

Stampato da

PAOLO VIOLA

Stampato il

27-12-2022

Utente ultima modifica

PAOLO VIOLA

Data ultima modifica

27-12-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

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

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA - 91047140313

Stato Modulo

Bozza

Annualità

2022

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.1 Indicare se sono state pubblicate sul sito istituzionale le precedenti edizioni del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione: *

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PTPCT 2013-2015 | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| PTPCT 2014-2016 | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| PTPCT 2015-2017 | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| PTPCT 2016-2018 | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| PTPCT 2017-2019 | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| PTPCT 2018-2020 | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| PTPCT 2019-2021 | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| PTPCT 2020-2022 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

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

<http://www.gorizia.edrfvg.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT O DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO APPROVATO

B.1 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso *

- Si
 No

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

- Si
 No

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT o di sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, e solo successivamente, ha approvato il PTPCT o la sezione definitiva *

- Si
 No

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

- Si
 No

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

- Si
 No
 Non sono presenti due organi di indirizzo

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

- Si
 No

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 - Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- Si
 No

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

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

- Si
 No

C.3 Se presente, indicare il numero di soggetti assegnati nella struttura di supporto al RPCT

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

- Si
 No
 non si sono rese necessarie

Sottosezione REFERENTI

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

- Si
 No

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio *

- Si**
 No

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

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

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

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

- Si**
 No

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO:

D.1.1.1 È previsto un monitoraggio *

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

D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è *

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

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

- Si**
 No

D.2 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sul piano relativo all'anno precedente *

- Si
 No

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

- Si
 No

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

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

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

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

D.4 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente *

- Si
 No

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

- Si
 No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento del PTPCT con gli strumenti di programmazione o, nel caso di PIAO, tra la sezione anticorruzione e trasparenza e le altre sezioni del Piano *

- Si
 No

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- Si**
 No

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

- Si**
 No

F.2.1 Indicare quali tipologie di dati è stata esaminata: *

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.4 Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.5 Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.6 Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o altre modalità | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| F.2.1.11 Informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| F.2.1.12 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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

- Si
- No

F.3.1 Indicare le motivazioni

E' necessario un maggior approfondimento degli eventi criminosi correlati al contesto esternoE' necessario

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente l'analisi del contesto interno *

- Si
- No

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento sono stati inseriti nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO: *

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

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

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

G.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

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

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

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

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

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

6

G.4.4 D. Contratti pubblici

G.4.4.1 D.1. Contratti pubblici - Programmazione *

11

G.4.4.2 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara *

10

G.4.4.3 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente *

9

G.4.4.4 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *

9

G.4.4.5 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione *

9

G.4.4.6 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione *

9

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

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

- Si**
 No

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

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

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

Individuazione dei fattori abilitanti

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

- Si**
 No

H.1.3 Per ogni area di rischio indicare il numero di eventi rischiosi identificati (indicare 0 se non sono stati identificati eventi rischiosi)*

H.1.3.C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) *

6

H.1.3.D.1 Contratti pubblici - Programmazione *

5

H.1.3.D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara *

5

H.1.3.D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente *

4

H.1.3.D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *

4

H.1.3.D.5 Contratti pubblici - Esecuzione *

4

H.1.3.D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione *

4

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

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

Si

No

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

H.2.1.1 Processo *

Si

No

H.2.1.2 Attività *

Si

No

H.2.1.3 Evento rischioso *

Si

No

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

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

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

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

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

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

I.1.1 Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato *

- Si**
 No

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

- Si**
 No

I.1.1.1.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Il codice di comportamento è stato riadottato nel novembre del 2022 e risulta pienamente coerente con le esigenze di integrità e legalità dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.

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

- Si**
 No

I.1.1.3.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

La normativa riguardante l'organizzazione garantisce la prevenzione del conflitto di interesse.

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale *

- Si**
 No

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

La misura della motivazione è stata impostata nelle sue linee generali e necessita di ulteriori approfondimenti ed è strettamente correlata al fatto che l'ente è ancora in fase di strutturazione.

B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva. *

- Si
- No

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

I.1.4 Indicare se nel PTPCT , o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali *

- Si
- No

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPCT, o sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing" *

- Si
- No

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.5.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.5.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.5.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.5.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

- Si**
- No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" *

- Si**
- No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

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

- Si
- No

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

La policy adottata dall'organo di indirizzo nel 2014 rimane valida.

