

Stampato da

FRANCESCO CELLINI

Stampato il

13-01-2023

Utente ultima modifica

FRANCESCO CELLINI

Data ultima modifica

13-01-2023

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Enti Pubblici non Economici

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA - 00627370778

Stato Modulo

Completato

Annualità

2022

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 *

2014

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.4.1.1 Indicare se le disposizioni ulteriori riguardano: *

- A.4.1.1.1 Le caratteristiche specifiche dell'ente **Si** **No**
- A.4.1.1.2 I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio **Si** **No**
- A.4.1.1.3 Altro (specificare) **Si** **No**

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

2

Referenti ove presenti *

2

Dirigenti *

2

Funzionari *

2

Altri *

2

A.6.1.2 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

A.6.1.2.1 Formazione frontale	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
A.6.1.2.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	<input type="radio"/> Si	<input 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 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 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

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

- Si
- No
- In corso di redazione

B.1.2 Indicare se il PTPC, la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, o l'atto individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale (anche se in corso di adozione): *

B.1.2.1 Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
B.1.2.2 La fissazione della periodicità della rotazione	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
B.1.2.3 Le caratteristiche della rotazione	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

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 o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**
- 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 o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

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

- Si**
- No**

B.2 Indicare se nel PTPCT, nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva" *

- Si**
- No**
- In corso di redazione**

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

- SI**
- No, anche se si sono verificati i reati presupposto**
- No, non è stato necessario**

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

- SI**
- NO, per assenza di rinvii a giudizio**
- NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio**

C. Conflitto di interessi

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di 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 inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate 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 inconferibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame *

4

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

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

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

- Si**
 No

C.6 Con riferimento alle misure su incompatibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame *

4

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

- | | | |
|----------------------------|--|--|
| C.6.1.1 Dirigenti | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| C.6.1.2 Funzionari | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| C.6.1.3 Altro(specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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

- Si**
 No

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

- Si
- No

C.8.1 Indicarne le motivazioni *

Il PTPCT prevedeva l'elaborazione di linee guida entro il 2022. Si registra un ritardo di circa 2 mesi. Prevista adozione delle linee guida nel primo trimestre 2023

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

- Si
- No

C.10 Con riferimento allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001, indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati *

- Si
- No

D. Whistleblowing

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

- Si
- No

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

D.2.1 Documento cartaceo	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.2.2 Email	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione non prevista dalle norme)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

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

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

- Si
- No

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici *

- Si**
 No

D.4 Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie

Il sistema informatico è stato presentato e varato a fine 2022 e tutti i canali comunicativi sono stati verificati.
L'adozione di una piattaforma telematica che garantisce l'anonimato e la tutela del dichiarante è un passo importante per assicurare ed incoraggiare la segnalazione di illeciti. Si attendono feedback per una valutazione più completa

E. Formazione

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

- Si**
 No

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

- E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità**
 E.2.2 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice di Comportamento
 E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

E.2.1 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="4"/>
E.2.1.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="4"/>
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="0"/>
E.2.1.1.6 Altri	<input type="text" value="0"/>

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"/>
E.2.3.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="2"/>
E.2.3.1.3 Referenti	<input type="text" value="2"/>
E.2.3.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="2"/>
E.2.3.1.5 Funzionari	<input type="text" value="2"/>
E.2.3.1.6 Altri	<input type="text" value="2"/>

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**

F. Trasparenza

F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- Si**
- No**

F.1.1 Indicarne la periodicità *

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

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

- Si**
- No**

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

F.1.2.1.1 Disposizioni generali	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.2 Organizzazione	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.3 Consulenti e collaboratori	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.4 Personale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.5 Bandi di concorso	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.6 Performance	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.7 Enti controllati	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.8 Attività e procedimenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.9 Provvedimenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.10 Controlli sulle imprese	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.11 Bandi di gara e contratti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.12 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.13 Bilanci	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.14 Beni immobili e gestione patrimonio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.15 Controlli e rilievi sull'amministrazione	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.16 Servizi erogati	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.17 Opere pubbliche	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.18 Pianificazione e governo del territorio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.19 Informazioni ambientali	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.20 Strutture sanitarie private accreditate	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.21 Interventi straordinari e di emergenza	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.22 Altri contenuti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> 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.3.1 Indicare il numero delle visite al sito per l'anno di riferimento *

9843

F.3.2 Indicare la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite tra le seguenti: *

- Dato non disponibile per le singole sezioni**
- Disposizioni generali**
- Organizzazione**
- Consulenti e collaboratori**
- Personale**
- Bandi di concorso**
- Performance**
- Enti controllati**
- Attività e procedimenti**
- Provvedimenti**
- Controlli sulle imprese**
- Bandi di gara e contratti**
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**
- Bilanci**
- Beni immobili e gestione patrimonio**
- Controlli e rilievi sull'amministrazione**
- Servizi erogati**
- Opere pubbliche**
- Pianificazione e governo del territorio**
- Informazioni ambientali**
- Strutture sanitarie private accreditate**
- Interventi straordinari e di emergenza**
- Altri contenuti**

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

Complessivamente il livello di adempimento è soddisfacente, ma appesantito dall'assenza di meccanismi automatici di pubblicazione che rendano meno oneroso il lavoro agli uffici

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.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se *

- Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO
- 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 o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

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.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se *

- Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO
- 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 o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

