



Utente

RPCT - Provincia di Ravenna

Data Stampa

30-01-2020

Comparto

Province

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 *

2013

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"/> Si | <input type="radio"/> No |
| 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"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.1.3.1.3 Altro(specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

A.1.3.1.3.1 Specificare *

obbligo di inserire negli incarichi e nei contratti clausole di risoluzione/decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice, in quanto compatibile; obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale; divieto di chiedere/accettare regali/altre utilità, di modico valore/in natura/cumulativi/sotto forma di sconto, nel limite massimo di 150 euro nell'anno

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 per la corretta conoscenza e applicazione del Codice; Verifica e monitoraggio sullo stato di attuazione del Codice; Disciplina del conflitto di interessi: modulistica di dichiarazione di comunicazione di cause sopravvenute e di astensione



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.1.6.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	<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.1.6.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<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. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	<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) *

1

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 *

1

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Le domande relative alla misura ROTAZIONE 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

C. Conflitto di interessi

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconferibilità 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.3 Con riferimento alle misure su inconferibilità 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 inconferibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

8

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

C.4.1.1 Dirigenti ☐ Si ☒ No

C.4.1.2 Funzionari ☐ Si ☒ No

C.4.1.3 Altro(specificare) ☒ Si ☐ No

C.4.1.3.1 Specificare *

Designazione dei/delle consiglieri/e di parità e Nomina di componenti di organi amministrativi negli organismi partecipati e nelle fondazioni



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

☐ 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 *

4

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

C.6.1.1 Dirigenti ☒ Si ☐ No

C.6.1.2 Funzionari ☐ Si ☒ No

C.6.1.3 Altro(specificare) ☒ Si ☐ No

C.6.1.3.1 Specificare *

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

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

☐ Si

☒ No

C.7.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

0

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.8.1 Indicarne le motivazioni *

I dirigenti della Provincia di Ravenna sono i medesimi da anni non essendo stati conferiti nuovi incarichi, talchè, essendosi proceduto esclusivamente all'acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità, non si è ritenuta necessaria la verifica del casellario giudiziale, anche nella considerazione dell'obbligatorietà dell'informazione sull'azione penale ex art. art. 129 disp.att.c.p.p..

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

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

25

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

10

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

2

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

2

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

2

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

☒ **Interni**

☒ **Esterni**

E.4.1 Indicare chi ha erogato la formazione *

E.4.1.1 Formazione in house

☒ **Si**

☐ **No**

E.4.1.2 SNA

☐ **Si**

☒ **No**

E.4.1.3 Università

☐ **Si**

☒ **No**

E.4.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare)

Formazione permanente Albo Segretari in collaborazione con Ministero dell'Interno / Prefettura UTG Bologna

E.4.1.5 Soggetto privato (specificare)

E.4.1.6 Altro (specificare)

F. Trasparenza

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

☒ **Si**

☐ **No**

F.1.1 Indicare 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.5.1 Indicare il numero di richieste pervenute *

1

F.5.1.1 Indicare il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati *

0

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Le domande relative alla misura COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA 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

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.1.2 Indicare il numero di Bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità *

0

I.1.3 Indicare il numero di soggetti con cui si è stipulato il Patto di Integrità *

19

I.1.4 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

I.1.5 Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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) *

- ☐ L1.2.1 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) *

- ☒ L1.3.1 Positivo
- ☐ L.1.3.2 Negativo
- ☐ L.1.3.3 Neutrale

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

- ☒ L1.4.1 Positivo
- ☐ L.1.4.2 Negativo
- ☐ L.1.4.3 Neutrale

L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- ☐ L1.5.1 Positivo
- ☐ L.1.5.2 Negativo
- ☒ L.1.5.3 Neutrale

L.1.6 F. Altro (specificare)

- ☒ L1.6.1 Positivo
- ☐ L.1.6.2 Negativo
- ☐ L.1.6.3 Neutrale

L.1.6.1 Specificare *

Diffusione e condivisione della cultura dell'integrità, orientando l'azione amministrativa verso regole di buon
concep



A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

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

A.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

A.1.2.1 Numero di misure programmate

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

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

A.2.1.1 Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

A.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

A.1.2.1 Numero di misure programmate

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

A.2.1.1 Audit interno sulle procedure/atti et similia su concessioni/autorizzazioni *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1.1 Attività di controllo in loco di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1.1 Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. D.P.R.. 445/2000; Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione; *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1.1 Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia; Uso di archivi elettronici condivisi a livello di UO *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1.1 Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.1.2 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

A.1.2.1 Numero di misure programmate

4

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

A.2.1.1 Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1.1 Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati ai sensi DPR 445/2000; Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1.1 Piani di controllo su attività, opere et similia realizzate grazie all'erogazione di contributi economici *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.1.2 D. Contratti pubblici

A.1.2.1 Numero di misure programmate

2

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

2

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

A.2.1.1 Controllo nell'invio delle PEC, nel rispetto delle regole sull'anonimato dell'operatore economico partecipante *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1.1 Controlli a campione su operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo compreso fra 10.000 euro e 40.000 euro nonchè obbligatori sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.1.2 E. Incarichi e nomine

A.1.2.1 Numero di misure programmate

1

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

A.2.1.1 Verifica competenze professionali attraverso analisi dei CV *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.1.2 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A.1.2.1 Numero di misure programmate

