



Utente

ELENA ZINI

Data Stampa

10-02-2020

Annualità

2019

Comparto

Enti Pubblici non Economici Locali

## A. GESTIONE DEL RISCHIO

**A.1 Indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'anno di riferimento del PTPC (NB: considerare, il più ampio ventaglio possibile di manifestazioni, tra cui, denunce, avvio di procedimenti penali, avvio di procedimenti disciplinari, segnalazioni, etc.) \***

- Si
- No

A.3 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: \*

### A.3.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

### A.3.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

### A.3.3 Sulla reputazione dell'ente

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

**A.4 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPC e la loro natura \***

**A.5 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'Organo di Indirizzo Politico e la loro natura \***

**A.6 Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni \***

- Si
- No

## B. ALTRE MISURE

**B.1 Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro \***

- Si
- No

**B.2 Indicare se sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) \***

- Si
- No

## C. PROCEDIMENTI PENALI

**C.1 Indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame \***

- Si
- No

**C.2 Indicare se vi sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame \***

- Si
- No

## D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

**D.1 Indicare se nel corso dell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti \***

- Si
- No

## **E. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IDONEITÀ DELL'ATTUAZIONE DEL PTPCT E SUL RUOLO DEL RPCT**

**E.1 Indicare lo stato di attuazione del PTPC attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute \***

1. Buono
2. Medio
3. Sufficiente
4. Non sufficiente

**E.1.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici e le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC \***

Veri ostacoli non vi sono stati. Si deve ribadire che L'asp conta solo 50 dipendenti . In ogni caso il ruolo di impulso e coordinamento si è concretizzato soprattutto nella consulenza ai vari operatori sulle modalità delle azioni da intraprendere per le diverse problematiche che si sono presentate.

**E.2 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate \***

1. Idoneo
2. Parzialmente idoneo
3. Non idoneo

**E.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

Vi è stata una sensibilizzazione di tutta la struttura all'implementazione di nuove regole e una nuova cultura ispirata al rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione. In sintesi, i principali fattori determinanti per l'efficacia delle misure sono stati: l'utilizzo quasi esclusivo del mercato elettronico, rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche.

**E.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio \***

1. Idoneo
2. Parzialmente idoneo
3. Non idoneo

**E.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

L'azione del RPCT è stato supportato dalla sensibilizzazione di tutta la struttura amministrativa. Quest'anno, infatti, la formazione in materia di anticorruzione ha riguardato tutti i dipendenti. . Anche la spiegazione della nozione di malcostume che non integra la corruzione, ma la favorisce, ha dato a tutta la struttura amministrativa una visione più ampia del fenomeno corruttivo che non può f

---

## A. CODICE DI COMPORTAMENTO

### A.1 Indicare se il codice di Comportamento è stato adottato \*

- Si**  
 **No**

### A.1.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento \*

2018

### A.1.3 Indicare se il codice di comportamento integra e specifica le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 \*

- Si**  
 **No**

### A.1.3.1 Indicare se le integrazioni riguardano: \*

- |                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A.1.3.1.1 A. Le caratteristiche specifiche dell'ente                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> <b>Si</b> | <input type="radio"/> <b>No</b>            |
| A.1.3.1.2 B. I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio | <input checked="" type="radio"/> <b>Si</b> | <input type="radio"/> <b>No</b>            |
| A.1.3.1.3 Altro(specificare)                                                                                                                                         | <input type="radio"/> <b>Si</b>            | <input checked="" type="radio"/> <b>No</b> |

### A.1.4 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato \*

- Si**  
 **Parzialmente**  
 **No**

**A.1.5 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato \***

- Si**  
 **No**

**A.1.5.1 Indicare quali \***

Formazione del personale

**A.1.6 Indicare quali aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari, avviati (nell'anno di riferimento del PTPC in esame) per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti \***

A.1.6.1 A. Acquisizione e progressione del personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.4 D. Contratti pubblici	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.5 E. Incarichi e nomine	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.8 H. Affari legali e contenzioso	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.9.1 I. socio-sanitaria	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

**A.1.7 Indicare il numero complessivo di procedimenti disciplinari attivati per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento nell'anno di riferimento del PTPC in esame) \***

0

**A.1.8 Rispetto al totale di procedimenti disciplinari (di cui alla precedente domanda) indicare il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni \***

