

Stampato da

NICOLA MIDDONNO

Stampato il

30-01-2024

Utente ultima modifica

NICOLA MIDDONNO

Data ultima modifica

30-01-2024

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Province e Province Autonome

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

PROVINCIA DI CROTONE - 91006950793

Stato Modulo

Bozza

Annualità

2023

A. Codice di comportamento

A.1 Indicare se il codice di Comportamento è stato adottato *

- Si**
 No

A.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento *

2013

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

- Si**
 No

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

- Si**
 No

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

- Si**
 No

A.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 (cfr. art. 15, co. 5 e 5 bis DPR 62/20132 come modificato dal DPR 81/2023 circa la formazione del personale anche sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico) *

- Si**
 No

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

- Si**
 No

A.6.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate

6

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, 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 type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| B.1.2.2 La fissazione della periodicità della rotazione | <input type="radio"/> Si | <input checked="" 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.3.1.4 D** " Sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019)

B.3.1.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B.3.1.1.1 Carenza di personale | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| B.3.1.1.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| B.3.1.1.3 Carenza di competenze | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| B.3.1.1.4 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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.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

B.8.1 Indicare le unità di personale oggetto di misure ai sensi della L. n. 97/2001 nell'anno di riferimento *

B.8.1.1 Dirigenti *

0

B.8.1.2 Non Dirigenti *

1

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 *

16

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 checked="" type="radio"/> Si | <input 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 *

12

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 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 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 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.1.2 Indicare con quale modalità il segnalante può inoltrare la segnalazione: *

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.1.2.1 Forma Scritta | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.1.2.2 Forma Orale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1 Documento cartaceo | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.2 Email e/o PEC | <input type="radio"/> Si | <input checked="" 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 Gli altri soggetti individuati dal dlgs 24/2023 (art. 3) e specificati nelle LLGG ANAC 311/2023 *

- Si
 No

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.2.6 Formazione nella materia della gestione del conflitto di interessi

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

E.2.3.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.3.1.1 RPCT	10
E.2.3.1.2 Staff del RPCT	10
E.2.3.1.3 Referenti	10
E.2.3.1.4 Dirigenti	10
E.2.3.1.5 Funzionari	10
E.2.3.1.6 Altri	5

E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

E.3.1 Formazione frontale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input 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 type="radio"/> Si	<input checked="" 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.4.1 Indicare se i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti

- Si**
- No**

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

- Interni**
- Esterni**

E.5.1 Indicare chi ha erogato la formazione

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

E.5.1.5.1 Specificare soggetto privato

Omniacis SRL

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.1.2.0 Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, Â§ 3 parte trasparenza) *

- Si
- No

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 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 type="radio"/> Si	<input checked="" 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 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 type="radio"/> Si	<input checked="" 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 checked="" type="radio"/> Si	<input 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.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" (cfr. art. 5, co. 1 dlgs 33/2013) *

- Si
 No

F.5.1 Indicare il numero di richieste pervenute *

1

F.5.1.1 Indicare il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati *

1

F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" (cfr. art. 5, co. 2 dlgs 33/2013) *

- Si
 No

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

- Si
 No

F.7.1 Indicare il numero di richieste pervenute *

2

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

F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente *

2

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.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

L'aggiornamento del registro è pubblicato annualmente, Riporta n. 54 procedimenti conclusi con 44 accoglimenti, 3 accoglimenti parziali e dinieghi

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 *

157

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 *

37

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 ricorre la fattispecie

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

15

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

10

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

5

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 *

0

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

5

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 A. Concorsi e prove selettive

A.2.1.1 Verifica medico competente e commissione medica *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

A.2.1 A. Concorsi e prove selettive

A.2.1.1 Rispetto delle disposizioni normative *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 Richiami dirigenziali a porre attenzione alle regole di presenza *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 Limitazione dei contatti personali, sulla base delle regole del codice di comportamento *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 Controlli servizio ispettivo *

- 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 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 Verifica sul sito e su PERLAPA *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Verifica a campione su utilizzo materiale *

- 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 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Accentuazione dei percorsi di dismissione redditiva, soprattutto con riferimento alle partecipazioni influenti e/o non correlate alle funzioni provinciali *

- 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 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Parere dei revisori *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Verifica a campione su valore sgravio *

- 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 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.2.1.1 Verifica congruità prezzo *

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

A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A.2.1.1 Aumento della tempestività dei controlli *

- 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 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A.2.1.1 Applicazione del controllo a campione *

