

Stampato da

FILOMENA PANZARDI

Stampato il

11-12-2021

Utente ultima modifica

FILOMENA PANZARDI

Data ultima modifica

11-12-2021

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 SANT'ARCANGELO - 82000110765

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

**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 \*

2

Dirigenti \*

2

Funzionari \*

2

Altri \*

0

#### A.6.1.2 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

A.6.1.2.1 Formazione frontale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" 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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

##### A.6.1.2.4.1 Specificare

circolari, avvisi

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

- Si**  
 **No**

##### A.6.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate

2

##### A.6.2.1.1 Indicare il numero di violazioni accertate a seguito delle verifiche effettuate

0

##### A.6.2.1.2 Indicare la frequenza delle verifiche

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

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

- Si**  
 **No**

## B. Rotazione del personale

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

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

**B.1.2 Indicare se il PTPC o l'atto individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale (anche se in corso di adozione): \***

B.1.2.1 Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione  Si  No

B.1.2.2 La fissazione della periodicità della rotazione  Si  No

B.1.2.3 Le caratteristiche della rotazione  Si  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

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

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

**B.3.1.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPCT \***

B.3.1.1.1 Carenza di personale  Si  No

B.3.1.1.2 Carenza di risorse finanziarie  Si  No

B.3.1.1.3 Carenza di competenze  Si  No

B.3.1.1.4 Altro (specificare)  Si  No

**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.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 pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame \***

18

**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.4.1.3.1 Specificare \***

2 per neo assunti dipendenti, 1 per segretario comunale e 1 per RPCT, 2 per PO e 12 per componenti commissioni

**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 \***

14

**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 \***

18

**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.6.1.3.1 Specificare \***

2 per neo assunti dipendenti, 1 per segretario comunale e 1 per RPCT, 2 per PO e 12 per componenti commissioni di

**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 \***

14

**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.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC in esame \***

- Si**  
 **No**

**C.9.1 Indicare il numero di verifiche effettuate \***

14

**C.9.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute \***

0

**C.9.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate \***

0

**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 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

**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**

discreto

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

**E.2.4.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate**

E.2.4.1.1 RPCT	<input type="text" value="2"/>
E.2.4.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="0"/>
E.2.4.1.3 Referenti	<input type="text" value="0"/>
E.2.4.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="2"/>
E.2.4.1.5 Funzionari	<input type="text" value="0"/>
E.2.4.1.6 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 checked="" type="radio"/> No
E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.3.3 Formazione a distanza	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.4 Altro (specificare)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

**E.3.4.1 Specificare**

**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 checked="" type="radio"/> Si | <input 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 type="radio"/> No            |

**E.5.1.4.1 Specificare altro soggetto pubblico**

ANAC

**E.5.1.5.1 Specificare soggetto privato**

ASMEL, IFEL, ANUTEL

## F. Trasparenza

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

- Si  
 No

**F.1.1 Indicarne la periodicità \***

- Mensile  
 Bimestrale  
 Trimestrale  
 Quadrimestrale  
 Semestrale  
 Annuale  
 Altro

**F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati \*** **Si** **No****F.1.2.1 Indicare in quale/i macro-famiglia/e**

F.1.2.1.1 Disposizioni generali	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.2 Organizzazione	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.3 Consulenti e collaboratori	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.4 Personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" 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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.7 Enti controllati	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.8 Attività e procedimenti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input 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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.11 Bandi di gara e contratti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" 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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.14 Beni immobili e gestione patrimonio	<input checked="" type="radio"/> Si	<input 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 checked="" type="radio"/> Si	<input 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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.20 Strutture sanitarie private accreditate	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.21 Interventi straordinari e di emergenza	<input checked="" type="radio"/> Si	<input 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.2.1 Indicarne le motivazioni**

utilizzazione di diverse software house

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

1

**F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con il seguente esito: \***

F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente \*

1

F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente \*

0

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

- Si
- No

**F.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**

discreto

## 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**

circolari

## H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

**H.1 Indicare se, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165 del 2001, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

- Si**  
 **No**

**H.1.2 Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.) \***

- Si**  
 **No**

**H.1.3 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura \***

- Si**  
 **No**

## I. Patti di integrità

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

- Si**  
 **No**

**I.1.2 Indicare il numero di Bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT 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 \***

0

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

- Si**  
 **No**

**I.1.5 Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati \***

- Si**  
 **No**

## L. Rapporti con portatori di interessi particolari

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.1.6.1 Specificare \***

non rilevante

**M.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali \***

---

**Si**

**No**

---



---

## A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

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

## B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

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

## 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

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

## E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

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

## F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

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

## 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

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

## I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

Le domande di chiusura relative all'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE non appaiono in quanto è necessario prima rispondere alle domande precedenti relative all'attuazione delle singole misure



## 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**

personale già consapevole dell'importanza del rispetto delle regole

**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**

personale già consapevole dell'importanza del rispetto delle regole

**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**

nessuna segnalazione è pervenuta

**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 \***

il personale già consapevole dell'importanza del rispetto delle regole e non sono pervenute segnalazioni in merito

**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 \***

il personale già consapevole dell'importanza del rispetto delle regole e non sono pervenute segnalazioni in merito.  
ma il sistema andrebbe migliorato

**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 personale già consapevole dell'importanza del rispetto delle regole e non sono pervenute segnalazioni in merito ma il sistema andrebbe migliorato