0

## B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

**B.1 Indicare se è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura "Rotazione Ordinaria del Personale" \***

- Si**  
 **No**  
 **In corso di redazione**

**B.1.2 Indicare se il PTPC o l'atto individua almeno i seguenti criteri di rotazione del personale (anche se in corso di adozione):**

B.1.2.1 Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione  Si  No

B.1.2.2 La fissazione della periodicità della rotazione  Si  No

B.1.2.3 Le caratteristiche della rotazione  Si  No

**B.3 Indicare se è stata realizzata la rotazione straordinaria o ordinaria presso l'ente \***

Si

No

**B.3.2 Sebbene la Rotazione Ordinaria non sia ancora attuata, indicare se: \***

A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

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

C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

**B.4 Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, è stato interessato da un processo di riorganizzazione, anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso \***

Si

No

## C. Conflitto di interessi

**C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (ai sensi del D.lgs. 39/2013) o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

Si

No

**C.2 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

Si

No

**C.2.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

- A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

**C.3 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative \***

- Si**
- No**

**C.4 Con riferimento alle misure su inconfiribilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame \***

1

**C.4.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'inconfiribilità: \***

- |                            |                                     |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| C.4.1.1 Dirigenti          | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| C.4.1.2 Funzionari         | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| C.4.1.3 Altro(specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |

**C.4.1.3.1 Specificare \***

Amministratore unico

**C.5 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità \***

- Si**
- No**

**C.6 Con riferimento alle misure su incompatibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame \***

1

**C.6.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'incompatibilità: \***

- |                            |                                     |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| C.6.1.1 Dirigenti          | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| C.6.1.2 Funzionari         | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| C.6.1.3 Altro(specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |

**C.6.1.3.1 Specificare \***

amministratore unico

**C.7 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità \***

- Si  
 No

**C.8 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali \***

- Si  
 No

**C.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC in esame \***

- Si  
 No

**C.10 Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati \***

- Si  
 No

## D. Whistleblowing

**D.1 Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

- Si  
 No

**D.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni: \***

- |                                                                |                                     |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1 Documento cartaceo                                       | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| D.2.2 Email                                                    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia di anonimato | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato   | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |

D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:\*



### D.3.1 Solo dipendenti pubblici \*

- Si  
 No

### D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici \*

- Si  
 No

### D.4 Indicare se, nel corso dell'anno, sono pervenute segnalazioni: \*

- Si  
 No

## E. Formazione

### E.1 Indicare se, nell'anno in corso, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza \*

- Si  
 No

### E.2 Indicare a quali dei seguenti soggetti è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio: \*

E.2.1 RPCT	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.2 Staff del RPCT	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.3 Referenti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.4 Dirigenti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.5 Funzionari	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.6 Altri	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

#### E.2.1.1 RPCT : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate \*

6

#### E.2.2.1 Staff del RPCT: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate \*

6

**E.2.3.1 Referenti: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate \***

6

**E.2.4.1 Dirigenti: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate \***

6

**E.2.5.1 Funzionari : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate \***

6

**E.2.6.1 Specificare altri \***

Tutti i dipendenti dell'ente e lavoratori somministrati

**E.2.6.2 Altri: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate \***

6

**E.3 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento \***

- Si**  
 **No**

**E.3.1 Indicare se i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti**

- Si**  
 **No**

**E.4 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni \***

- Interni**  
 **Esterni**

## F. Trasparenza

**F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC \***

- Si**  
 **No**

**F.1.1 Indicarne la periodicità \***

- Trimestrale**  
 **Semestrale**  
 **Annuale**  
 **Altro(specificare)**

**F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati \***

- Si
- No

**F.2 Indicare se l'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" \***

- Si
- No
- Solo in parte
- In corso di adozione

**F.3 Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite \***

- Si
- No

**F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" \***

- Si
- No

**F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" \***

- Si
- No

**F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" \***

- Si
- No

**F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" \***

- Si
- No

**F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi \***

- Si**  
 **No**

**F.8.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze \***

- Si**  
 **No**

## G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

**G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

- Si**  
 **No**

**G.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

- A.Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**  
 **B.Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**  
 **C.Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

## H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

**H.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

- Si**  
 **No**

**H.1.2 Indicare se 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.) \***

- Si**  
 **No**

**H.1.3 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura \***

- Si**  
 **No**

## I. Patti di integrità

**I.1** Indicare se l'amministrazione ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale oppure se l'amministrazione ha adottato la misura "Patti di integrità" anche attraverso la pubblicazione almeno nei suoi contenuti essenziali \*

