .

Esiti del monitoraggio in materia di trasparenza

Il monitoraggio sull'implementazione delle misure in materia di trasparenza relative al secondo semestre 2019, ha evidenziato, in generale, un sensibile miglioramento nella qualità e nella quantità dei dati e delle informazioni obbligatorie pubblicate nelle previste sezioni del sito società trasparente.

Si ritiene utile segnalare di seguito alcuni degli interventi realizzati nel corso del secondo semestre 2019:

- è stata completata, con il supporto del servizio IT, la ridefinizione degli accessi al sistema di gestione dei dati in trasparenza (GDT) in base ai nuovi obblighi di cui all'Art. 2 della delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 ed al PTPCT 2019-2021;
- è stato portato a termine il nuovo processo di approvazione e pubblicazione dei dati in trasparenza che prevede un coinvolgimento diretto dei Responsabili delle Unità di Business interessati alla pubblicazione;
- al fine di rendere autonome le funzioni interessate alla pubblicazione dei dati sono state implementate nell'applicativo GDT alcune Sezioni (ad esempio per la sezione "Pagamenti" è stata creata la sottosezione "dati sui pagamenti" e per la sezione "Bandi di gara e contratti" è stata creata la sottosezione "Affidamenti in house – convenzioni tra Enti") per le quali precedentemente era previsto l'invio di una mail al servizio IT;
- è stata completata la strutturazione della sezione "Bandi di gara e contratti" con l'inserimento automatico delle informazioni relative alle singole gare;

SERVIZIO AUDIT, RISK MANAGEMENT E PRIVACY

- sono state svolte le consuete giornate di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza con una percentuale di partecipazione del personale pari al 98%;
- sono stati ampliati ed aggiornati i dati contenuti nella sezione “Disposizioni generali” sottosezione “Atti generali”;
- è stata completata la strutturazione della sezione “Pagamenti” in particolare della sottosezione “dati sui pagamenti” i cui contenuti sono in fase di pubblicazione;

Tra gli ulteriori significativi interventi si evidenzia l'aggiornamento della pubblicazione dei dati nella sezione “Personale” relativamente ai compensi ed agli emolumenti a carico della finanza pubblica percepiti dai Dirigenti in linea con quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.586 del 26 giugno 2019.

Tra i gaps ancora da colmare si evidenzia la necessità di procedere con la strutturazione e la conseguente valorizzazione da parte dei servizi interessati della sezione “attività e procedimenti” e della sezione “informazioni ambientali”, concludere l'aggiornamento del regolamento interno sulle modalità di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990” e terminare il lavoro di strutturazione della sottosezione “Carta dei servizi e standard di qualità” avviato dalla competente funzione aziendale (SOSQ).

Conclusioni

Il monitoraggio sull'attuazione delle azioni di miglioramento previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 registra un sostanziale equilibrio rispetto agli anni precedenti con una percentuale di attuazione delle misure specifiche intorno al 68% (se si includono anche le misure in corso di definizione).


IL RESPONSABILE

Allegato 1 - Monitoraggio II° Semestre 2019 sulle misure di prevenzione della corruzione previste dal “PTPCT 2019-2021”

Esiti del monitoraggio II° semestre 2019

Il monitoraggio delle azioni di miglioramento previste dal PTPCT 2019-2021, al 30 novembre 2019, evidenzia una percentuale di completamento delle misure del 33% per ciò che attiene gli interventi in materia di prevenzione della corruzione e del 54% per ciò che attiene gli interventi in materia di trasparenza.

Le misure tuttora in corso di completamento rappresentano il 35%, in materia di prevenzione della corruzione ed il 23% in materia di trasparenza.

Le misure per le quali non è stato riscontrato l'avvio di correttivi rappresentano il 32%, nel caso delle misure di prevenzione della corruzione ed il 23% nel caso delle misure in materia di trasparenza.

I grafici che seguono rappresentano lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano:

Misure di prevenzione della corruzione



Trasparenza



Stato di attuazione delle azioni di miglioramento al 30 novembre 2019

Per una disamina dello stato di attuazione delle singole misure previste dal piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 - 2021, si rinvia alla tabella sottostante.

