

Stampato da

ROBERTO GANDIGLIO

Stampato il

28-01-2022

Utente ultima modifica

ROBERTO GANDIGLIO

Data ultima modifica

28-01-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Autorità Amministrative indipendenti

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - 97772010019

Stato Modulo

Bozza

Annualità

2021

## 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 \***

2015

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

- 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"/> <b>Si</b> | <input type="radio"/> <b>No</b>            |
| 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"/> <b>Si</b> | <input type="radio"/> <b>No</b>            |
| A.4.1.1.3 Altro (specificare)   | <input type="radio"/> <b>Si</b>            | <input checked="" type="radio"/> <b>No</b> |

**A.5 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato (Cfr. Â§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.6.2 Controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento**

- Si**  
 **No**

**A.6.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate**

6

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

0

#### 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, À§ 1.4, pag 50 e À§ 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)**

- Si
- No

## B. Rotazione del personale

**B.1 Indicare se nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc. cui il PTPCT deve in ogni caso rinviare) è stata programmata la misura "Rotazione Ordinaria del Personale" \***

- Si
- No
- In corso di redazione

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

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

B.1.2.2 La fissazione della periodicità della rotazione  Si  No

B.1.2.3 Le caratteristiche della rotazione  Si  No

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

- Si
- No

**B.3.2 Indicare le unità di personale oggetto di rotazione ordinaria nell'anno di riferimento del PTPCT in esame \***

B.3.2.1.2.1 Dirigenti \*

2

B.3.2.1.2.2 Non Dirigenti \*

8

**B.3.3 Per il personale oggetto di rotazione ordinaria, indicare da quanto tempo, mediamente, esso ricopriva la posizione da cui è stato spostato: \***

B.3.3.1 Dirigenti	<input checked="" type="radio"/> Fino a 3 anni	<input type="radio"/> Da 3 a 5 anni	<input type="radio"/> Da 5 a 7 anni	<input type="radio"/> Più di 7 anni
B.3.3.2 Non Dirigenti	<input type="radio"/> Fino a 3 anni	<input checked="" type="radio"/> Da 3 a 5 anni	<input type="radio"/> Da 5 a 7 anni	<input type="radio"/> Più di 7 anni

**B.5 Indicare in quali aree di rischio ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria ed indicarne il relativo livello di esposizione al rischio: \***

B.5.1 A. Acquisizione e gestione del personale	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.4 D.1. Contratti pubblici - Programmazione	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.5 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.6 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.7 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.8 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.9 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.11 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.12 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.13 H. Affari legali e contenzioso	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Non si applica
	<input type="radio"/> Elevata	<input checked="" type="radio"/> Media	<input type="radio"/> Bassa	<input type="radio"/> Non si applica

B.5.14.1 I. Regolazione	esposizione al rischio corruttivo	esposizione al rischio corruttivo	esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Non si applica
B.5.14.2 I. Funzionamento	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.14.3 I. Attività istituzionale	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Non si applica

**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.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.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 (ex art. 53, co. 7 e 8, d.lgs. 165/2001) 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 \*

13

**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.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 \*

13

**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 inconferibilità 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.8.1 Indicarne le motivazioni \***

Le direttive sull'effettuazione dei controlli saranno esplicitate nel 2022-2023.

**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 (Opzione non prevista dalle norme) | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme)       | <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 Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie

Ad oggi non sono pervenute segnalazioni in materia di whistleblowing e, per tale motivo, si ritiene che il sistema di tutela adottato sia buono. Nel PTPC 2022-2024 è stato comunque previsto che nel corso del 2022 verrà adottato un atto organizzativo recante le modalità, preferibilmente informatiche, per la ricezione e la gestione delle segnalazioni.

## 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.2.3 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

3

E.2.3.1.2 Staff del RPCT

E.2.3.1.3 Referenti

E.2.3.1.4 Dirigenti

3

E.2.3.1.5 Funzionari

3

E.2.3.1.6 Altri

3

**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 Indicare la periodicità \***

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

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

- Sì
- No

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

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

**F.2.1 Indicare le motivazioni**

L'informatizzazione del flusso sarà avviata nel 2022-2023.

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

- Sì
- No

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

- Sì
- No

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

- Sì
- 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.7.1 Indicare il numero di richieste pervenute \***

2

**F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con il seguente esito: \***

F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente \*

3

F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente \*

0

**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**

**F.9 Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento**

Il giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è buono, grazie alla proficua collaborazione fra tutti le unità organizzativa competenti per le varie materie soggette agli obblighi di pubblicazione.

