



Utente

VINCENZO ACCARDO

Data Stampa

28-01-2020

Comparto

Autorità Indipendenti

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 *



Pur valutando positivamente l'entrata a regime del processo di adozione e aggiornamento del PTPC nel rispetto dei tempi, in futuro dovranno essere dedicate maggiori risorse al processo annuale di attuazione dello stesso PTPC.

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 *



E' positiva la risposta dei dirigenti responsabili degli Uffici nel processo di aggiornamento e di attuazione del PTPC.

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'attribuzione di RPCT al Direttore Ufficio Affari generali, amministrazione e personale consente allo stesso lo svolgimento del ruolo di impulso e coordinamento nel processo di gestione del rischio

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 *

2015

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

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 *

Negli ultimi mesi del 2018 è stata rinnovata la richiesta a tutto il personale dell'Autorità di compilare gli appositi moduli relativi alle dichiarazioni su possibili conflitti di interesse, previsti nell'ambito dell'applicazione del Codice etico.



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.1.6.6 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. Regolazione	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.9.2 I. Attività istituzionale	<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.1.1 Indicare le motivazioni:

L'Autorità, istituita nel 2013, negli ultimi anni ha avviato un programma di assunzione di personale e durante gli inserimenti del nuovo personale ha disposto anche la rotazione ordinaria del personale già in servizio

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

- Si
 No

B.3.1 Indicare che tipo di rotazione è stata attuata *

- B.3.1.1 Rotazione ordinaria Si No
B.3.1.2 Rotazione straordinaria Si No

B.3.5 Indicare le unità di personale oggetto di rotazione ordinaria nell'anno di riferimento del PTPC in esame: *

3

B.3.5.1 di cui Dirigenti

0

B.3.5.2 di cui Non Dirigenti

3

B.3.6 Per il personale oggetto di rotazione ordinaria, indicare da quanto tempo, mediamente, esso ricopriva la posizione da cui è stato spostato: *

- B.3.2.1.3.1 Dirigenti Fino a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Più di 7 anni
B.3.2.1.3.2 Non Dirigenti Fino a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Più di 7 anni

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

B.5 Indicare le aree di attività in cui è stata attuata la rotazione Ordinaria del personale nell'anno di riferimento del PTPC in esame: *

B.5.1 A. Aree risultate dall'analisi ad elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Si (Rotazione effettuata)	<input checked="" type="radio"/> No (Rotazione NON effettuata)
B.5.2 B. Aree risultate dall'analisi a media esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Si (Rotazione effettuata)	<input type="radio"/> No (Rotazione NON effettuata)
B.5.3 C. Aree risultate dall'analisi a bassa esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Si (Rotazione effettuata)	<input checked="" type="radio"/> No (Rotazione NON effettuata)
B.5.4 D. Altro(specificare)	<input type="radio"/> Si (Rotazione effettuata)	<input checked="" type="radio"/> No (Rotazione NON effettuata)

B.6 Per ognuna delle aree di attività individuate alla domanda precedente indicare le aree di rischio associate:*

B.6.2 Aree risultate dall'analisi a media esposizione al rischio corruttivo *

B.6.2.1 A. Acquisizione e progressione del personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
B.6.2.4 D. Contratti pubblici	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
B.6.2.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
B.6.2.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
B.6.2.8 H. Affari legali e contenzioso	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
B.6.2.9.1 I. Regolazione	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
B.6.2.9.2 I. Attività istituzionale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

C. Conflitto di interessi

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfondibilità 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 *

11

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

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 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 *

11

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.7.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

0

C.8 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 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 type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.2 Email | <input type="radio"/> Si | <input checked="" 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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.2 Staff del RPCT	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.3 Referenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.4 Dirigenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" 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.2.5.1 Funzionari : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

3

E.2.6.1 Specificare altri *

Operativi e praticanti assunti presso l'Autorità nel corso del 2019.

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

3

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

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.2.1 Indicarne le motivazioni

Nell'anno 2019 è entrato in esercizio presso l'Autorità il nuovo sistema informativo gestionale integrato impattante sul protocollo, il bilancio, la gestione delle presenze e delle assenze del personale e la misurazione della performance.