- Si
- No

**I.1.1** Sebbene non ancora attuata, indicare se: \*

- A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

## L. Attuazione delle misure generali

L.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):\*

**L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi \***

- L.1.1.1 Positivo
- L.1.1.2 Negativo
- L.1.1.3 Neutrale

**L.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) \***

- L.1.2.1 Positivo
- L.1.2.2 Negativo
- L.1.2.3 Neutrale

**L.1.3 C. Sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) \***

- L.1.3.1 Positivo
- L.1.3.2 Negativo
- L.1.3.3 Neutrale

**L.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità \***

- L.1.4.1 Positivo
- L.1.4.2 Negativo
- L.1.4.3 Neutrale

**L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini \***

---

- L.1.5.1 Positivo**
- L.1.5.2 Negativo**
- L.1.5.3 Neutrale**

**L.1.6 F. Altro (specificare)**

---

- L.1.6.1 Positivo**
- L.1.6.2 Negativo**
- L.1.6.3 Neutrale**

**L.1.6.1 Specificare \***

Effetti diretti e indiretti sul complessivo funzionamento dell'Ente

## A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

## B. MISURE SPECIFICHE TRASPARENZA

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

### B.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

#### B.1.2.1 Numero di misure programmate

#### B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

#### B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \*

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

#### B.2.1.1 vedi piano trasparenza in appendice al PTPC \*

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

### B.1.2 D. Contratti pubblici

#### B.1.2.1 Numero di misure programmate

#### B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

**B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**B.2.1.1 vedi piano trasparenza in appendice al PTPC \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**B.1.2 E. Incarichi e nomine**

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

1

**B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

1

**B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**B.2.1.1 vedi piano trasparenza in appendice al PTPC \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**B.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**



**B.1.2.1 Numero di misure programmate****B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*****B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**B.2.1.1 vedi piano trasparenza in appendice al PTPC \***

È stata attuata

Non è stata attuata

**B.1.2 H. Affari legali e contenzioso****B.1.2.1 Numero di misure programmate****B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*****B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**B.2.1.1 vedi piano trasparenza in appendice al PTPC \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

C.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

### C.1.2 D. Contratti pubblici

**C.1.2.1 Numero di misure programmate**

**C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

**C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**C.2.1.1 La commissione nel suo insieme e i singoli commissari, nell'esercizio della propria discrezionalità, si attengono in modo rigoroso agli elementi predeterminati dagli atti di gara; il verbale è redatto in modo da rendere manifesta l'aderenza a detti elementi, esplicitando i relativi nessi logici. \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### C.1.2 I. socio-sanitaria

**C.1.2.1 Numero di misure programmate**

**C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

1

**C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**C.2.1.1 Procedura per segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti. Codice di comportamento. Procedura per segnalazioni di illecito da parte di utenti, parenti e volontari. \***

È stata attuata

Non è stata attuata

## D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

D.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

### D.1.2 D. Contratti pubblici

**D.1.2.1 Numero di misure programmate**

3

**D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

3

**D.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

D.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**D.2.1.1** Indicazione nella determina a contrarre (a) della metodologia seguita per la determinazione del prezzo posto a base di gara e (b) delle fonti di informazione utilizzate a tal fine. Ai fini della determinazione del prezzo a base di gara fare ricorso, fra l'altro, agli elenchi prezzi del genio civile, a listini e prezzari di beni, lavori e servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del cont \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**D.2.1.1** Indicazione espressa nella determina: (a) della disposizione di legge che autorizza il ricorso allo strumento/istituto/procedura in questione; (b) degli specifici elementi di fatto che nel caso concreto consentono di applicare la disposizione sub (a); (c) delle valutazioni che inducono nel caso concreto a preferire lo strumento/istituto/procedura in questione rispetto agli altri astrattamente cons \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**D.2.1.1** Relazione semestrale all'amministratore unico sull'esito dei contratti conclusi, ove si attesta la regolare esecuzione o in caso contrario la non regolare esecuzione e in tal caso si indicano le penali applicate. In caso di sospensione o proroga, il relativo provvedimento motiva espressamente con riferimento a fatti specifici. Previsione nel 47 capitolato di controlli adeguati in corso di esecuzione \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## D.1.2 H. Affari legali e contenzioso