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

A.2.1 O. Gestione dei beni pubblici

A.2.1.1 Gestione registro dell'utilizzo *

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

A.2.1 O. Gestione dei beni pubblici

A.2.1.1 Contratti registrati *

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

2

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

0

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

2

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 *

0

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

2

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 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

B.2.1.1 Avvisi di manifestazione di interesse dei Comuni e/o delle Scuole *

- 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

B.2.1 O. Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale

B.2.1.1 Pianificazione con gli stakeholders *

- 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

20

D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

20

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 Bandi pubblici *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

D.2.1 A. Concorsi e prove selettive

D.2.1.1 Adozione di procedure interne che investono più organi *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

D.2.1 A. Concorsi e prove selettive

D.2.1.1 Rispetto obbligo di astensione *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

D.2.1 A. Concorsi e prove selettive

D.2.1.1 Avvisi interni e definizione criteri *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

D.2.1 A. Concorsi e prove selettive

D.2.1.1 Adozione di un sistema informatizzato di rilevazione delle presenze del personale, decentrato nelle varie strutture con operatore dedicato Per i diversi istituti connessi alla presenza in servizio: assenze per malattia, congedi parentali, ferie, missioni, aspettative, ecc. utilizzo modello di richiesta ad uso del dipendente Si attuano inoltre controlli decentrati eaccentrati presso il servizio ris *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Bandi pubblici, salvo eccezioni ben motivate sulla scorta di apposita norma regolamentare *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 E. Incarichi e nomine

D.2.1.1 Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale provinciale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 E. Incarichi e nomine

D.2.1.1 Definizione preventiva a cura del segretario generale dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Il pagamento di qualsiasi fornitore e l'incasso di qualsiasi prevede la concatenazione di varie fasi seguite da diversi soggetti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche: più persone sono coinvolte nel processo di verifica e di firma *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Puntualità verifica e applicazione delle procedure *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

D.2.1.1 Avvisi di indagine di mercato *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

D.2.1.1 Approvazione di documenti con consultazioni interne e pubbliche *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

D.2.1.1 Lavoro in team *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

D.2.1.1 Elaborazione di report di analisi dello stato dell'arte (su procedimenti pendenti) *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 H. Affari legali e contenzioso

D.2.1.1 Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale provinciale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 H. Affari legali e contenzioso

D.2.1.1 Definizione preventiva a cura del segretario generale dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 O. Gestione dei beni pubblici

D.2.1.1 Reclutamento del concessionario a mezzo di procedure di evidenza pubblica, nei casi in cui il periodo concessorio sia pari o superiore ai 60 giorni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 O. Gestione dei beni pubblici

D.2.1.1 Rispetto dei regolamenti provinciali in materia *

- 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

6

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

3

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

3

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

F.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

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

3

F.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

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

F.2.1 A. Concorsi e prove selettive

F.2.1.1 Codice di comportamento Formazione “ timbratura telematica sistemi di timbratura anche per il personale operante all'esterno “ reperibilità in determinate fasce orarie *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

F.2.1 A. Concorsi e prove selettive

F.2.1.1 Richiami dirigenziali a porre attenzione alle regole di presenza “ obbligo di permesso in caso di allontanamento *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

F.2.1 A. Concorsi e prove selettive

F.2.1.1 Controlli dirigenziali *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

F.2.1 A. Concorsi e prove selettive

F.2.1.1 Rispetto normativa trattamento dati Monitoraggio attività Inserimento specifiche disposizioni nei progetti individuali *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

- F.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**
- F.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- F.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**

F.2.1 O. Governo del territorio

F.2.1.1 Formazione personale su tema specifico *

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

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

- F.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**
- F.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- F.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**

F.2.1 O. Gestione dei rifiuti

F.2.1.1 Formazione personale su tema specifico *

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

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

- F.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**
- F.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- F.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. 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

G.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

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

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 *

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

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 *

G.1.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

G.1.4.3.1.1 Carenza di personale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
G.1.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
G.1.4.3.1.3 Carenza di competenze	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
G.1.4.3.1.4 Altro	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

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

G.2.1 A. Concorsi e prove selettive

G.2.1.1 Con riferimento alle commissioni rotazione dei componenti e dei segretari *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

G.2.1 A. Concorsi e prove selettive

G.2.1.1 Trasmissione da parte del centro per l'impiego del/dei nominativo/i da sottoporre a prove di idoneità *

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

G.2.1.1 Meccanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile *

- 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.2.1.1.2 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

