

Stampato da

PIERO ARALDO

Stampato il

26-05-2022

Utente ultima modifica

PIERO ARALDO

Data ultima modifica

28-01-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

COMUNE DI VADO LIGURE - 00251200093

Stato Modulo

Completato

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 *

2013

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

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.6.1.1 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 *

0

Dirigenti *

0

Funzionari *

1

Altri *

1

A.6.1.2 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

A.6.1.2.1 Formazione frontale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
A.6.1.2.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.6.1.2.3 Formazione a distanza	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
A.6.1.2.4 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

A.6.2 Controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

- Si
- No

A.7 Indicare se è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevanza delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale (Cfr. PNA 2019, Parte III, Â§ 1.4, pag 50 e Â§ 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)

- Si
- No

B. Rotazione del personale

Le domande relative alla misura ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

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.2.1 Indicare le motivazioni *

Nel PTPCT non sono state previste modalità organizzative ulteriori a quelle obbligatorie e indicate nella

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 perventute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

21

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

C.4.1.1 Dirigenti Si No

C.4.1.2 Funzionari Si No

C.4.1.3 Altro(specificare) Si No

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

Si

No

C.5.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

21

C.5.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute *

0

C.5.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate *

0

C.5.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT *

0

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 *

20

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

C.6.1.1 Dirigenti Si No

C.6.1.2 Funzionari Si No

C.6.1.3 Altro(specificare) Si No

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

Si

No

C.7.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

20

C.7.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute *

0

C.7.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate *

0

C.7.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT *

0

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

C.8.1 Indicarne le motivazioni *

Ritenute non necessarie

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

Il giudizio è positivo: la tutela del segnalante è esplicitamente garantita soprattutto all'interno dei canali informatici dedicati per effettuare la segnalazione.

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

E.2.1.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.1.1.1 RPCT	<input type="text" value="0"/>
E.2.1.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="0"/>
E.2.1.1.3 Referenti	<input type="text" value="4"/>
E.2.1.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="0"/>
E.2.1.1.5 Funzionari	<input type="text" value="3"/>
E.2.1.1.6 Altri	<input type="text" value="2"/>

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	<input type="text" value="0"/>
E.2.3.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="0"/>
E.2.3.1.3 Referenti	<input type="text" value="1"/>
E.2.3.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="0"/>
E.2.3.1.5 Funzionari	<input type="text" value="0"/>
E.2.3.1.6 Altri	<input type="text" value="0"/>

E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

E.3.1 Formazione frontale	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.3 Formazione a distanza	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.4 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> 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

E.5.1 Indicare chi ha erogato la formazione

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| E.5.1.1 Formazione in house | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.5.1.2 SNA | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.5.1.3 Università | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.5.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.5.1.5 Soggetto privato (specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| E.5.1.6 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

E.5.1.5.1 Specificare soggetto privato

Dasein s.r.l.

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

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

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

- Si**
- No**

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

- Si**
- No**

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

- Si**
- No**

F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si**
- No**

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

- Si**
- No**

F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi *

- Si**
- No**

F.8.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze *

- Si**
 No

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 personale è adeguatamente informato sugli obblighi di pubblicazione e sui formati che rendono la consultazione dei dati accessibile a una vasta utenza.

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

G.1.3.1 Indicare quali

Inserimento nei contratti di assunzione della clausola pantouflage; alla cessazione del rapporto di lavoro presentazione di dichiarazione di rispetto di divieto di pantouflage; inserimento nei gara e nelle lettere di invito di clausole relative al pantouflage inr

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

H.1.3.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

7

H.1.3.1.1 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate *

0

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 in esame *

0

I.1.3 Indicare in quanti contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT in esame sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità *

1

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

- Si
 No

I.1.4.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

1

I.1.4.1.1 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate *

0

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

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**

M.2.1 Indicare le motivazioni del mancato svolgimento *

Il recepimento di alcune misure da parte degli uffici nonchè l'adozione di clausole standard e dichiarazioni/moduli impostati non richiedono un costante monitoraggio da parte del RPCT

