
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	4
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	4
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	4
3.1	Sintesi dell’attuazione delle misure generali	4
3.2	Codice di comportamento	5
3.3	Rotazione del personale	6
3.3.1	Rotazione Ordinaria	6
3.3.2	Rotazione Straordinaria	6
3.3.3	Trasferimento d’ufficio	6
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	6
3.5	Whistleblowing.....	7
3.6	Formazione.....	7
3.7	Trasparenza	8
3.8	Pantouflage	9
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	9
3.10	Patti di integrità.....	9
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	10
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	10
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	10
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	11
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	11
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	12
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	12
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	13
9.1	Misure specifiche di controllo.....	13
9.2	Misure specifiche di trasparenza	14
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	15
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	15
9.5	Misure specifiche di semplificazione	17
9.6	Misure specifiche di formazione	17

9.7	Misure specifiche di rotazione	17
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	18

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80415740580

Denominazione Amministrazione: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Tipologia di amministrazione: Presidenza del Consiglio dei Ministri o Ministero

Regione di appartenenza: Lazio

Classe dipendenti: maggiore di 4.999

Numero totale Dirigenti: 545

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 39

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: PATRIZIA

Cognome RPCT: NARDI

Qualifica: Dirigente I Fascia

Posizione occupata: Direttore della Direzione della comunicazione istituzionale DAG-MEF

Data inizio incarico di RPCT: 27/12/2019

RPC 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 del PTPCT.

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
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	No
Incarichi extraistituzionali	Si	No
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	No
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 2 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2015

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

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

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: In corso di definizione

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

Pur essendo state programmate nel PTPCT di riferimento le misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, non è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, o comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure non sono state attuate. Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali (ai sensi delle le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013), pur essendo state programmate nel PTPCT di riferimento, non sono state ancora attuate, in particolare: Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

Pur essendo state programmate nel PTPCT di riferimento le misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, non è stata adottata una procedura/regolamento/atto

per l'adozione delle misure o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure non sono state attuate in particolare:

Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

Il sistema informativo dedicato, fino al 2020, ha garantito l'anonimato e la tutela rispetto ad eventuali azioni discriminatorie. Nel PTPCT 2019 - 2020 è stato previsto di aggiornare le procedure informatiche per la ricezione e gestione delle segnalazioni e nel corso del 2020 si è proceduto con la configurazione e installazione della piattaforma informatica "Whistleblower" disponibile in riuso, secondo le indicazioni di ANAC e entrata in esercizio nel 2021.

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - Dirigenti per un numero medio di ore 72
 - Funzionari per un numero medio di ore 344
 - Altro personale per un numero medio di ore 120

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - Dirigenti per un numero medio di ore 94
 - Funzionari per un numero medio di ore 535
 - Altro personale per un numero medio di ore 1354

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 36
- Dirigenti per un numero medio di ore 121
- Funzionari per un numero medio di ore 505
- Altro personale per un numero medio di ore 67

- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
- Dirigenti per un numero medio di ore 96
- Funzionari per un numero medio di ore 762
- Altro personale per un numero medio di ore 186

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- SNA

3.7 Trasparenza

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 138977 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute 6 richieste di accesso civico "semplice"

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- 11 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 7 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: strumenti finanziari derivati.

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

Note del RPCT:

Non si riscontrano inadempienze in relazione agli obblighi di pubblicazione. L'Amministrazione, anche nel corso del 2020, ha garantito la manutenzione dell'area "Amministrazione trasparente" attraverso l'aggiornamento costante dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria nonché della struttura di navigazione dell'area e delle singole pagine.

3.8 *Pantouflage*

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata e sono state effettuate 2 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

3.9 *Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

Sono state effettuate 2 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

3.10 *Patti di integrità*

I "Patti di integrità" o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite nel 100% dei bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con il 100% dei soggetti. Sono state effettuate 2 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (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 del PTPCT.

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	4	4	0	100
Misure di trasparenza	70	70	0	100
Misure di regolamentazione	94	94	0	100
Misure di rotazione	16	16	0	100
TOTALI	184	184	0	100

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute 1 segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione” che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- A. Acquisizione e progressione del personale

A seguito delle segnalazioni pervenute, il PTPCT è stato integrato con misure specifiche di prevenzione della corruzione quali Pagamento stipendi del personale: procedura di sicurezza (segregazione delle funzioni) che prevede tre firme di diversi soggetti coinvolti nel procedimento

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 rimasta invariata in ragione del livello di consapevolezza e l'attenzione ai temi della legalità si è mantenuta costante anche grazie alle specifiche attività formative svolte in materia di etica e integrità.
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata

Note del RPCT:

Il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT è stato effettuato senza riscontrare particolari criticità.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti 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 per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati conclusi con provvedimento non definitivo 1 procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- I.2 Ulteriori aree di rischio specifiche del Ministero dell'economia e delle finanze

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT sono stati avviati 1 procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti. Tali fenomeni hanno interessato le seguenti aree di rischio:

- A. Acquisizione e progressione del personale

Tra i procedimenti disciplinari alcuni sono stati avviati a seguito di:

Segnalazioni pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti esterni all'amministrazione).

