

Stampato da

GIANTONIO SAU

Stampato il

02-02-2021

Utente ultima modifica

GIANTONIO SAU

Data ultima modifica

02-02-2021

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Comuni sopra 15.000 abitanti

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

COMUNE DI CAGLIARI - 00147990923

Stato Modulo

Completato

Annualità

2020

A. Segnalazioni ricevute

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

- ☐ Si
- ☒ No

B. Procedimenti Disciplinari

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

- ☐ Si
- ☒ No

C. Denunce

C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, vi sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- ☐ Si
- ☒ Non sono pervenute notizie

D. Procedimenti Penali

D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stato destinatario di un procedimento penale per fatti di natura corruttiva. *

- ☐ Si
- ☒ Non sono pervenute notizie

D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva *

- ☐ Si
- ☒ No
- ☐ Non sono pervenute notizie

D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva *

- ☐ Si
- ☒ No
- ☐ Non sono pervenute notizie

E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT *

0

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

0

E.3 Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- ☐ Si
- ☒ No

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

F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

- ☒ è aumentata
- ☐ è diminuita
- ☐ è rimasta invariata

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

La valutazione della gestione del rischi effettuata tramite la mappatura dei processi delle aree a rischio ha aumentato la consapevolezza del rischio corruzione

F.1.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione *

- ☒ è aumentata
- ☐ è diminuita
- ☐ è rimasta invariata

F.1.2.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

La valutazione della gestione del rischi effettuata tramite la mappatura dei processi delle aree a rischio ha aumentato la consapevolezza del rischio corruzione

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

La valutazione della gestione del rischi effettuata tramite la mappatura dei processi delle aree a rischio ha aumentato la consapevolezza del rischio corruzione grazie alla pubblicazione della mappatura

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- ☒ Buono
- ☐ Medio
- ☐ Sufficiente
- ☐ Non sufficiente

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

applicazione costante delle misure anche tramite monitoraggio

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 *

applicazione costante delle misure anche tramite monitoraggio puntuale e controlli di regolarità

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 *

monitoraggio puntuale piano, controlli successivi di regolarità amministrativa e monitoraggio trasparenza

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 | ☒ Si | ☐ No |
| A.4.1.1.2 I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio | ☒ Si | ☐ No |
| A.4.1.1.3 Altro (specificare) | ☐ Si | ☒ No |

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

- ☒ Si
- ☐ Parzialmente
- ☐ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

A.6.1 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice *

- ☒ Si
- ☐ No

A.6.1.1 Per ognuna delle seguenti figure indicare il numero medio di ore di formazione erogate sui contenuti del Codice di Comportamento *

Staff del RPCT ove presente *

2

Referenti ove presenti *

2

Dirigenti *

2

Funzionari *

2

Altri *

1

A.6.1.2 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

A.6.1.2.1 Formazione frontale

☐ Si

☒ No

A.6.1.2.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni

☐ Si

☒ No

A.6.1.2.3 Formazione a distanza

☒ Si

☐ No

A.6.1.2.4 Altro (specificare)

☐ 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

35

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

19

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

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

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

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

B.1.2.2 La fissazione della periodicità della rotazione ☒ **Si** ☐ **No**

B.1.2.3 Le caratteristiche della rotazione ☒ **Si** ☐ **No**

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

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

B.3 Indicare se è stata realizzata la rotazione ordinaria del personale presso l'ente *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.3.2 Indicare le unità di personale oggetto di rotazione ordinaria nell'anno di riferimento del PTPCT in esame *

B.3.2.1.2.1 Dirigenti *

6

B.3.2.1.2.2 Non Dirigenti *

6

B.3.3 Per il personale oggetto di rotazione ordinaria, indicare da quanto tempo, mediamente, esso ricopriva la posizione da cui è stato spostato: *

B.3.3.1 Dirigenti	☐ Fino a 3 anni	☒ Da 3 a 5 anni	☐ Da 5 a 7 anni	☐ Più di 7 anni
B.3.3.2 Non Dirigenti	☐ Fino a 3 anni	☒ Da 3 a 5 anni	☐ Da 5 a 7 anni	☐ Più di 7 anni

B.5 Indicare in quali aree di rischio ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria ed indicarne il relativo livello di esposizione al rischio: *