Nr.	Attività	Strutture responsabili	Azioni di miglioramento	Tempi massimi stimati	Monitoraggio II° Semestre
1	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/SGHR	Far rilasciare la dichiarazione di consapevolezza sulla normativa "Revolving doors" ai soggetti interessati (assunzione/cessazione rapporto di lavoro)	01/02/2019	Il Servizio HR e Relazioni Industriali ha acquisito le dichiarazioni di consapevolezza sulla normativa del "Revolving doors" per i dipendenti/funzionari assunti e cessati nel primo semestre 2019.
2	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/SOSQ/S GHR	Aggiornare ed approvare il regolamento interno che disciplina l'orario di lavoro dei dipendenti e dei funzionari	15/02/2019	La procedura è stata predisposta ed è attualmente in fase di formalizzazione ed approvazione finale



3	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC	Inserimento nei bandi di gara o negli appalti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti della società, in violazione dell'art. 53, co. 16 ter del d.lgs 165/2001	15/02/2019	Nei bandi di gara/lettere di invito esaminati si rileva, a partire dal II trimestre 2019, l'inserimento tra i requisiti generali di partecipazione del rispetto della condizione prevista dall'art 53, co. 16 del D.lgs 165/2001. La verifica ha riguardato tutti i bandi di gara/lettere di invito pubblicati nella sezione "Bandi di gara e contratti" Procedure aperte/Affidamenti in economia - cottimi fiduciari in società trasparente.
4	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/VRDIL/SIT/SGHR/SAP	Emanare il Manuale INAZ Self Web	28/02/2019	La disciplina relativa alle presenze e assenze è stata recepita nel Regolamento interno, attualmente in fase di formalizzazione ed approvazione finale
5	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAPC/SFT/VRDIL/SIT	Emanare il Manuale INAZ Time Sheet	28/02/2019	Non è stata ancora elaborata una bozza di manuale
6	Misure di prevenzione della corruzione	UB3/SGS/DRA G/SOSQ	Approvare la procedura aziendale per il Fondo GACS	31/03/2019	La procedura è stata predisposta ed è attualmente in fase di formalizzazione ed approvazione finale
7	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/SIT/SGHR/ODV/RPCT	Formare il personale sulla procedura di gestione delle segnalazioni (<i>Whistleblowing</i>) e sull'utilizzo dell'apposita piattaforma informatica, così come previsto dalla L. n. 179 del 30.11.17 e dalle linee guida ANAC n. 1033 del 10/10/2018	31/03/2019	E' stata predisposta un'apposita piattaforma informatica "Piattaforma <i>Whistleblowing</i> " per la gestione delle segnalazioni. La procedura per la gestione delle segnalazioni e la relativa policy sul funzionamento del sistema sono state approvate dal Cda nella seduta del 27 giugno.
8	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/VRDIL/SOSQ/SLC	Rivedere il sistema di deleghe e procure, potenziando il ricorso a sistemi di doppia firma	30/04/2019	E' stata predisposta una prima bozza sul sistema di deleghe e procure, attualmente ancora in fase di finalizzazione.
9	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC/SAP	Aggiornare la vigente procedura aziendale allineandola alle recenti Linee Guida ANAC ed alle novità in materia di composizione delle Commissioni di gara, prevedendo anche idonei flussi informativi verso il RPCT sugli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs 50/16	15/05/2019	E' stato predisposto un aggiornamento dell'attuale procedura acquisti che regola anche la scelta e la composizione dei commissari di gara, così come previsto dall'attuale normativa. In particolare, il Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019 c.d. "Sblocca Cantieri" prevede all'art. 1, comma 1, lett. c), la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della previsione dell'art. 77, comma 3 d.lgs. 50/2016 (obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'art. 78 del codice degli appalti), resta fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Il Servizio si è dotato di un apposito sistema informatico per il calcolo e la gestione degli incentivi tecnici, attualmente in fase di verifica da parte del Servizio IT e del Servizio Elaborazioni statistiche, solo al termine del quale, inizierà l'erogazione degli stessi. Il SAC prevede di inviare idonea informativa al RPCT nel corso dell'esercizio successivo.
10	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/VRDRAG/SOSQ/SAP/S GHR	Approvare la procedura per la gestione degli aspetti retributivi del personale dipendente/dirigente	30/06/2019	Non è stata ancora predisposta una specifica procedura aziendale