## 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.1.3 Indicare se sono state adottate misure per il rispetto del divieto di pantouflage 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, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165 del 2001, 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

Le domande relative alla misura PATTI DI INTEGRITÀ 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

## L. Rapporti con portatori di interessi particolari

Le domande relative alla misura RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI 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

## M. Attuazione delle misure generali

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

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

---

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

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

---

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

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

---

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

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

---

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

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

---

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

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

---

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

**M.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali \***

---

- Si**
  - No**
-

## 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 \***

11

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

1

A.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se \*

**A.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

1

**A.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

0

**A.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

0

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

### A.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

**A.2.1.1 Verifiche a campione e verifiche da parte del Nucleo di valutazione, composto da persone esterne all'Autorità. \***

È stata attuata

Non è stata attuata

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

**A.2.1.1 Verifica a campione da parte del Collegio dei revisori. \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

**A.2.1.1 Verifica a campione da parte del Collegio dei revisori. \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

**A.2.1.1 Verifiche a campione da parte del Collegio dei revisori. \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**A.2.1.1 Verifiche a campione su determinati procedimenti. \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 H. Affari legali e contenzioso

**A.2.1.1 Verifica a campione. \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 I. Regolazione

**A.2.1.1 Verifiche a campione su determinati procedimenti. \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 I. Funzionamento

**A.2.1.1 Verifica a campione sui procedimenti informatici che comportano una spesa superiore a 40.000 â,¬.**  
\*

- 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**

1

**B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

1

**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 Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le fasi procedurali di reclutamento 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 rispondere alle domande



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

26

**D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

21

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

5

**D.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se \***

**D.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

5

**D.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

0

**D.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

0

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

**D.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale**

**D.2.1.1 Definizione di specifiche metodologie e procedure operative - Albo degli esperti - Delibere del Consiglio su proposta del Segretario generale. \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

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

**D.2.1.1 Definizione di specifiche metodologie e procedure operative. \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**D.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**D.2.1.1 Definizione di specifiche metodologie e procedure operative. \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

---

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

## D.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

**D.2.1.1 Definizione di specifiche metodologie e procedure operative. \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

---

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

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

**D.2.1.1 Definizione di specifiche metodologie e procedure operative. \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## D.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**D.2.1.1 Definizione di specifiche metodologie e procedure operative. \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## D.2.1 I. Regolazione

**D.2.1.1 Definizione di specifiche metodologie e procedure operative. \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

- D.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- D.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- D.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

## D.2.1 I. Funzionamento

**D.2.1.1 Introduzione di un codice personale per la stampa di documentazione nelle apparecchiature condivise dal personale. \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## D.2.1 I. Attività istituzionale

**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 rispondere alle domande

**E.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

**E.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

**E.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

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

### E.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

**E.2.1.1 Aggiornamento 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, relativamente alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi. \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### E.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**E.2.1.1 Acquisizione dei reclami per via telematica. \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## 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**

10

**F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

9

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

1

F.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se \*

**F.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

1

**F.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

0

**F.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

0

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

### F.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

**F.2.1.1 Formazione specifica. \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### F.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**F.2.1.1 Formazione specifica. \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### F.2.1 I. Regolazione

**F.2.1.1 Formazione specifica e in materia di etica del regolatore. \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

- F.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- F.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- F.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

### F.2.1 I. Funzionamento

**F.2.1.1 Formazione specifica. \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

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

**G.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

5

**G.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

5

**G.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

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

### G.2.1 H. Affari legali e contenzioso

**G.2.1.1 Rotazione dei funzionari preposti alle specifiche attività. \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

### G.2.1 I. Regolazione

**G.2.1.1 Rotazione dei funzionari preposti alle specifiche attività. \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

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

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

## I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

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

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

---

- 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 \***

Non si segnalano altre tipologie di effetti sull'attuazione delle misure specifiche di prevenzione della corruzione.

**I.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche \***

---

- Si**
- No**

## A. Segnalazioni ricevute

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

- Si
- No

## B. Procedimenti Disciplinari

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

- Si
- No

## C. Denunce

**C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, vi sono state denunce, riguardanti eventi 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 stati destinatari di un procedimento penale. \***

- 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 \***

- 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 \***

- 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 la consapevolezza del fenomeno sia aumentata per il sempre maggiore coinvolgimento di tutti i responsabili dei processi a potenziale rischio corruttivo.

**F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi \***

- 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**

Si ritiene che la capacità sia aumentata per il sempre maggiore coinvolgimento di tutti i responsabili dei processi a potenziale rischio corruttivo.

**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**

Non risultano fattori o elementi esogeni che possano indicare se la reputazione dell'ente sia aumentata, nell'ambito della gestione del rischio corruttivo.

**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 \***

Si ritiene che che il livello di attuazione delle misure previste dal PTPC sia buono, grazie a specifici obiettivi assegnati in tale ambito e al sempre maggiore coinvolgimento dei responsabili dei processi a potenziale rischio corruttivo.

**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 \***

Si ritiene che la strategia di prevenzione della corruzione sia idonea, in quanto, allo stato attuale, non risultano emerse particolari criticità nell'attuazione delle misure previste.

**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 \***

Si ritiene che l'esercizio del ruolo del RPCT sia idoneo, in quanto, allo stato attuale, la collaborazione e il supporto fornito allo stesso, da parte tutti i soggetti interessati, è stato adeguato.