

Stampato da

ROBERTO GANDIGLIO

Stampato il

21-12-2022

Utente ultima modifica

ROBERTO GANDIGLIO

Data ultima modifica

21-12-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Autorità Amministrative indipendenti

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - 97772010019

Stato Modulo

Completato

Annualità

2022

## A. Segnalazioni ricevute

**A.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi \***

- Si**  
 **No**

## B. Procedimenti Disciplinari

**B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi \***

- Si**  
 **No**

## C. Denunce

**C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, 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, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 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, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 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 o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 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 o sulla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

**E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

0

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

0

**E.3 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, 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 sia aumentata per il coinvolgimento della struttura attraverso i responsabili dei processi

**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 sia aumentata per il coinvolgimento della struttura attraverso i responsabili dei processi

**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 si hanno elementi per fornire una valutazione di aumento o diminuzione della reputazione dell'ente

**F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, 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, nonchè le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

La valutazione è buona per il livello di trasparenza dei processi ottenuto attraverso la pubblicazione di numerosi dati e informazioni sul sito dell'Autorità e attraverso processi sempre più informatizzati.

**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 \***

Non risultano allo stato attuale essere emerse particolari criticità

**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 \***

Allo stato attuale la collaborazione e il supporto fornito al RPCT da parte dei soggetti interessati è stato adeguato.

---

## 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  Si  No
- A.4.1.1.2 I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio  Si  No
- A.4.1.1.3 Altro (specificare)  Si  No
- 

**A.5 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato (Cfr. Å§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**

3

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

- Si**
- No**

## B. Rotazione del personale

**B.1 Indicare se nel PTPCT, nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc. cui il PTPCT, o la sezione del PIAO, 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, la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, 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 | <input checked="" type="radio"/> <b>Si</b> | <input type="radio"/> <b>No</b>            |
| B.1.2.2 La fissazione della periodicità della rotazione       | <input type="radio"/> <b>Si</b>            | <input checked="" type="radio"/> <b>No</b> |
| B.1.2.3 Le caratteristiche della rotazione                    | <input checked="" type="radio"/> <b>Si</b> | <input type="radio"/> <b>No</b>            |

**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 o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 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. Concorsi e prove selettive	<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	<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

e sanzioni	rischio corruttivo	rischio corruttivo	rischio corruttivo	applica
B.5.13 H. Affari legali e contenzioso	<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.5.14.1 I. regolazione	<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
B.5.14.2 I. Diritti degli Utenti	<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
B.5.14.3 I. 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.5.14.4 I. Amministrazione e 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.5.14.5 I. attività istituzionale	<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.6 Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 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, nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, 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 inconferibilità 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 inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sono esplicite le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostante \***

- Si**
- No**

**C.4 Con riferimento alle misure su inconferibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità pernentute nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame \***

13

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

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

**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 o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 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, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali \***

- Si  
 No

**C.8.1 Indicarne le motivazioni \***

non necessarie direttive per acquisizione certificati del casellario

**C.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 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**

Non sono pervenute segnalazioni. Nel 2022 si sono adeguate le procedure alle Linee Guida ANAC del 2021.

## E. Formazione

**E.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, 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

9

E.2.3.1.2 Staff del RPCT

E.2.3.1.3 Referenti

E.2.3.1.4 Dirigenti

6

E.2.3.1.5 Funzionari

3

E.2.3.1.6 Altri

**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 o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

- Si**
- No**

**F.1.1 Indicarne la periodicità \***

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

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

- Si**
- No**

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

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

**F.2.1 Indicarne le motivazioni**

In corso valutazioni e studio Ufficio ICT

**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.4.1 Indicarne le motivazioni \***

Si applica la procedura ordinaria per gli accessi documentali nel rispetto delle peculiarità della tipologia di accesso

**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.6.1 Indicarne le motivazioni \***

Si applica la procedura ordinaria per gli accessi documentali nel rispetto delle peculiarità della tipologia di accesso

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

- Si**
- No**

**F.7.1 Indicare il numero di richieste pervenute \***

3

**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 nonchè i principali fattori che rallentano l'adempimento**

Giudizio positivo stante la significativa quantità di informazioni carticate ed aggiornate costantemente sul sito web [www.institutional.dellaautonoma.it](http://www.institutional.dellaautonoma.it)

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

**G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGGE" 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 pantouflagge 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

**I.1 Indicare se le amministrazioni predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse \***

- Si
- No

**I.1.2 Indicare il numero di Bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame \***

0

**I.1.3 Indicare in quanti contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, in esame sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità \***

14

**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. Rapporti con portatori di interessi particolari

**L.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

- Si
- No

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

- Si**
- No**

## 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

28

### A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

28

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

0

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

### A.2.1 A. Concorsi e prove selettive

#### A.2.1.1 verifica su requisiti candidati e verifica requisiti vincitori \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

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

#### A.2.1.1 verifica 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 collegio dei revisori \*

- 
- È stata attuata
  - Non è stata attuata

## A.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

### A.2.1.1 verifica 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 verifica RPCT e Collegio revisori su assoggettamento contributo - verifica collegio revisori sulle spese e operazioni di bilancio \*