11	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC	Rendicontare con appositi report i collaudi e/o le verifiche di conformità effettuati sulla regolare esecuzione del contratto da parte del Responsabile del Servizio Appalti e contratti	30/06/2019	La rendicontazione dei collaudi e/o le verifiche di conformità sono svolte tramite l'ausilio di un apposito software (Geca) che elabora in automatico, all'esito dei controlli svolti dagli addetti, i relativi documenti. Durante il monitoraggio si è riscontrato che le procedure presenti a sistema non si sono ancora chiuse per poter verificare l'effettiva rendicontazione dei collaudi e del rilascio dei certificati di conformità.
12	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC	Predisposizione ed invio semestrale, da parte del Responsabile del Servizio Appalti e Contratti al RPCT, di un report contenente le informazioni inerenti ogni contratto formalizzato nel periodo (tipologia procedura, importo aggiudicazione, nr partecipanti, ecc.)	30/06/2019	E' stato inviato al RPCT un report annuale contenente tutti i contratti formalizzati dal Servizio SAC dal 1 gennaio al 30 novembre 2019.
13	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC	Stesura di un regolamento interno ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 50/16 sul conflitto di interessi	31/07/2019	Non è stato ancora elaborato uno specifico regolamento interno sul conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 50/16. Si evidenzia, tuttavia, il rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse rilasciata dal RUP all'avvio di ogni procedura di affidamento.
14	Misure di prevenzione della corruzione	UB2/SFSOL/DR AG/SOSQ	Approvare la procedura relativa al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire prestando particolare attenzione alla parte relativa alle istanze di ammissione al passivo	31/07/2019	E' stato elaborato un aggiornamento della specifica procedura, attualmente in corso di formalizzazione.
15	Misure di prevenzione della corruzione	UB2/SFSOL/DR AG/SOSQ	Approvare la procedura relativa al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dell'estorsione, prestando particolare attenzione alla regolamentazione dell'impiego delle somme elargite	31/07/2019	E' stato elaborato dal Servizio un aggiornamento della specifica procedura, attualmente in corso di approvazione finale
16	Misure di prevenzione della corruzione	UB2/SFSOL/DR AG/SOSQ	Approvare la procedura relativa al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime di Mafia e dei reati intenzionali violenti	31/07/2019	E' stato elaborato dal Servizio un aggiornamento della specifica procedura, attualmente in corso di approvazione finale
17	Misure di prevenzione della corruzione	UB2/SFSOL/DR AG/SOSQ	Approvare la procedura relativa al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dell'Usura, prestando particolare attenzione alla disciplina sul corretto impiego dei mutui concessi e delle modalità di recupero dei beneficiari morosi	31/07/2019	E' stato elaborato dal Servizio un aggiornamento della specifica procedura, attualmente in corso di approvazione finale
18	Misure di prevenzione della corruzione	DG/SLC/DRAG/VRDIL/SOSQ	Aggiornare la procedura di conferimento dei mandati alle liti in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 17 e 4 del D. Lgs. 50/16 ed alle apposite linee guida nr. 12 di cui alla delibera ANAC n. 907 del 24/10/2018	31/07/2019	La procedura aziendale relativa alla formazione dell'elenco avvocati ed alla gestione degli affidamenti dei servizi legali è stata approvata dal cda nella seduta del 18 marzo 2019. Il nuovo sistema è in fase di avvio
19	Misure di prevenzione della corruzione	UB1/SAFG/DR AG/SOSQ	Aggiornare ed approvare la procedura relativa alle verifiche amministrative e contabili presso gli intermediari (Imprese designate, commissari liquidatori ed imprese cessionarie), attualmente presente all'interno della procedura Rendiconti degli Intermediari	31/07/2019	E' stato elaborato dal Servizio un aggiornamento della specifica procedura.
20	Misure di prevenzione della corruzione	UB3/SGF/DRA G/SOSQ	Formalizzare la procedura di gestione del Fondo SACE	31/07/2019	E' stata elaborata una specifica procedura, attualmente in corso di approvazione finale