1

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

A.2.1.1 Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

A.1.2 H. Affari legali e contenzioso

A.1.2.1 Numero di misure programmate

1

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

A.2.1.1 Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex DPR. 445/2000 *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

B. 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

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 Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

B.1.2 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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 Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

B.1.2 D. Contratti pubblici

B.1.2.1 Numero di misure programmate

5

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

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 Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione dei punteggi attribuiti agli offerenti, all'esito dell'aggiudicazione provvisoria e dell'aggiudicazione definitiva *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

B.2.1.1 Richiamo negli atti delle verifiche effettuate *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.2.1.1 Programmazione ai sensi di legge per servizi e forniture *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.2.1.1 Tracciabilità delle fasi di esecuzione del contratto mediante compilazione e trasmissione dei dati richiesti dall'osservatorio contratti pubblici *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.2.1.1 Massimizzazione della concorrenza *

- ☒ 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 Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione *

- ☒ 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

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 Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

B.1.2 H. Affari legali e contenzioso

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 Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione *

- ☒ 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 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

C.1.2.1 Numero di misure programmate

1

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 Audit interno sulle procedure/atti et similia legati all'ottenimento di benefici economici *

- ☒ 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 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

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 Convenzioni tra amministrazioni pubbliche per l'accesso alle banche dati istituzionali per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

D.1.2 D. Contratti pubblici

D.1.2.1 Numero di misure programmate

9

D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

9

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 Aggiornamento/Adeguamento normativa al Nuovo Codice Contratti Pubblici (D.LGS. N. 50/2016); - Linee Guida ANAC; - Adozione di direttive interne che introducono criteri cui attenersi nelle modalità di valutazione inerenti l'oggetto del contratto, conformemente a quanto stabilito nell'Allegato G al DPR 207/2010 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

D.2.1.1 Utilizzo dei mercati elettronici resi disponibili dalle centrali di committenza che garantiscano segretezza delle offerte fino alla scadenza prefissata *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

D.2.1.1 Predefinizione di un termine non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

D.2.1.1 Rilevazione fabbisogni dei Settori/Servizi; - Nomina della Commissione con atto separato dalla Determina a contrarre e dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta; - Nomina formale del RUP e citazione in tutti gli atti di gara *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

D.2.1.1 Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta *

- ☒ 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 Richiesta di almeno 3 preventivi agli avvocati competenti per materia *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

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

E.1.2 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

E.1.2.1 Numero di misure programmate

1

E.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

E.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

E.2.1.1 Inserimento nei modelli di domanda legati all'ottenimento di benefici economici di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli dell'Ente con la Guardia di Finanza per verifiche *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

E.1.2 D. Contratti pubblici

E.1.2.1 Numero di misure programmate

E.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

E.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

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

E.2.1.1 Redazione di modulistica su bandi, dichiarazioni sostitutive e capitolati, conforme ai bandi-tipo redatti da ANAC e inserimento della modulistica predetta all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

E.2.1.1 Accessibilità on-line della documentazione di gara, del progetto e delle informazioni complementari rese *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

E.2.1.1 Check-list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice Contratti *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

E.2.1.1 Redazione di dichiarazioni, documenti e/o atti sulla base di modulistica standardizzata *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

E.2.1.1 Scelta del criterio del prezzo più basso ai sensi di legge per beni standardizzati ai fini della riduzione della discrezionalità *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F. 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 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

G.1.2.1 Numero di misure programmate

1

G.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

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

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 Rotazione del personale ispettivo *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

G.2.1.1 Rotazione dei professionisti interpellati *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

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

H.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

H.1.2.1 Numero di misure programmate

1

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

H.2.1.1 Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico dirigente *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

H.1.2.1 Numero di misure programmate

1

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

H.2.1.1 Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico dirigente *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

H.1.2 D. Contratti pubblici

H.1.2.1 Numero di misure programmate

4

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

H.2.1.1 Rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari e l'assenza di conflitto di interessi *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

H.2.1.1 Rilascio da parte dei collaudatori di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari e l'assenza di conflitto di interesse *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

H.2.1.1 Dichiarazione da parte del RUP dell'assenza di conflitto di interessi *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

H.2.1.1 Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili, anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico dirigente *

- ☒ **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 *

- ☒ **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**

Specificare *

Regolamentazione, controllo e maggiore trasparenza su specifiche attività/esigenze/adempimenti dell'Ente.

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 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 *

Il livello di attuazione del PTPCT si ritiene buono, ex ante in forza di una consapevole, diffusa partecipazione e condivisione con attori coinvolti delle misure da applicare a fini preventivi, ex post, in forza di un costante aggiornamento formativo e monitoraggio sull'attuazione e sugli effetti delle misure anticorruzione approntate dai Settori/Servizi sui rischi sottesi ai processi mappati.

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 *

Nonostante il permanere della peculiare situazione istituzionale dell'Ente, interessata da un processo di riordino non ancora risolto, le misure di contrasto al fenomeno corruttivo sono state individuate in relazione all'assetto organizzativo-funzionale e attuate puntualmente e regolarmente, secondo le previsioni contenute nel Piano medesimo, non riscontrandosi, in merito, criticità particolari

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'RPCT, avvalendosi di apposito gruppo di lavoro esito dell'unificazione ai fini degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità, trasparenza e informazione, esercita a livello trasversale un'azione di supporto e collaborazione con effetti positivi anche sui Settori/Servizi, attraverso la condivisione, la partecipazione ed il monitoraggio degli obiettivi.
