

Stampato da

ELENA ZINI

Stampato il

27-11-2020

Utente ultima modifica

ELENA ZINI

Data ultima modifica

27-11-2020

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Enti Pubblici non Economici

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DELIA REPETTO" - 80005470366

Stato Modulo

Completato

Annualità

2020

A. Codice di comportamento

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

- Si**
 No

A.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento *

2018

A.3 Indicare se il Codice di Comportamento è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione *

- Si**
 No

A.3.1 Indicare se si intende aggiornare/revisionare il Codice di Comportamento dell'Amministrazione *

- Si**
 No

A.4 Indicare se il codice di comportamento contiene esclusivamente le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 *

- Si
 No

A.4.1 Indicare se il codice di comportamento contiene disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n. 62/2013 *

- Si
 No

A.4.1.1 Indicare se le disposizioni ulteriori riguardano: *

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A.4.1.1.1 Le caratteristiche specifiche dell'ente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.4.1.1.2 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"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.4.1.1.3 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

A.5 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato (Cfr. À§7.3 della Delibera ANAC n. 177/ 2020) *

- Si
 Parzialmente
 No

A.6 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato, tra cui *

- Si
 No

A.6.1 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice *

- Si
 No

A.6.1.1 Per ognuna delle seguenti figure indicare il numero medio di ore di formazione erogate sui contenuti del Codice di Comportamento *

Staff del RPCT ove presente *

2

Referenti ove presenti *

2

Dirigenti *

4

Funzionari *

2

Altri *

2

A.6.1.2 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

A.6.1.2.1 Formazione frontale

Si

No

A.6.1.2.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni

Si

No

A.6.1.2.3 Formazione a distanza

Si

No

A.6.1.2.4 Altro (specificare)

Si

No

A.6.2 Controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

Si

No

A.6.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate

4

A.6.2.1.1 Indicare il numero di violazioni accertate a seguito delle verifiche effettuate

A.6.2.1.2 Indicare la frequenza delle verifiche

Mensile

Bimestrale

Trimestrale

Quadrimestrale

Semestrale

Annuale

Altro

A.7 Indicare se è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale (Cfr. PNA 2019, Parte III, Â§ 1.4, pag 50 e Â§ 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)

- Si
- No

A.7.1 Indicarne le motivazioni *

in corso di aggiornamento

B. Rotazione del personale

Le domande relative alla misura **ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE** non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

B.2 Indicare se nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle 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" *

- Si
- No
- In corso di redazione

B.6 Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e recentemente concluso) o in corso *

- Si
- No

B.7 Indicare se, in presenza dei necessari presupposti, è stata realizzata la Rotazione Straordinaria del personale presso l'ente/amministrazione *

- SI
- No, anche se si sono verificati i reati presupposto
- No, non è stato necessario

B.8 Indicare se sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, di dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 *

- SI
- NO, per assenza di rinvii a giudizio
- NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio

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 gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel 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.3 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva 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 type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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

- Si**
 No

C.5.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

3

C.5.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute *

0

C.5.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate *

0

C.5.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT *

0

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 type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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 gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, 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 Con riferimento allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001, 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 della riservatezza dell'identità del segnalante | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante | <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

E. Formazione

E.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si
 No

E.2 Indicare che tipo di formazione è stata erogata, nell'anno di riferimento, all'interno dell'ente e chi ha coinvolto *

- E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità
- E.2.2 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice di Comportamento
- E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
- E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità

E.2.1.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.1.1.1 RPCT	<input type="text" value="4"/>
E.2.1.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="4"/>
E.2.1.1.3 Referenti	<input type="text" value="2"/>
E.2.1.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="4"/>
E.2.1.1.5 Funzionari	<input type="text" value="2"/>
E.2.1.1.6 Altri	<input type="text" value="2"/>

E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

E.2.3.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.3.1.1 RPCT	<input type="text" value="4"/>
E.2.3.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="4"/>
E.2.3.1.3 Referenti	<input type="text" value="2"/>
E.2.3.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="4"/>
E.2.3.1.5 Funzionari	<input type="text" value="2"/>
E.2.3.1.6 Altri	<input type="text" value="2"/>

E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

E.2.5.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.5.1.1 RPCT

1

E.2.5.1.2 Staff del RPCT

1

E.2.5.1.3 Referenti

1

E.2.5.1.4 Dirigenti

1

E.2.5.1.5 Funzionari

1

E.2.5.1.6 Altri

1

E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

E.3.1 Formazione frontale

Si

No

E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici /
esercitazioni

Si

No

E.3.3 Formazione a distanza

Si

No

E.3.4 Altro (specificare)