21	Misure di prevenzione della corruzione	UB3/SFISE/DR AG/SOSQ	Definire le procedure relative ai Fondi ex gestioni Mediocredito (Alluvionati e Artigiancassa)	31/07/2019	Non è stata ancora approvata una specifica procedura aziendale
22	Misure di prevenzione della corruzione	UB3/SFISE/DR AG/SOSQ	Predisporre ed approvare la procedura relativa al Fondo Juncker	31/07/2019	Non è stata ancora approvata una specifica procedura aziendale
23	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SR/DRAG/SOQS	Approvare la procedura aziendale per la gestione delle azioni di recupero dei crediti (Agenzia di riscossione)	31/07/2019	Non è stata ancora approvata la specifica procedura aziendale, predisposta dal Servizio.
24	Misure di prevenzione della corruzione	UB1/SVCFG/D RAG/SOSQ	Predisporre ed approvare la procedura delle verifiche presso le Imprese Designate del FGVS	31/07/2019	Non è stata ancora redatta una specifica procedura aziendale
25	Misure di prevenzione della corruzione	UB1/SAFG/DR AG/SOSQ	Aggiornare ed approvare la procedura relativa ai Rendiconti degli Intermediari (FGVS - FGVC)	30/09/2019	Non è stata ancora approvata/aggiornata la specifica procedura aziendale
26	Misure di prevenzione della corruzione	UB1/SAFG/DR AG/SOSQ	Aggiornare ed approvare la procedura di richiesta di ammissione al passivo delle LCA	30/09/2019	Non è stata ancora approvata/aggiornata la specifica procedura aziendale
27	Misure di prevenzione della corruzione	UB1/SAFG/DR AG/SOSQ	Approvare la procedura del Servizio Amministrazione Fondi di Garanzia relativa alle operazioni funzionali alla chiusura delle LCA (Convenzioni - Concordati - Transazioni del contenzioso sulle ammissioni al passivo tra l.c.a./FGVS)	30/09/2019	Non è stata ancora approvata una specifica procedura aziendale
28	Misure di prevenzione della corruzione	UB1/SGFG/DR AG/SOSQ	Approvare la procedura di rilascio dei benefici alle Imprese Designate del FGVS e FGVC	30/09/2019	E' stato elaborato dal servizio un aggiornamento della specifica procedura, attualmente in corso di approvazione finale.
29	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/SGHR/R PCT	Ripetere le iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione	30/11/2019	Le giornate formative in tema di prevenzione della corruzione e della Trasparenza sono state erogate nelle giornate del 19, 20 e 21 novembre 2019 a tutti i dipendenti
30	Misure di prevenzione della corruzione	DRAG/VRDIL/S GHR/SOSQ	Formalizzare i meccanismi di assegnazione dei premi dei Dirigenti, prevedendo anche degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	30/11/2019	E' in fase di finalizzazione la revisione del sistema premiante
31	Misure di prevenzione della corruzione	SAS/DRAG/SG HR	Rinnovare le dichiarazioni ex d. lgs. 39/2013 (incompatibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali) ed acquisire il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario	30/11/2019	Le dichiarazioni dei componenti il CDA, il DG e dei dirigenti sono state richieste da parte delle competenti funzioni (Affari societari e SGHR) ed in corso di pubblicazione. Restano ancora da acquisire i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario.
32	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC/SLC/DRAG/VRDIL/S OSQ	Aggiornare la procedura interna che disciplini le modalità operative relative all'individuazione, alla nomina e all'attività dei membri delle Commissioni di gara secondo le ultime Linee Guida.	30/11/2019	Si rinvia alla misura nr.9
33	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC/IT	Predisporre idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte e definire apposite linee guida per la corretta conservazione della documentazione di gara	30/11/2019	Gli affidamenti diretti sono trasmessi tramite invio di una pec. Per le altre procedure di affidamento (cittimo fiduciario e procedure negoziate) il Servizio SAC si avvale di un'apposita piattaforma "Digital PA" per la gestione dei fornitori e delle gare, attribuendo ad ogni procedura un apposito ID identificativo della stessa.
34	Misure di prevenzione della corruzione	DAF/SAC/DRA G/SOQS	Predisporre ed approvare un'apposita procedura per la gestione del magazzino	31/12/2019	Non è stata ancora prevista una specifica procedura aziendale



