

Stampato da

RAFFAELE APRUZZESE

Stampato il

14-01-2022

Utente ultima modifica

RAFFAELE APRUZZESE

Data ultima modifica

08-04-2021

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

COLLEGIO PROV.LE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FOGGIA - 80001780719

Stato Modulo

Completato

Annualità

2020

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.2 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza *

<https://geometrifoggia.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-trasparenza-tpct-2021-2023-2/>

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

B.1 Indicare se il PTPCT è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso *

- Si**
 No

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si**
 No

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT e, solo successivamente, ha approvato il PTPCT definitivo *

- Si
- No

B.3.1 Indicare (laddove vi siano state) ulteriori modalità di coinvolgimento dell'organo di indirizzo:

B.4 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al PTPCT in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione *

- Si
- No

B.5 In caso di amministrazione in cui sono presenti due organi di indirizzo, specificare se entrambi sono stati coinvolti nel processo di approvazione anche solo attraverso informativa preventiva *

- Si
- No
- Non sono presenti due organi di indirizzo

B.6 Indicare se il Piano è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) *

- Si
- No

B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel PTPCT *

- Si
- No

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT *

- Si
 No

C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di una struttura organizzativa di supporto *

- Si
 No

C.5 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT *

- Si
 No
 non si sono rese necessarie

Sottosezione REFERENTI

C.6 Indicare se è prevista la figura dei Referenti *

- Si
 No

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPCT descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio *

- Si
 No

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

| | | | |
|---|-----------------------------|--|-------------------------------|
| C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno * | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.13 nella mappatura dei processi * | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi * | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti * | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio* | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.17 nella identificazione e progettazione delle misure * | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT *

- Si**
 No

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT:

D.1.1.1 È previsto un monitoraggio *

- solo del RPCT**
 sia di I livello che di II livello

D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è *

- annuale**
 semestrale (o più frequente)
 non è prevista indicazione della periodicità

D.1.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, indicare se sono stati programmati (a monte) un numero definito di audit per l'anno in corso *

- Si**
 No

D.2 Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio dell'anno precedente *

- Si**
 No

D.3 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione *

- Si**
 No

D.3.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: *

D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? * **Si** **No**

D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? * **Si** **No**

D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? * **Si** **No**

D.4 Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente *

- Si**
 No

D.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio *

- Si**
 No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento con gli strumenti di programmazione *

- Si**
 No

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPCT *

- Si**
 No

F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (interne o esterne) riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari *

- Si
- No

F.3 Indicare se nel Piano è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione

- Si
- No

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se nel PTPCT è presente l'analisi del contesto interno *

- Si
- No

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo sono stati inseriti nel PTPCT: *

- G.2.1 Organi di indirizzo
- G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)
- G.2.3 Ruoli e responsabilità
- G.2.4 Politiche obiettivi e strategie
- G.2.5 Risorse
- G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie
- G.2.7 Qualità e quantità del personale
- G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica
- G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonché processi decisionali, formali ed informali
- G.2.10 Relazioni interne ed esterne
- G.2.11 Altro (specificare)

G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi *

- SI (completa)
- SI (parziale)
- No

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

G.4 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi: *

- A. Acquisizione e gestione del personale**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**
- E. Incarichi e nomine**
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- H. Affari legali e contenzioso**
- I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)**

G.4.1 A. Acquisizione e gestione del personale

G.4.1.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

7

G.4.1.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| INPUT/OUTPUT | <input type="radio"/> Su tutti i processi | <input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |
| ATTIVITA' | <input type="radio"/> Su tutti i processi | <input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |
| RESPONSABILI | <input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi | <input type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |

G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

G.4.2.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.2.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| INPUT/OUTPUT | <input type="radio"/> Su tutti i processi | <input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |
| ATTIVITA' | <input type="radio"/> Su tutti i processi | <input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |
| RESPONSABILI | <input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi | <input type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |

G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

G.4.3.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.6.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| INPUT/OUTPUT | <input type="radio"/> Su tutti i processi | <input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |
| ATTIVITA' | <input type="radio"/> Su tutti i processi | <input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |
| RESPONSABILI | <input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi | <input type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Specifiche": Ordini e collegi professionali

G.7 Indicare per quali aree di rischio "Specifico" è stata realizzata la mappatura dei processi:

- A. Formazione professionale continua**
- B. Rilascio di pareri di congruità**
- C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

A. Formazione professionale continua

G.7.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

1

G.7.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| INPUT/OUTPUT | <input type="radio"/> Su tutti i processi | <input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |
| ATTIVITA' | <input type="radio"/> Su tutti i processi | <input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |
| RESPONSABILI | <input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi | <input type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |

B. Rilascio di pareri di congruità

G.7.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

1

G.7.2.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| INPUT/OUTPUT | <input type="radio"/> Su tutti i processi | <input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |
| ATTIVITA' | <input type="radio"/> Su tutti i processi | <input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |
| RESPONSABILI | <input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi | <input type="radio"/> Solo su alcuni processi | <input type="radio"/> Su nessun processo |

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi *

- Si**
 No

H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi *

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo Si No

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna attività del processo Si No

Individuazione dei fattori abilitanti

H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti *

- Si
 No

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- Si
 No

H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo *

H.2.1.1 Processo * Si No

H.2.1.2 Attività * Si No

H.2.1.3 Evento rischioso * Si No

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

- H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. "alto", "medio", "basso"). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati "oggettivi" (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi e supportate da dati "oggettivi"
- H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. "alto", "medio", "basso"). La valutazione è effettuata in autovalutazione da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.
- H.2.2.3 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore)
- H.2.2.4 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi)
- H.2.2.5 Altro