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

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

- Si
- No

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

Essendo un Ente di nuova costituzione non sono stati adottati e sono attualmente in via di definizione.

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- Si
- No

I.1.10.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Essendo un Ente di nuova costituzione essi sono attualmente in corso di adozione.

L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

I.1.11 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i portatori di interessi particolari *

- Si
- No

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

- Si
- No

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

- Si
- No

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

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

M.1.2.A Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati *

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

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

- Si**
 No

M.1.4 Indicare se è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

- Si**
 No
-

A. Codice di comportamento

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

- Si**
 No

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

2013

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

- Si**
 No

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

- Si**
 No

A.4.1 Indicare se il codice di comportamento contiene disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n. 62/2013 *

- Si**
 No

A.4.1.1 Indicare se le disposizioni ulteriori riguardano: *

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A.4.1.1.1 Le caratteristiche specifiche dell'ente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.4.1.1.2 I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.4.1.1.3 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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

- Si
- Parzialmente
- No

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

- Si
- No

A.6.1 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice *

- Si
- No

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

- Si
- No

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

- Si
- No

B. Rotazione del personale

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

B.6 Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPCT, 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

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, 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 *

3

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 *

Commissario straordinario

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 *

3

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 *

Commissario straordinario

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.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

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

E.2.1.1.2 Staff del RPCT

E.2.1.1.3 Referenti

E.2.1.1.4 Dirigenti

E.2.1.1.5 Funzionari

E.2.1.1.6 Altri

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 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 checked="" type="radio"/> Si | <input 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 type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.5.1.6 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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 Indicare la periodicità *

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

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

- Si
- No

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

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

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

- Si
- No

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

- Si
- No

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

- Si
- No

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

- Si**
 No

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

- Si**
 No

F.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

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

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

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

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

I. Patti di integrità

Le domande relative alla misura **PATTI DI INTEGRITÀ** 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

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 *

Aumento della consapevolezza del personale dell'ente rispetto ai servizi erogati.

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

33

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

33

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

0

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

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

A.2.1.1 Puntuale verifica della documentazione in fase di istruttoria e di liquidazione *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

A.2.1.1 Tutte le verifiche previste dalla normativa in materia di appalti. *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Tutte le verifiche previste dalla normativa in materia di appalti. *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

A.2.1.1 Tutte le verifiche previste dalla normativa in materia di appalti. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

A.2.1.1 Tutte le verifiche previste dalla normativa in materia di appalti. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

A.2.1.1 Tutte le verifiche previste dalla normativa in materia di appalti. *

- 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 *

2

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

0

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

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

B.2.1.1 Pubblicazione dei decreti sul sito web istituzionale - sezione AT *

- 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 Pubblicazione dei decreti sul sito web istituzionale - sezione AT *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

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

C.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

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

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

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

C.2.1.1 Attività di sensibilizzazione del personale. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

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

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

1

D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

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

D.2.1.1 Approvazione linee guida per la concessione. *

- 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

29

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

29

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

0

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

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

F.2.1.1 Formazione in materia. *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

F.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

F.2.1.1 Formazione in materia. *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Formazione in materia. *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

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

F.2.1.1 Formazione in materia. *

- 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 in materia. *

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

F.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

F.2.1.1 Formazione in materia. *

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

F.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

F.2.1.1 Formazione in materia. *

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

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

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

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

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

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

I.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):*

I.1.1 A.Sulla qualità dei servizi *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.3 C. Sul funzionamento della società o dell'ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

Specificare *

Sulla conoscenza complessiva delle attività dell'ente da parte del personale in esso impiegato.

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**

E.3.1 Indicare con quali amministrazioni si è collaborato per la elaborazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e precisare per quali profili la collaborazione si è realizzata

Regione Friuli Venezia Giulia

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 *

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 *

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 RPCT si è confrontato costantemente con i dirigenti sul tema.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 28/12/2022 13:02:50

IMPRONTA: 90CF82ACB54D6EA0586D8E2DC067AF1E120AB50B354B2A7A9C6F3298ABD31714
120AB50B354B2A7A9C6F3298ABD317143A6EF4C1D986738D2508156D9854C4DD
3A6EF4C1D986738D2508156D9854C4DD02942F5279269CC0C53D98E0BD2498CF
02942F5279269CC0C53D98E0BD2498CF90FC9563587D57917541CD6F537271C2