B.5.1 A. Acquisizione e gestione del personale	☐ Elevata esposizione al rischio corruttivo	☐ Media esposizione al rischio corruttivo	☒ Bassa esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica
B.5.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	☐ Elevata esposizione al rischio corruttivo	☒ Media esposizione al rischio corruttivo	☐ Bassa esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica
B.5.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	☐ Elevata esposizione al rischio corruttivo	☒ Media esposizione al rischio corruttivo	☐ Bassa esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica
B.5.4 D.1. Contratti pubblici - Programmazione	☐ Elevata esposizione al rischio corruttivo	☒ Media esposizione al rischio corruttivo	☐ Bassa esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica
B.5.5 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara	☐ Elevata esposizione al rischio corruttivo	☒ Media esposizione al rischio corruttivo	☐ Bassa esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica
B.5.6 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	☐ Elevata esposizione al rischio corruttivo	☒ Media esposizione al rischio corruttivo	☐ Bassa esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica
B.5.7 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	☐ Elevata esposizione al rischio corruttivo	☒ Media esposizione al rischio corruttivo	☐ Bassa esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica
B.5.8 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione	☐ Elevata esposizione al rischio corruttivo	☐ Media esposizione al rischio corruttivo	☒ Bassa esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica
B.5.9 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione	☐ Elevata esposizione al rischio corruttivo	☒ Media esposizione al rischio corruttivo	☐ Bassa esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica
B.5.10 E. Incarichi e nomine	☐ Elevata esposizione al rischio corruttivo	☒ Media esposizione al rischio corruttivo	☐ Bassa esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica
	☐ Elevata esposizione al rischio corruttivo	☒ Media esposizione al rischio corruttivo	☐ Bassa esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica

B.5.11 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	esposizione al rischio corruttivo	esposizione al rischio corruttivo	esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica
B.5.12 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	☐ Elevata esposizione al rischio corruttivo	☒ Media esposizione al rischio corruttivo	☐ Bassa esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica
B.5.13 H. Affari legali e contenzioso	☐ Elevata esposizione al rischio corruttivo	☒ Media esposizione al rischio corruttivo	☐ Bassa esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica
B.5.14.1 I. adesione al Programma "PON METRO" e ITI "Mirrionis"	☐ Elevata esposizione al rischio corruttivo	☐ Media esposizione al rischio corruttivo	☒ Bassa esposizione al rischio corruttivo	☐ Non si applica

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

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

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

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

C. Conflitto di interessi

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013 o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

C.2 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

C.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, 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 PTPC in esame *

42

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

C.5.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

42

C.5.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute *

0

C.5.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate *

0

C.5.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT *

0

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

42

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

- ☒ Si
- ☐ No

C.7.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

42

C.7.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute *

0

C.7.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate *

0

C.7.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT *

0

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

C.9.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

35

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

0

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

0

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

C.10.1 Indicare il numero di segnalazioni pervenute *

14

C.10.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate *

5

C.10.3 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali: *

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| C.10.3.1 Dirigenti | ☒ Si | ☐ No |
| C.10.3.2 Funzionari | ☒ Si | ☐ No |
| C.10.3.3 Altro(specificare) | ☒ Si | ☐ No |

C.10.3.3.1 Specificare *

A tutti i dipendenti

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 | ☐ Si | ☒ No |
| D.2.2 Email | ☐ Si | ☒ No |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante | ☐ Si | ☒ No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante | ☒ Si | ☐ No |

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

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

E. Formazione

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

E.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

2

E.2.1.1.2 Staff del RPCT

2

E.2.1.1.3 Referenti

37

E.2.1.1.4 Dirigenti

4

E.2.1.1.5 Funzionari

24

E.2.1.1.6 Altri

69

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

2

E.2.3.1.2 Staff del RPCT

2

E.2.3.1.3 Referenti

2

E.2.3.1.4 Dirigenti

2

E.2.3.1.5 Funzionari

2

E.2.3.1.6 Altri

2

E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

E.2.5.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.5.1.1 RPCT

3

E.2.5.1.2 Staff del RPCT

4

E.2.5.1.3 Referenti

3

E.2.5.1.4 Dirigenti

3

E.2.5.1.5 Funzionari

3

E.2.5.1.6 Altri

1

E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

E.3.1 Formazione frontale

☐ Si☒ NoE.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici /
esercitazioni☐ Si☒ No

E.3.3 Formazione a distanza

☒ Si☐ No

E.3.4 Altro (specificare)

☐ Si☒ 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	☐ Si	☒ No
E.5.1.2 SNA	☐ Si	☒ No
E.5.1.3 Università	☐ Si	☒ No
E.5.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare)	☐ Si	☒ No
E.5.1.5 Soggetto privato (specificare)	☒ Si	☐ No
E.5.1.6 Altro (specificare)	☒ Si	☐ No