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

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

G.2.1.1 Rispetto obbligo di astensione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

G.2.1.1 Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse *

- 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 Meccanismi di rotazione tra il personale nei limiti del possibile *

- 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 Rispetto obbligo di astensione *

- 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 Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

G.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

G.2.1.1 Ove possibile, rotazione degli incarichi e convenzioni con Università ed altri soggetti pubblici *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

36

H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

36

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

0

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

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

H.2.1.1 Commissione (lavoro in team) *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Rispetto obbligo di astensione *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Verifica assenza cause d'incompatibilità conflitti d'interesse *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Rispetto tempi procedurali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Separazione personale addetto adattività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Rispetto obbligo di astensione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Rispetto tempi procedurali *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Separazione personale addetto adattività autorizzativa e personale addetto attività ispettiva *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP “ DL “ Direttore esecuzione COLLAUDATORE “ CSE) e nomina di collaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, a prescindere sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP “ DL “ Direttore esecuzione COLLAUDATORE “ CSE) e nomina di collaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla trasversalità dell'appalto, a prescindere sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Confronti fra più soggetti coinvolti nel procedimento *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP “ DL “ Direttore esecuzione COLLAUDATORE “ CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla tra sversalità dell'appalto, a pre scinderese sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Confronti fra più soggetti coinvolti nel procedimento *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP “ DL “ Direttore esecuzione COLLAUDATORE “ CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla tra sversalità dell'appalto, a pre scinderese sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

H.2.1.1 Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

H.2.1.1 Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

H.2.1.1 Coinvolgimento di più soggetti e predisposizione di atti tipo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

H.2.1.1 Adesione, ove possibile, a convenzioni Consip *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 E. Incarichi e nomine

H.2.1.1 Pubblicazione preventiva di avviso per regolare la presentazione di candidature *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 E. Incarichi e nomine

H.2.1.1 Nomina sulla base di criteri di competenza dimostrata su base curricolare *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 E. Incarichi e nomine

H.2.1.1 Istruttoria amministrativa sui profili formali delle candidature presentate *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 E. Incarichi e nomine

H.2.1.1 Pubblicazione dei profili curricolari dei soggetti designati o nominati *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 E. Incarichi e nomine

H.2.1.1 Acquisizione e verifica dichiarazioni assenza cause incompatibilità e conflitti di interess *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

H.2.1.1 Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP “ DL “ Direttore esecuzione COLLAUDATORE “ CSE) e nomina dicollaboratori alla DL, RUP, COLLAUDATORE nei contratti di maggiore impegno/importo. L'onere di distinzione delle figure va rapportato al valore, alla complessità ed alla tra sversalità dell'appalto, a pre scinderese sia superiore o meno alla soglia di rilievo comunitario *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 O. Governo del territorio

H.2.1.1 Rispetto obbligo di astensione Verifica assenza cause d'in compatibilità o conflitti d'interes se in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 O. Governo del territorio

H.2.1.1 Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituziona e dei criteri generali per le valutazioni *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 O. Governo del territorio

H.2.1.1 Rispetto obbligo di astensione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 O. Governo del territorio

H.2.1.1 Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 O. Governo del territorio

H.2.1.1 Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali *

- 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**

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.1.1 Indicare il numero *

1

D.2 Indicare per ogni area di rischio il numero di procedimenti penali:

D.2.1 A. Concorsi e prove selettive

0

D.2.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

0

D.2.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

0

D.2.4 D.1. Contratti pubblici - Programmazione

0

D.2.5 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara

0

D.2.6 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente

1

D.2.7 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

0

D.2.8 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione

0

D.2.9 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione

0

D.2.10 E. Incarichi e nomine

0

D.2.11 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

0

D.2.12 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

0

D.2.13 H. Affari legali e contenzioso

0

D.2.18.1 O. Governo del territorio

0

D.2.18.2 O. Gestione dei rifiuti

0

D.2.18.3 O. Gestione dei beni pubblici

0

D.2.18.4 O. Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale

0

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

E.4 Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO *

- 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

Non misurabile con gli attuali sistemi di rilevazione del benessere organizzativo

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

Non ricorre la fattispecie

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

Non sono presenti rilevazioni specifiche della reputazione dell'Ente

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 *

Non sono stati rilevati fenomeni corruttivi

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 *

Non tutte le misure sono attuabili come ad esempio la rotazione del personale per carenze di professionalità

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'Ente è di medie dimensioni con la dirigenza e tende a rapportarsi direttamente con gli organi politici