I. Patti di integrità

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

- Si
- No

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

100

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

100

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 *

100

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**
-

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

59

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

57

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

2

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

A.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

2

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

0

A.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

0

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

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

A.2.1.1 Monitoraggio trimestrale dei protocolli senza allegati *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

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

A.2.1.1 trasparenza interna; verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente *

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

A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

A.2.1.1 Verifica riferimenti alle richieste delle Aree nella Delibera di approvazione del Piano Biennale Acquisti e Triennale Lavori *

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

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

A.2.1.1 standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente *

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

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

A.2.1.1 standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente *

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

A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

A.2.1.1 standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

A.2.1.1 standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 Approvazione incarichi e progressioni da parte del Direttore *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Tutela del dipendente che segnali un illecito; standardizzazione procedure; trasparenza interna; verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 H. Affari legali e contenzioso

A.2.1.1 Elenco transazioni approvate nell'anno *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

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

41

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

40

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

1

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 o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

1

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

0

B.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

0

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

B.2.1 A. Concorsi e prove selettive

B.2.1.1 tempestiva pubblicazione degli incarichi sul sito amministrazione trasparente completo degli allegati prescritti dalla legge (curricula e dichiarazioni) *

- 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 Avviso pubblico sul sito web per la dismissione dei beni mobili *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

B.2.1.1 standardizzazione procedure; trasparenza interna ed esterna mediante pubblicazione tempestiva Piano biennale acquisti e triennale lavori *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 standardizzazione procedure; trasparenza interna ed esterna mediante pubblicazione atti e documenti su piattaforma eprocurement *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Standardizzazione procedure; trasparenza interna ed esterna mediante pubblicazione atti e documenti su piattaforma eprocurement *

- 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 standardizzazione procedure; trasparenza interna ed esterna mediante pubblicazione atti e documenti su piattaforma eprocurement *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

B.2.1.1 Standardizzazione procedure; trasparenza interna ed esterna mediante pubblicazione atti e documenti su piattaforma eprocurement *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

B.2.1.1 Standardizzazione procedure; trasparenza interna ed esterna mediante pubblicazione atti e documenti su piattaforma eprocurement *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 Monitoraggio tempi procedurali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 I. Area Rischio Specifico ALSIA

B.2.1.1 Pubblicazione annuale nello spazio riservato alle Aree Programmazione dei dati dei prodotti venduti con indicazione delle quantità, qualità e prezzo di vendita; Piano di comunicazione almeno annuale *

- 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 o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**
- 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 o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

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

11

D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

11

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

0

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

D.2.1 A. Concorsi e prove selettive

D.2.1.1 Redazione del Piano di formazione; applicazione regolamento tirocini *

- 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 Definizione regolamento gestione beni mobili *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

D.2.1 H. Affari legali e contenzioso

D.2.1.1 Adozione regolamento conferimento incarichi legali *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

D.2.1 I. Area Rischio Specifico ALSIA

D.2.1.1 Adozione carta dei servizi e definizione listino prezzi Pagina *

- 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

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

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

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 alla legalità nella programmazione; formazione specifica sulla programmazione *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Formazione alla legalità nella programmazione; formazione specifica sulla progettazione *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Formazione alla legalità nella selezione; formazione specifica sulla selezione del contraente *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Formazione alla legalità nella verifica aggiudicazione; formazione specifica sullaverifica aggiudicazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

F.2.1.1 Formazione alla legalità nella esecuzione; formazione specifica sulla esecuzione dei contratti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

F.2.1.1 Formazione alla legalità nella rendicontazione; formazione specifica sulla rendicontazione dei contratti *

- 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

12

G.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

11

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

1

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

G.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

0

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

1

G.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

0

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

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

G.2.1.1 Rotazione del personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

G.2.1.1 Rotazione del personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

G.2.1 E. Incarichi e nomine

G.2.1.1 Rotazione del personale, avvisi pubblici per il conferimento di incarichi *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

G.2.1 H. Affari legali e contenzioso

G.2.1.1 Rotazione del personale *

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

G.2.1 I. Area Rischio Specifico ALSIA

G.2.1.1 Rotazione provvedimenti *

- 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

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

- Si
 - No
-

A. Segnalazioni ricevute

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

- Si
- No

B. Procedimenti Disciplinari

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

- Si
- No

C. Denunce

C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, vi sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D. Procedimenti Penali

D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale. *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si**
- No**
- Non sono pervenute notizie**

E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT o sulla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

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

0

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

0

E.3 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- Si**
- No**

F.1 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

- è aumentata**
- è diminuita**
- è rimasta invariata**

F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

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

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, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- Buono
- Medio
- Sufficiente
- Non sufficiente

F.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

L'attuazione del PTPCT ha registrato miglioramenti rispetto all'anno precedente con particolare riferimento alle aree di gestione del patrimonio e dei contratti pubblici, grazie alla intensa discussione tra RPCT e funzioni coinvolte ed al potenziamento di alcune procedure di controllo e regolamentazione

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 *

Le misure individuate sono apparse efficaci e logiche rispetto ai processi dell'Ente. Si registra un significativo avanzamento nell'individuazione dei processi, con poche lacune che si prevede di colmare entro il 2023

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 *

L'attività del RPCT è stata orientata in particolare al dialogo con i responsabili ed i funzionari delle Aree dell'Ente per far emergere criticità e cercare soluzioni praticabili per migliorare il contrasto a potenziali fenomeni corruttivi o di malamministrazione, producendo alcune importanti linee guida e regolamenti che tendono a potenziare le misure di contenimento de rischio.