E.5.1.5.1 Specificare soggetto privato

FORMEL SRL, CALDARINI E ASSOCIATI, MAGGIOLI, MEDIACONSULT, ASEL, ITA,

E.5.1.6.1 Specificare altro

ANCI

F. Trasparenza

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

F.1.1 Indicarne la periodicità *

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

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

- ☐ **Si**
- ☐ **No**
- ☒ **Solo in parte**
- ☐ **In corso di adozione**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

F.3.1 Indicare il numero delle visite al sito per l'anno di riferimento *

33306

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

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

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

- ☒ **Si**
☐ **No**

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

- ☐ **Si**
☒ **No**

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

- ☒ **Si**
☐ **No**

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

- ☒ **Si**
☐ **No**

F.7.1 Indicare il numero di richieste pervenute *

24

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

F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente *

24

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**

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

G.1.2 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

G.1.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

0

G.1.3 Indicare se sono state adottate, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, misure volte ad evitare che il proprio personale cessato dall'impiego che abbia esercitato, per conto dell'amministrazione, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di altri soggetti svolga attività lavorativa o professionale presso i medesimi soggetti destinatari dell'esercizio di tali poteri (quali, ad esempio, la previsione di obblighi in capo al personale cessato di informare l'amministrazione degli incarichi assunti nei tre anni successivi alla cessazione) : *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

G.1.3.1 Indicare quali

inserimento di apposite clausole negli atti di interesse e verifica a campione del 20% delle dichiarazioni rese. Negli atti di gara e nei contratti di assunzione si effettua l'inserimento delle specifiche clausole antipantouflage.

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

H.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

H.1.3.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

80

H.1.3.1.1 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate *

0

I. Patti di integrità

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.2 Indicare il numero di Bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità *

80

I.1.3 Indicare il numero di soggetti con cui si è stipulato il Patto di Integrità *

41

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.4.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

41

I.1.4.1.1 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate *

0

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

L. Attuazione delle misure generali

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

L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

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

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

L.1.3 C. Sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

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

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

L.1.6 F. Altro (specificare)

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

L.1.6.1 Specificare *

Sulla trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente in generale

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

3

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

3

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 contributi, etc.)

A.2.1.1 controllo successivo di regolarità amministrativa *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

A.2.1.1 conflitto di interessi, antipantouflage *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

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

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

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

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

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

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

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

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

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

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

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

2

G.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

2

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

0

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

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

G.2.1.1 trasparenza nella pubblicazione, conflitto di interessi *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

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

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

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

I.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

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

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

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

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

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

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

I.1.6 F. Altro (specificare)

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

Specificare *

Sull'immagine dell'Ente

A. Segnalazioni ricevute

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

- ☐ Si
- ☒ No

B. Procedimenti Disciplinari

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

- ☐ Si
- ☒ No

C. Denunce

C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, vi sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- ☐ Si
- ☒ Non sono pervenute notizie

D. Procedimenti Penali

D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stato destinatario di un procedimento penale per fatti di natura corruttiva. *

- ☐ Si
- ☒ Non sono pervenute notizie

D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva *

- ☐ Si
- ☒ No
- ☐ Non sono pervenute notizie

D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva *

- ☐ Si
- ☒ No
- ☐ Non sono pervenute notizie

E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT *

0

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

0

E.3 Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- ☐ Si
- ☒ No

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

F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

- ☒ è aumentata
- ☐ è diminuita
- ☐ è rimasta invariata

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

La valutazione della gestione dei rischi effettuata tramite la mappatura dei processi delle aree a rischio ha aumentato la consapevolezza del rischio corruzione

F.1.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione *

- ☒ è aumentata
- ☐ è diminuita
- ☐ è rimasta invariata

F.1.2.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

La valutazione della gestione del rischi effettuata tramite la mappatura dei processi delle aree a rischio ha aumentato la consapevolezza del rischio corruzione

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

La valutazione della gestione del rischi effettuata tramite la mappatura dei processi delle aree a rischio ha aumentato la consapevolezza del rischio corruzione grazie alla pubblicazione della mappatura

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- ☒ Buono
- ☐ Medio
- ☐ Sufficiente
- ☐ Non sufficiente

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

applicazione costante delle misure anche tramite monitoraggio

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 *

applicazione costante delle misure anche tramite monitoraggio puntuale e controlli di regolarità

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 *

monitoraggio puntuale piano, controlli successivi di regolarità amministrativa e monitoraggio trasparenza