- 
- È stata attuata
  - Non è stata attuata

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

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

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

### A.2.1.1 controlli a campione su attività svolta \*

- 
- È stata attuata
  - Non è stata attuata

## A.2.1 H. Affari legali e contenzioso

### A.2.1.1 condivisione con altri uffici - rendiconti trimestrali al Consiglio \*

- 
- È stata attuata
  - Non è stata attuata

## A.2.1 I. regolazione

### A.2.1.1 verifiche sugli atti \*

- 
- È stata attuata
  - Non è stata attuata

## A.2.1 I. Diritti degli Utenti

### A.2.1.1 report trimestrali al Consiglio su archiviazioni e segnalazioni \*

- 
- È stata attuata
  - Non è stata attuata

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

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

## A.2.1 I. gestione del personale

### A.2.1.1 Controlli Nucleo di valutazione esterno sulle valutazioni del personale \*

- 
- È stata attuata
  - Non è stata attuata

## A.2.1 I. Amministrazione e funzionamento

### A.2.1.1 verifiche su spese superiori a 40.000 euro \*

- 
- È stata attuata
  - Non è stata attuata

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

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

## A.2.1 I. attività istituzionale

### A.2.1.1 approvazione da parte del Consiglio degli atti di segnalazione - coordinamento Capo di Gabinetto secondo indirizzi del Presidente \*

- 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

12

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

12

### 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. Concorsi e prove selettive

### B.2.1.1 pubblicazione sul sito web di tutte le fasi procedurali reclutamento personale \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

### B.2.1.1 pubblicazione contributi stakeholders su sito web istituzionale \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## B.2.1 H. Affari legali e contenzioso

### B.2.1.1 adozione workflow interno (processo informatizzato interno) \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## B.2.1 I. regolazione

### B.2.1.1 pubblicazione atti sul sito web istituzionale \*

- 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 rispondere alle domande

### C.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

3

### C.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

3

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

0

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

## C.2.1 I. regolazione

### C.2.1.1 formazione etica del regolatore \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

## 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**

30

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

30

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

0

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

### D.2.1 A. Concorsi e prove selettive

**D.2.1.1 formazione albo esperti dell'Autorità - Nomina Commissioni concorso attraverso delibera del Consiglio \***

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

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

**D.2.1.1 Disposizione su Regolamento contabilità dell'Autorità (art. 10-bis, comma 1) \***

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

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

### D.2.1.1 Metodologie e procedure operative \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## D.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

### D.2.1.1 Metodologie e procedure operative \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

### D.2.1.1 nomina esecutore contratto su proposta Direttori Uffici ICT e RUA \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

### D.2.1.1 Metodologie e procedure operative \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

### D.2.1.1 Metodologie e procedure operative su contributo \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

### D.2.1.1 Metodologie e procedure operative - Approvazione Piano delle ispezioni (ispezioni autorizzate dal Consiglio su proposta motivata del Dirigente) - Metodologie su atti di impegni \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## D.2.1 I. regolazione

### D.2.1.1 Metodologie e procedure operative sulle diverse fasi della regolazione \*

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

## D.2.1 I. Diritti degli Utenti

### D.2.1.1 Metodologie e procedure operative sulla gestione dei reclami \*

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

## D.2.1 I. gestione del personale

### D.2.1.1 Criteri e parametri di progressione economica del personale oggetti di contrattazione con le OO.SS. \*

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

## D.2.1 I. Amministrazione e funzionamento

### D.2.1.1 Metodologie e procedure operative - Codice personale per stampe documenti riservati \*

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

## D.2.1 I. attività istituzionale

### D.2.1.1 Metodologie e procedure operative per il rapporto annuale \*

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

## E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

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

## F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

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

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

8

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

8

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

0

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

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

**F.2.1.1 formazione specifica su acquisizioni beni e capitolati tecnici \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

**F.2.1.1 formazione su preparazione atti di gara \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

**F.2.1.1 Formazione specifica su attività ispettive \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**F.2.1 I. regolazione**

#### **F.2.1.1 formazione specifica su attività di regolazione \***

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

### **F.2.1 I. Amministrazione e funzionamento**

#### **F.2.1.1 ICT: sicurezza informatica \***

- 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**

9

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

9

#### **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 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

#### **G.2.1.1 rotazione funzionari rispetto a settori coinvolti e settori vigilati \***

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

### **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 su attività rilascio pareri - raccolta dati - implementazione modelli su regolazione - verifiche di conformità ai modelli - indagini conoscitive \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### G.2.1 I. Diritti degli Utenti

#### G.2.1.1 rotazione funzionari istruttori rispetto ai vettori coinvolti e settori vigilati \*

- 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 rispondere alle domande

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

2

### H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

2

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

0

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

### H.2.1 A. Concorsi e prove selettive

#### **H.2.1.1 dichiarazione di assenza conflitti di interesse per i commissari \***

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

### **H.2.1 I. gestione del personale**

#### **H.2.1.1 dichiarazione di assenza conflitti di interesse dei dirigenti \***

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

## **I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Specificare \***

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, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi \***

- Si
- No

## B. Procedimenti Disciplinari

**B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi \***

- Si
- No

## C. Denunce

**C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, 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, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 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, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 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 o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 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 o sulla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

**E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

0

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

0

**E.3 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, 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 sia aumentata per il coinvolgimento della struttura attraverso i responsabili dei processi

**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 sia aumentata per il coinvolgimento della struttura attraverso i responsabili dei processi

**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 si hanno elementi per fornire una valutazione di aumento o diminuzione della reputazione dell'ente

**F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, 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, nonchè le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

La valutazione è buona per il livello di trasparenza dei processi ottenuto attraverso la pubblicazione di numerosi dati e informazioni sul sito dell'Autorità e attraverso processi sempre più informatizzati.

**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 \***

Non risultano allo stato attuale essere emerse particolari criticità

**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 \***

Allo stato attuale la collaborazione e il supporto fornito al RPCT da parte dei soggetti interessati è stato adeguato.