40	Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	AO/DG/DRAG/DAF/UB1/UB2/UB3	Sviluppare un sistema di gestione delle segnalazioni in conformità alla L. n. 179 del 30 novembre 2017	Approvazione Bilancio 2019	E' stata predisposta un'apposita piattaforma informatica "Piattaforma <i>Whistleblowing</i> " per la gestione delle segnalazioni. La procedura per la gestione delle segnalazioni e la relativa policy sul funzionamento del sistema sono state approvate dal Cda nella seduta del 27 giugno 2019.
41	Trasparenza	DAF/SFT/SAPC/SIT	Pubblicazione dei dati nella sezione "Pagamenti" sottosezioni: "dati sui pagamenti" e "indicatore di tempestività dei pagamenti" ex art. 4 bis.c.2 e 36 d.lgs. 33/2013)	28/02/2019	La sezione è stata alimentata a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio 2019
42	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Avviare una pianificazione per lo sviluppo e l'implementazione della sezione "Servizi erogati"	28/02/2019	Le due sotto sezioni "class action" e "costi contabilizzati" risultano alimentate ed aggiornate mentre per la sotto sezione "carta dei servizi e standard di qualità" non risulta pubblicato alcun dato
43	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Revisione/integrazione dei dati contenuti nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici"	31/03/2019	La revisione della sezione è stata completata nei tempi stabiliti
44	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Redigere un regolamento interno che disciplini le modalità di accesso civico, accesso generalizzato e accesso ai documenti amministrativi di cui al D.Lgs. 241/90.	31/03/2019	E' in fase di predisposizione una bozza di regolamento interno
45	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Redigere un regolamento interno sulle modalità di pubblicazione dei dati in "Società trasparente" secondo quanto disposto dal presente PTPCT 2019-2021	31/10/2019	E' in fase di predisposizione una bozza di regolamento interno
46	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Pubblicazione dei dati nella sezione "Attività e procedimenti" (ex art. 35 d.lgs. 33/2013)	30/04/2019	La sezione non risulta ad oggi alimentata
47	Trasparenza	DRAG/SOSQ	Ampliare i contenuti della sezione "Disposizioni generali" sottosezione "Atti generali"	30/04/2019	La sezione risulta alimentata ed aggiornata correttamente
48	Trasparenza	DRAG/SOSQ/SIT	Ridefinire gli accessi al sistema GDT in base ai nuovi obblighi di trasparenza di cui all'All. 2 della delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 ed al vigente PTPCT 2019-2021	30/04/2019	La ridefinizione degli accessi è stata completata nei tempi massimi previsti
49	Trasparenza	DRAG/SAG	Pubblicazione dei dati nella sezione "Informazioni ambientali" (ex art. 40 co. 2 d.lgs 33/2013; art. 2 co.1 lett. b) d.lgs. 195/2005)	31/05/2019	La sezione e' in corso di implementazione da parte del Servizio interessato (che sta valutando le informazioni da inserire)
50	Trasparenza	DRAG/SIT	Prevedere in "Società Trasparente" la data di aggiornamento dei dati pubblicati e definire un sistema di archiviazione automatico per i dati di cui non sia più necessaria la pubblicazione, anche ai fini del rispetto della normativa sulla Privacy	31/05/2019	La data di aggiornamento e l'archiviazione automatica dei dati presenti in alcune sezioni sono state completate nei tempi massimi previsti
51	Trasparenza	DRAG/SGP	Ripetere le iniziative formative anche per l'esercizio 2019 in materia di trasparenza	30/11/2019	Le giornate formative in tema di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono state erogate nelle giornate del 19, 20 e 21 novembre 2019 a tutti i dipendenti



52	Trasparenza	DRAG/SIT	Implementare il sistema informatico di gestione dei dati in trasparenza (GDT) per rendere autonome tutte le funzioni interessate all'inserimento dei dati/informazioni. Definire delle modalità organizzative per facilitare il monitoraggio sistematico dei contenuti delle singole sezioni del sito "Società Trasparente" (estrazione dei dati pubblicati, possibilità di un back up dei dati mensile, definizione di una reportistica che preveda anche la costruzione di indici)	30/12/2019	Il Sistema informatico GDT è stato implementato nel corso dell'anno per consentire alle funzioni interessate alla pubblicazione di procedere autonomamente. Restano tuttavia da implementare le funzionalità relative al monitoraggio sistematico dei contenuti presenti nelle singole sezioni della pagina web "Società trasparente".
53	Trasparenza	DAF/SAC	Rispetto degli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del d.lgs. 33/2013 ed art. 29 del d.lgs. 50/2016 nella sezione "Bandi di gara e contratti" sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"	31/12/2019	La sottosezione risulta adeguatamente strutturata (resta da completare la pubblicazione dei dati relativi alla rendicontazione finanziaria)