Si

No

E.4 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.5 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 *

- Mensile
- Bimestrale
- Trimestrale
- Quadrimestrale
- Semestrale
- Annuale
- Altro

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.2.1 Indicarne le motivazioni

In corso di gara per nuovo gestionale

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 "DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

G.1.2 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- Si**
 No

G.1.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

2

G.1.2.1.1 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate* *

0

G.1.3 Indicare se sono state adottate, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, misure volte ad evitare che il proprio personale cessato dall'impiego che abbia esercitato, per conto dell'amministrazione, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di altri soggetti svolga attività lavorativa o professionale presso i medesimi soggetti destinatari dell'esercizio di tali poteri (quali, ad esempio, la previsione di obblighi in capo al personale cessato di informare l'amministrazione degli incarichi assunti nei tre anni successivi alla cessazione) : *

- Si
- No

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 *

- Si
- No

I.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se *

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

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 *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

L.1.6 F. Altro (specificare) *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

L.1.6.1 Specificare *

sistematizzazione di tutti i processi e procedure interne

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

A.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

12

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

12

A.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

A.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

A.2.1.1 Trasparenza, separazioni funzioni all'intero del processo *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

A.2.1.1 Definizione dei contenuti della determina a contrarre, numero operatori economici da consultare *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

A.2.1.1 Coinvolgimento di un ulteriore istruttore che appone il proprio visto *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Verifica campione, separazione dei ruoli da inserimento dati e verifica controllo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 I. Sociosanitario

A.2.1.1 Procedure per segnalazione illecito, informatica costante, codice di comportamento *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

B.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

5

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

B.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

B.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

B.2.1.1 Pubblicità degli atti, *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

B.2.1.1 Pubblicazione atti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

D.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

D.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

6

D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

6

D.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

D.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

D.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

D.2.1.1 Rotazione, numero di operatori economici interpellati *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

D.2.1.1 Coinvolgimento ulteriore istruttore *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

D.2.1.1 Verifica campione *

- 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

F.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

F.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

1

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

F.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

F.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

F.2.1 I. Sociosanitario

F.2.1.1 Formazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

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

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

H.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

H.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

5

H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

H.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

H.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

H.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

H.2.1.1 Separazione delle funzioni all'interno del processo *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

H.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

H.2.1.1 Separazione delle funzioni all'interno del processo *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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 *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

Specificare *

Sistematizzazione di procedure e processi

A. Segnalazioni ricevute

A.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute segnalazioni per fatti corruttivi *

- Si
- No

B. Procedimenti Disciplinari

B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti corruttivi *

- Si
- No

C. Denunce

C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, vi sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D. Procedimenti Penali

D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stato destinatario di un procedimento penale per fatti di natura corruttiva. *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT *

0

E.2 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'Organo di Indirizzo Politico *

0

E.3 Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- Si
- No

F.1 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

Si ritiene che tutte le misure sopra citate contribuiscano all'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione . Ciò sia per la loro potenzialità ad evidenziare le situazioni di malfunzionamento in cui può incorrere l'attività amministrativa sia per le positive ricadute generate dalla loro applicazione.

F.1.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.2.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

F.1.3 Sulla reputazione dell'ente *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.3.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

Sia il programma della trasparenza e sia il PTPCT sono stati attuati e applicati. Il contrasto al malaffare tramite le misure di prevenzione sono state individuate nella sostanziale, effettiva trasparenza a base dell'attività amministrativa, trovando concreta applicazione

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- Buono
- Medio
- Sufficiente
- Non sufficiente

F.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT *

Pur ritenendo il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza complessivamente buono, si ritiene che qualità delle pubblicazioni potrebbe essere ulteriormente migliorata dall'implementazione delle procedure di automazione del flusso dati tali da consentire l'adempimento in automatico degli obblighi di pubblicazione ancora gestiti manualmente

F.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate *

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

F.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Il piano della performance ha previsto per dirigenti e funzionari parametri valutativi legati agli adempimenti e compiti in materia di trasparenza e di anticorruzione e il monitoraggio di tali parametri è funzionale alle misure anticorruptive

F.4 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

F.4.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Solo un sistema di controllo esterno all'Ente, può essere realmente efficace per contrastare la corruzione. Deve trattarsi di un controllo sostanziale che possa incidere su ogni fase del procedimento amministrativo