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

6

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

6

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. Acquisizione e gestione del personale

A.2.1.1 Acquisizione dichiarazioni sostitutive *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

A.2.1.1 Effettuazione controlli a campione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

A.2.1.1 Applicazione direttiva controlli a campione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

A.2.1.1 Indicazione nell'atto di liquidazione estremi DURC *

- 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 dichiarazioni commissari di gara *

- 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 condizioni D.lgs 50/2016 e D.Lgs 175/2016 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

A.2.1.1 Controllo sulla qualità dei servizi erogati *

- 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

17

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

13

B.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

4

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

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

3

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

1

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

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 Ricorso a procedure evidenza pubblica per ogni tipo di assunzione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

B.2.1.1 Pubblicazione di comunicazione interna selezione posti di PO da ricoprire *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

B.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

B.2.1.1 Pubblicità di conferimento incarico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

B.2.1.1 Mappatura procedimenti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

B.2.1.1 Adozione piattaforma gestione dei procedimenti collegata al protocollo abilitante ai controlli *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

B.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

B.2.1.1 Archiviazione del provvedimento con allegato file del software protocollo ai fini della tracciabilità *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

B.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

B.2.1.1 Pubblicazione dei provvedimenti sul sito *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

B.2.1.1 Mappatura procedimenti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

B.2.1.1 Adozione piattaforma gestione dei procedimenti collegata al protocollo abilitante ai controlli *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

B.2.1.1 Archiviazione del provvedimento con allegato file del software protocollo ai fini della tracciabilità *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

B.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

B.2.1.1 Pubblicazione dei provvedimenti sul sito *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Assicurare il confronto concorrenziale per definire i requisiti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Favorire la trasparenza in tutte le fasi di progettazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Individuazione operatori secondo principi di trasparenza concorrenza e rotazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Pubblicazione sul sito per estratto dei punteggi attribuiti agli offerenti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Predisposizione registro telematico scritture private *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

B.2.1.1 Pubblicazione varianti *

- 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

4

C.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

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 A. Acquisizione e gestione del personale

C.2.1.1 Inserimento nei contratti di assunzione di clausola pantouflage *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

C.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

C.2.1.1 Inserimento nella dichiarazione cessazione servizio di clausola pantouflage *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

C.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

C.2.1.1 Sensibilizzazione sulla conoscenza e consapevolezza del codice di comportamento *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

C.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

C.2.1.1 Sensibilizzazione sulla conoscenza e consapevolezza del codice di comportamento *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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 *

29

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

1

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 *

0

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

1

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 Introduzione requisiti oggettivi compatibili con la professionalità richiesta *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

D.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

D.2.1.1 Individuazione preventiva dei criteri di valutazione da formalizzare nei verbali di seduta della commissione. Tracce e quesiti da formalizzare prima di ciascuna prova *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

D.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

D.2.1.1 Criteri di rotazione tra i componenti commissione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

D.2.1.1 Indicazione esplicita della normativa che legittima il ricorso alla collaborazione e dettagliata motivazione da effettuarsi in sede di conferimento incarico *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

D.2.1.1 Rispetto del principio di rotazione *

- 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.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

D.2.1.1.2.1 Carenza di personale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.2.1.1.2.2 Carenza di risorse finanziarie	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.2.1.1.2.3 Carenza di competenze	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.2.1.1.2.4 Altro	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

D.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

D.2.1.1 definizione analitica dei requisiti richiesti con pubblicazione sul sito *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

D.2.1.1 Definizione analitica dei requisiti con pubblicazione sul sito *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

D.2.1.1 Rispetto dell'ordine cronologico delle istanze *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

D.2.1.1 Ricorso al MEPA *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

D.2.1.1 Rispetto delle norme che consentono la suddivisione dell'appalto in lotti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

