

Monitoraggio Attuazione

2020

- Misure Generali
 - Misure Specifiche
 - Dati Generali
- Sezione A
 - Sezione B
 - Sezione C
 - Sezione D
 - Sezione E

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 *

2013

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

- Si
- No

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

- Si
- No

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

- Si
- No

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

- Si
- No

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

- Si
- Parzialmente
- No

A.5.1 Indicare la percentuale di adeguamento *

20

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

- Si
- No

A.6.1 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice *

- Si
- No

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

Staff del RPCT ove presente *	0
Referenti ove presenti *	2

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): *

Si

No

B.1.2.1 Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione

B.1.2.2 La fissazione della periodicità della rotazione

B.1.2.3 Le caratteristiche della rotazione

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

Si

No

B.3.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se *

Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

Si

No

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

SI

No, anche se si sono verificati i reati presupposto

No, non è stato necessario

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

SI

NO, per assenza di rinvii a giudizio

NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio

Convalida

C. Conflitto di interessi

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013 o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

Si

No

C.2 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

Si

No

C.3 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative *

Si

No

C.4 Con riferimento alle misure su inconfiribilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

2

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

Si

No

C.4.1.1 Dirigenti

C.4.1.2 Funzionari

C.4.1.3 Altro(specificare)

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 *

2

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

Si

No

C.6.1.1 Dirigenti

C.6.1.2 Funzionari

C.6.1.3 Altro(specificare)

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

Si

No

C.8 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

Si

No

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: *

Si

No

D.2.1 Documento cartaceo

D.2.2 Email

D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:*

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

Si

No

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici *

Si

No

E. Formazione

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

Si

No

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

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

E.2.2 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice di Comportamento

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

E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio

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

E.2.3 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	10
E.2.3.1.2 Staff del RPCT	0
E.2.3.1.3 Referenti	3
E.2.3.1.4 Dirigenti	2
E.2.3.1.5 Funzionari	2
E.2.3.1.6 Altri	

E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

Si

No

E.3.1 Formazione frontale

E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni

E.3.3 Formazione a distanza

E.3.4 Altro (specificare)

E.3.4.1 Specificare

Corsi formativi a contenuto generico e specifico per settori di operatività a cura di IFEL e di Enti on line.

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.4.1 Indicare se i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti

Si

No

E.5 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni *

F. Trasparenza

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

- Si
- No

F.1.1 Indicarne la periodicità *

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

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

- Si
- No

F.1.2.1 Indicare in quale/i macro-famiglia/e

Si No

- F.1.2.1.1 Disposizioni generali
- F.1.2.1.2 Organizzazione
- F.1.2.1.3 Consulenti e collaboratori
- F.1.2.1.4 Personale
- F.1.2.1.5 Bandi di concorso
- F.1.2.1.6 Performance
- F.1.2.1.7 Enti controllati
- F.1.2.1.8 Attività e procedimenti
- F.1.2.1.9 Provvedimenti
- F.1.2.1.10 Controlli sulle imprese
- F.1.2.1.11 Bandi di gara e contratti
- F.1.2.1.12 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- F.1.2.1.13 Bilanci
- F.1.2.1.14 Beni immobili e gestione patrimonio
- F.1.2.1.15 Controlli e rilievi sull'amministrazione
- F.1.2.1.16 Servizi erogati
- F.1.2.1.17 Opere pubbliche
- F.1.2.1.18 Pianificazione e governo del territorio
- F.1.2.1.19 Informazioni ambientali
- F.1.2.1.20 Strutture sanitarie private accreditate
- F.1.2.1.21 Interventi straordinari e di emergenza
- F.1.2.1.22 Altri contenuti

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

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

Si

No

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

Si

No

G.1.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

2

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

0

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

Si

No

G.1.3.1 Indicare quali

Presentazione a cura del dipendente interessato di autocertificazione attestante la conoscenza del divieto di svolgimento delle

Convalida

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

H.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

Si

No

H.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se *

Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Convalida

I. Patti di integrità

I.1 Indicare se l'amministrazione ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale *

Si

No

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

2

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

1

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

Convalida

L. Attuazione delle misure generali

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

L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

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

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

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

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

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

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

L.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

L.1.6.1 Specificare *

Le ridotte dimensioni della Dotazione Organica fanno sì che la materia della prevenzione della corruzione e delle misure previste non possono interpretate come un effetto dei procedimenti ordinari -
 Di conseguenza, per quel che riguarda i delegati, i funzionari e la fase
 Convalida. L'attività di verifica e monitoraggio, richiedono una
 competenza che si escludono alle RPEI, già obbligate dalle
 funzioni di Segretario Generale -

Monitoraggio Attuazione

Misure Generali Misure Specifiche Dati Generali 

Sezione A

Sezione B

Sezione C

Sezione D

Sezione E

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 *

Le suddette attività risultano poco significative in termini di coinvolgimento della comunità.

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

3

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

3

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 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Controllo di gestione; Controllo di regolarità contabile; Controllo degli equilibri di bilancio. *

È stata attuata

Non è stata attuata

Monitoraggio Attuazione

Misure Generali 

Misure Specifiche 

Dati Generali 

Sezione A

Sezione B

Sezione C

Sezione D

Sezione E

A. Segnalazioni ricevute

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

Si

No

Convalida

B. Procedimenti Disciplinari

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

Si

C. Denunce

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

Si

Non sono pervenute notizie

D. Procedimenti Penali

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

Si

Non sono pervenute notizie

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

Si

No

Non sono pervenute notizie

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

Si

No

Non sono pervenute notizie

Convalida

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 *

2

E.1.1 Indicare qualche esemplificazione e i principali caratteri della segnalazione

Relazioni semestrali in materia di controllo successivo di regolarità amministrative, in materia di trasparenza e di attuazione de

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

2

E.2.1 Indicare qualche esemplificazione e i principali caratteri della segnalazione

Relazioni semestrali in materia di controllo successivo di regolarità amministrative, in materia di trasparenza e di attuazione de

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

Trattandosi di Ente di ridotte dimensioni e la continua interrelazione tra uffici, le probabilità di eventi corruttivi sono assai irrisori

F.1.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

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

L'incidenza della corruzione viene concepita in misura molto poco probabile dato il rapporto trasparente e di interdipendenza c

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

Scarsa considerazione della materia da parte di cittadini.

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 *

Le ridotte dimensioni della D.O. e il continuo incremento delle competenze riservate agli enti locali fanno sì che la materia delle

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 *

Sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione dei vari soggetti interni allo studio della materia e all'aggiornamento periodic

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 *

Il RPCT svolge le attività di studio e di aggiornamento del Piano cercando e sollecitando il coinvolgimento dei vari Soggetti inte