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

- Si**
- No**

F.3.1 Indicare il numero delle visite al sito per l'anno di riferimento *

4589

F.3.2 Indicare la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite tra le seguenti: *

- F.3.2.1 Dato non disponibile per le singole sezioni**
- F.3.2.2 Disposizioni generali**
- F.3.2.3 Organizzazione**
- F.3.2.4 Consulenti e collaboratori**
- F.3.2.5 Personale**
- F.3.2.6 Bandi di concorso**
- F.3.2.7 Performance**
- F.3.2.8 Enti controllati**
- F.3.2.9 Attività e procedimenti**
- F.3.2.10 Provvedimenti**
- F.3.2.11 Controlli sulle imprese**
- F.3.2.12 Bandi di gara e contratti**
- F.3.2.13 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**
- F.3.2.14 Bilanci**
- F.3.2.15 Beni immobili e gestione patrimonio**
- F.3.2.16 Controlli e rilievi sull'amministrazione**
- F.3.2.17 Servizi erogati**
- F.3.2.18 Opere pubbliche**
- F.3.2.19 Pianificazione e governo del territorio**
- F.3.2.20 Informazioni ambientali**
- F.3.2.21 Strutture sanitarie private accreditate**
- F.3.2.22 Interventi straordinari e di emergenza**
- F.3.2.23 Altri contenuti**

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.1.2 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.1.1 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 *

Non si rilevano ulteriori aspetti su cui le misure generali hanno avuto effetto.

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

2

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

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

1

A.1.2.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se *

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

1

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

0

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

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 Verifiche a campione da parte del Segretario generale; Nucleo di valutazione esterno. *

- 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 *

1

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

1

A.1.2.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se *

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

1

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

0

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

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 Verifiche a campione da parte del Segretario generale o del Collegio dei revisori. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.1.2.1 Numero di misure programmate

3

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

3

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 Verifiche a campione da parte del Segretario generale o del Collegio dei revisori. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.1.2.1 Numero di misure programmate

3

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

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

2

A.1.2.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se *

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

2

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

0

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

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 Verifiche a campione da parte del RPCT *

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

A.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

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

A.1.2 I. Regolazione

A.1.2.1 Numero di misure programmate

2

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

0

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

2

A.1.2.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se *

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

2

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

0

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

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 Verifiche a campione da parte del RPCT *

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

A.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

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

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

2

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

2

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 di un albo degli esperti; delibera di Consiglio su proposta del Segretario generale in materia di progressioni del personale. *

- 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, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

D.1.2 D. Contratti pubblici

D.1.2.1 Numero di misure programmate

2

D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

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

1

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

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

1

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

0

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

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 Definizione di specifiche metodologie e procedure operative. *

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

D.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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 Definizione di specifiche metodologie e procedure operative. *

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

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

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 Definizione di specifiche metodologie e procedure operative. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.1.2 I. Regolazione

D.1.2.1 Numero di misure programmate

5

D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

3

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

2

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

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

2

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

0

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

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 Definizione di specifiche metodologie e procedure operative. *

- 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 D. Contratti pubblici

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 Aggiornamento, relativamente alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi, dei modelli standard delle lettere di invito, dei bandi di gara, degli avvisi, dei capitolati tecnici e di tutti gli altri atti di gara sulla base delle prescrizioni contenute nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici. *

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

E.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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 Aggiornamento da parte del Segretario generale delle procedure di rimborso e accertamento del mancato versamento del contributo dovuto all'Autorità, sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio.
*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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 Acquisizione per via telematica dei reclami pervenuti da parte degli utenti. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

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

F.1.2 D. Contratti pubblici

F.1.2.1 Numero di misure programmate

2

F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

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

1

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

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

1

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

0

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

0

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

F.2.1.1 Formazione specifica su determinate fasi dello svolgimento della gara. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

F.1.2.1 Numero di misure programmate

1

F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

0

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

1

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

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

1

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

0

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

0

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

F.2.1.1 Formazione specifica sullo svolgimento e sulla verbalizzazione delle ispezioni di competenza dell'Autorità, anche avvalendosi di altri organi dello Stato. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

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

F.1.2 I. Regolazione

F.1.2.1 Numero di misure programmate

1

F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

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

0

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

F.2.1.1 Formazione specifica sull'implementazione di modelli, parametri economici, metodologie e banche dati su cui basare la regolazione di competenza dell'Autorità. *

- 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

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

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 *

Presente in Autorità una generale cultura della legalità

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 *

Pur valutando positivamente l'entrata a regime del processo di adozione e aggiornamento del PTPC nel rispetto dei tempi, in futuro dovranno essere dedicate maggiori risorse al processo annuale di attuazione dello stesso PTPC

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 *

E' positiva la risposta dei dirigenti responsabili degli Uffici nel processo di aggiornamento e di attuazione del PTPC

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'attribuzione di RPCT al Direttore Ufficio Affari generali, amministrazione e personale consente allo stesso lo svolgimento del ruolo di impulso e coordinamento nel processo di gestione del rischio