Violazioni del Codice di Comportamento.

Note del RPCT:

Nel corso del 2020 è stato avviato 1 procedimento disciplinare per fatti penalmente rilevanti riconducibili a eventi corruttivi, nella specie consistenti in modifiche manuali operate dal lavoratore sulle proprie presenze lavorative e indebita percezione di buoni pasto.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: E' necessario dedicare maggiore attenzione all'analisi dell'impatto delle misure, al fine di migliorarne la qualità e la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati nel Piano

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 idoneo, per le seguenti ragioni: Il Piano 2020-2022 è stato predisposto attraverso lo specifico applicativo informatico "PTPCT" (raggiungibile tramite la intranet del Ministero) utilizzato anche per il monitoraggio delle misure in esso contenute. Tale sistema informativo è nato dall'esigenza di rendere trasparenti e tracciabili tutte le fasi della gestione del rischio corruttivo nell'ambito del MEF ed è funzionale agli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei processi.

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, per le seguenti ragioni: L'attività è stata espletata attraverso la condivisione della metodologia di rilevazione dei dati. Sono stati forniti il necessario supporto metodologico e i chiarimenti alle strutture, anche attraverso l'invio di corrispondenza informale (per lo più e-mail), e attraverso l'utilizzo del sistema applicativo web PTPCT.

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 del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Gli addetti rilasciano dichiarazione di non trovarsi nelle ipotesi impeditive descritte nelle "linee guida ai controlli interni" adottate nel 2015

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica della documentazione resa dagli enti per evitare eccessiva discrezionalità da parte dello staff dell'ufficio.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Ulteriori aree di rischio specifiche del Ministero dell'economia e delle finanze
Denominazione misura: Verifica della dichiarazione semestrale dell'assenza di situazioni di conflitto

di interessi da parte dei funzionari incaricati delle attività soggette a rischio. 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 del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 70
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 70
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Pubblicazione e tracciabilità di tutti gli atti autorizzativi, note di approfondimento e comunicazioni atte a motivare l'adozione di scelte e determinazioni - Potenziamento dell' utilizzo degli applicativi informatici e dei controlli interni sui documenti elaborati e sui dati pubblicati - Trasparenza e la tracciabilità delle attività attraverso l'utilizzo di workflow di processo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione e workflow dipartimentali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Tracciabilità e trasparenza nelle valutazioni effettuate ai vari livelli di responsabilità attraverso il potenziamento degli strumenti informatici - Monitoraggio sull'applicazione dei Vademecum adottati - Predisposizioni dei verbali di verifica e trasmissione dei medesimi verbali a tutti i componenti dell'Ufficio e ai soggetti interessati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Condivisione di motivazioni specifiche e riferimenti a norme, giurisprudenza e circolari per la predisposizione degli atti - Tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione - Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure già adottate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Ulteriori aree di rischio specifiche del Ministero dell'economia e delle finanze
Denominazione misura: Tracciabilità degli atti e dei pareri nei sistemi di protocollazione - Documentare gli accessi ai sistemi informativi in modo da verificare la tracciabilità delle utenze coinvolte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 94
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 94
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Emanazione di direttive interne e previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi per limitare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Emanazione di direttive interne e previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi per limitare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Emanazione di direttive interne e previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi per limitare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Emanazione di direttive interne e previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi per limitare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Emanazione di direttive interne e previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi per limitare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Emanazione di direttive interne e previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi per limitare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Affidamento di lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Emanazione di direttive interne e previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi per limitare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Ulteriori aree di rischio specifiche del Ministero dell'economia e delle finanze
Denominazione misura: Emanazione di direttive interne e previsione di motivazioni specifiche in caso di scostamento dalle indicazioni generali previste nelle direttive di cui trattasi per limitare l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Assicurare la rotazione del personale assegnato alle Commissioni Tributarie con incarico di direttore di Commissione (non dirigenziale) nella medesima sede
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Definizione di un modello/criterio di assegnazione delle pratiche al fine di consentire la rotazione dell'assegnazione delle stesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rotazione dei soggetti che svolgono attività di controllo - Definizione di un modello/criterio di assegnazione delle pratiche al fine di consentire la rotazione dell'assegnazione delle stesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rotazione degli istruttori in relazione ai diversi ambiti di casistica
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Affidamento di lavori, servizi e forniture

Denominazione misura: Turnover nell'assegnazione dei compiti ai soggetti incaricati allo svolgimento di attività inerenti le varie fasi del processo - Procedura per la formazione delle commissioni, composte da rappresentanti dei diversi Dipartimenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Ulteriori aree di rischio specifiche del Ministero dell'economia e delle finanze

Denominazione misura: Turnover dei segretari di sezione - Definizione di un modello/criterio di assegnazione delle pratiche al fine di consentire la rotazione dell'assegnazione delle stesse
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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