H.2.2.5.1 Specificare *

Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio basati su forme di autovalutazione del rischio da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi

H.2.3 Indicare quali tra i seguenti indicatori sono stati utilizzati: *

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| H.2.3.1 Livello di interesse "esterno" | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| H.2.3.4 Opacità del processo decisionale | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| H.2.3.8 Segnalazioni pervenute | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| H.2.3.10 Rassegne stampa | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| H.2.3.11 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI**A. CODICE DI COMPORTAMENTO****I.1.1 Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato ***

- Si**
 No

I.1.1.1 Indicare se nel PTPCT è stato previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato negli anni precedenti e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- Si**
 No

I.1.1.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.1.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.1.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.1.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.1.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

I.1.1.3 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale *

Si

No

I.1.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.1.3.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.1.3.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.1.3.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.1.3.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale *

Si

No

I.1.2.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

NON ATTUABILE

B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se nel PTPCT sono state predisposte le 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

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

I.1.4 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali *

- Si**
 No

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.4.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * **Si** **No**

I.1.4.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * **Si** **No**

I.1.4.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * **Si** **No**

I.1.4.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * **Si** **No**

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing" *

- Si**
 No

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I.1.5.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.5.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.5.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.5.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

- Si**
 No

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I.1.6.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.6.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.6.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.6.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Trasparenza" *

- Si**
 No

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I.1.7.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.7.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.7.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.7.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

I.1.8 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" *

- Si
 No

I.1.8.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

NON NECESSARIA

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.9 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" *

- Si
 No

I.1.9.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

NON NECESSARIA

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- Si
 No

I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.10.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.10.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.10.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.10.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPCT è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

- Si**
 No

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato

- Si**
 No

M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione *

- Si, tutti gli obblighi**
 Si, ma solo alcuni
 No, nessuno

Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati *

| | | | |
|--|--|--|--|
| M.1.2.1 i tempi di pubblicazione * | <input checked="" type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione | <input type="radio"/> Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione | <input type="radio"/> No, su nessuno |
| M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione * | <input type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione | <input type="radio"/> Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione | <input checked="" type="radio"/> No, su nessuno |

M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati *

- Si**
 No

M.1.4 Indicare se è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPCT il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

- Si
- No

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 *

2016

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

- Si
- Parzialmente
- No

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

- Si**
- No**

A.6.1 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice *

- Si**
- No**

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

- Si**
- No**

A.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, 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.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.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

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.2.1 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

D. Whistleblowing

D.1 Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si
- No

D.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni: *

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1 Documento cartaceo | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.2 Email | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante | <input type="radio"/> Si | <input checked="" 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

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.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

F. Trasparenza

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

- Si**
 No

F.1.1 Indicare la periodicità *

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

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

- Sì
- No

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

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

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

- Sì
- No

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

- Sì
- No

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

- Sì
- No

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

- Si**
 No

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

- Si**
 No

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

- Si**
 No

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

Le domande relative alla misura PANTOUFLAGE 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

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Le domande relative alla misura COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

I. Patti di integrità

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

- Si**
 No

I.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

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 *

Sull'attività 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

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

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

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 Controllo da parte del Tesoriere per i pagamenti al personale *

- 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 Controllo da parte del Consiglio Direttivo della regolarità delle documentazioni presentate *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Controllo da parte del Tesoriere dei tempi di incasso *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Controllo da parte del Tesoriere dei tempi dei solleciti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 L. Formazione professionale continua

A.2.1.1 Verifiche dei CFP di ciascun Iscritto *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 M. Rilascio di pareri di congruità

A.2.1.1 Approvazione da parte del Consiglio Direttivo *

- 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

11

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

11

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

0

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

B.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

B.2.1.1 Svolgimento di concorsi pubblici *

- 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 Controllo da parte del Consiglio Direttivo della regolarità della documentazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Controllo da parte del Tesoriere *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 L. Formazione professionale continua

B.2.1.1 Pubblicità e trasparenza legate agli eventi svolti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 M. Rilascio di pareri di congruità

B.2.1.1 Organizzazione delle richieste *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

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

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

6

D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

6

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. Acquisizione e gestione del personale

D.2.1.1 Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Controllo da parte del Consiglio Direttivo *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Controllo da parte del Tesoriere *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

D.2.1 L. Formazione professionale continua

D.2.1.1 Verifiche dei CFP *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 M. Rilascio di pareri di congruità

D.2.1.1 Approvazione da parte del Consiglio Direttivo *

- 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

2

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

2

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 A. Acquisizione e gestione del personale

F.2.1.1 Controlli da parte del Consiglio Direttivo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

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

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

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

H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

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

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

H.2.1 L. Formazione professionale continua

H.2.1.1 Verifiche dei CFP *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

H.2.1 M. Rilascio di pareri di congruità

H.2.1.1 Approvazione da parte del Consiglio Direttivo *

- 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 *

-

A. Segnalazioni ricevute

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

- Si
- No

B. Procedimenti Disciplinari

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

- Si
- No

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

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

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

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

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 *

NON CI SONO SCOSTAMENTI TRA LE MISURE ATTUATE E LE MISURE PREVISTE

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 *

SONO STATE ATTUATE IN PARTE LE MISURE PREVISTE

F.4 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

F.4.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

NESSUN ASPETTO CRITICO