D.2.1.1 Esplicitazione nei disciplinari e capitolati della tempistica di esecuzione e delle singole fasi *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Rispetto guide ANAC, acquisizione possesso requisiti, verifica casellario, acquisizione DURC e visura camerale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Previsione negli avvisi bandi e lettere di invito dei patti e protocolli di legalità sottoscritti dall'Ente *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Adeguamento dei propri bandi e disciplinari al bando tipo ANAC *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Inserimento nei capitolati e disciplinari di disposizioni specifiche contenute le alternative tecniche praticabili *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Inserimento nei bandi di gara e nelle procedure negoziate di clausola pantouflage *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Motivazione esplicita del percorso valutativo per l'attribuzione dei punteggi *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Verbalizzazione delle operazioni di verifica delle offerte anomale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Obbligo rispetto del principio di rotazione che tenga conto della diversa distribuzione territoriale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Adeguata motivazione di affidamento lavori di urgenza *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti anche in house providing *

- 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 Rispetto delle normative su proroghe e rinnovi *

- 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 Valutazione sulle decisioni di revoca di un bando *

- 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 Verifica requisiti necessari per predisposizione contratto *

- 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 Verifica assolvimento imposta di bollo sui contratti (anche su MEPA) *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

D.2.1.1 Esplicitazione puntuale delle motivazioni di rimodulazione del cronoprogramma *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

D.2.1.1 Rispetto delle disposizioni dettate dal codice contratti art. 105 *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

D.2.1.1 Stesura direttive per regolamentazione predisposizione contratti a scrittura privata *

- 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.5 Contratti pubblici - Esecuzione

D.2.1.1 Rispetto delle tempistiche per la stipula di tutti i contratti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

D.2.1.1 Rispetto dell' art. 102 del codice appalti *

- 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.1 Contratti pubblici - Programmazione

E.2.1.1 Obbligo di attivare le procedure almeno 4 mesi prima dell'affidamento *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

E.2.1.1 Attribuzione di punteggi positivi solo a miglioramenti effettivi rispetto all'importo previsto nel bando di gara *

- 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

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

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.1 Contratti pubblici - Programmazione

F.2.1.1 Formazione del personale sulla corretta scelta delle procedure di gara *

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

2

G.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

2

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 A. Acquisizione e gestione del personale

G.2.1.1 Compartecipazione alla decisione dei requisiti del bando nonchè dei componenti nomina commissione dei gara *

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

G.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

G.2.1.1 Doppia sottoscrizione dell'atto di liquidazione (resp. settore e resp. servizio) *

- 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 *

Sui rapporti dell'Ente con le associazioni locali

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

La dimensione dell'Ente e la pregressa formazione del personale, già elevata, non consente ulteriori miglioramenti del livello di consapevolezza del fenomeno corruttivo che peraltro si valuta sufficiente

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

La dimensione dell'Ente e la pregressa formazione del personale, già elevata, non consente ulteriori miglioramenti del livello di consapevolezza del fenomeno corruttivo che peraltro si valuta sufficiente

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

La reputazione dell'Ente nell'ultimo quinquennio è elevata e allo stato non si ravvisano margini di miglioramento ma soprattutto non si teme una sua diminuzione

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 *

Pur non essendo integralmente applicate tutte le misure previste, l'attuazione del Piano appare buona soprattutto in relazione al fatto che non si sono manifestati eventi corruttivi o climi e condizioni operative che possano indurre anche a comportamenti di sola cattiva amministrazione

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 *

Pur non essendo integralmente applicate tutte le misure previste, l'attuazione del Piano appare buona soprattutto in relazione al fatto che non si sono manifestati eventi corruttivi o climi e condizioni operative che possano indurre anche a comportamenti di sola cattiva amministrazione

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 livello di consapevolezza del rischio corruttivo, la diffusione della cultura della legalità unita alle contenute dimensioni dell'Ente, hanno consentito, quando necessario, l'esercizio dei poteri dei ruoli del RPCT senza alcuna difficoltà.