**D.1.2.1** Numero di misure programmate

1

**D.1.2.2** Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

1

**D.1.2.3** Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \*

0

D.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**D.2.1.1 Approfondita motivazione del provvedimento relativo alla scelta se agire/resistere in giudizio (sia in caso positivo sia negativo). \***

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

## E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

## F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

## G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

G.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

### G.1.2 D. Contratti pubblici

**G.1.2.1 Numero di misure programmate**

**G.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

**G.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

G.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali \*

**G.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

**G.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

**G.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

0

G.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**G.2.1.1 Coinvolgimento di un ulteriore istruttore, che appone proprio visto \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**G.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

- G.2.1.1.1.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- G.2.1.1.1.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- G.2.1.1.1.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

## H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

## I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

I.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):\*

**I.1.1 A.Sulla qualità dei servizi \***

- I.1.1.1 Positivo**
- I.1.1.2 Negativo**
- I.1.1.3 Neutrale**

**I.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) \***

- I.1.2.1 Positivo**
- I.1.2.2 Negativo**
- I.1.2.3 Neutrale**

**I.1.3 C. Sul funzionamento della società o dell'ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) \***

---

- I.1.3.1 Positivo**
- I.1.3.2 Negativo**
- I.1.3.3 Neutrale**

**I.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità \***

---

- I.1.4.1 Positivo**
- I.1.4.2 Negativo**
- I.1.4.3 Neutrale**

**I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini \***

---

- I.1.5.1 Positivo**
- I.1.5.2 Negativo**
- I.1.5.3 Neutrale**

**I.1.6 F. Altro (specificare)**

---

- I.1.6.1 Positivo**
  - I.1.6.2 Negativo**
  - I.1.6.3 Neutrale**
-

## A. GESTIONE DEL RISCHIO

**A.1** Indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'anno di riferimento del PTPC (NB: considerare, il più ampio ventaglio possibile di manifestazioni, tra cui, denunce, avvio di procedimenti penali, avvio di procedimenti disciplinari, segnalazioni, etc.) \*

- Si
- No

**A.3** Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: \*

### **A.3.1** Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

### **A.3.2** Sulla capacità di scoprire casi di corruzione

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

### **A.3.3** Sulla reputazione dell'ente

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

**A.4** Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPC e la loro natura \*

0

**A.5** Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'Organo di Indirizzo Politico e la loro natura \*

0

**A.6** Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni \*

- Si
- No

## B. ALTRE MISURE



**B.1 Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato \***

- Si
- No

**B.2 Indicare se sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) \***

- Si
- No

## C. PROCEDIMENTI PENALI

**C.1 Indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame \***

- Si
- No

**C.2 Indicare se vi sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame \***

- Si
- No

## D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

**D.1 Indicare se nel corso dell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti \***

- Si
- No

## E. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IDONEITÀ DELL'ATTUAZIONE DEL PTPCT E SUL RUOLO DEL RPCT

**E.1 Indicare lo stato di attuazione del PTPC attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute \***

1. Buono
2. Medio
3. Sufficiente
4. Non sufficiente

**E.1.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici e le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC \***

Veri ostacoli non vi sono stati. Si deve ribadire che L'asp conta solo 50 dipendenti . In ogni caso il ruolo di impulso e coordinamento si è concretizzato soprattutto nella consulenza ai vari operatori sulle modalità delle azioni da intraprendere per le diverse problematiche che si sono presentate.

**E.2 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate \***

---

- 1. Idoneo**
- 2. Parzialmente idoneo**
- 3. Non idoneo**

**E.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

Vi è stata una sensibilizzazione di tutta la struttura all'implementazione di nuove regole e una nuova cultura ispirata al rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione. In sintesi, i principali fattori determinanti per l'efficacia delle misure sono stati: l'utilizzo quasi esclusivo del mercato elettronico, rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche.

**E.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio \***

---

- 1. Idoneo**
- 2. Parzialmente idoneo**
- 3. Non idoneo**

**E.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

L'azione del RPCT è stato supportato dalla sensibilizzazione di tutta la struttura amministrativa. Quest'anno, infatti, la formazione in materia di anticorruzione ha riguardato tutti i dipendenti. . Anche la spiegazione della nozione di malcostume che non integra la corruzione, ma la favorisce, ha dato a tutta la struttura amministrativa una visione più ampia del fenomeno corruttivo che non può f

---