

Stampato da

ANTONIO AMATI

Stampato il

27-01-2024

Utente ultima modifica

ANTONIO AMATI

Data ultima modifica

27-01-2024

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI POTENZA - 80005920766

Stato Modulo

Bozza

Annualità

2023

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.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

lo studio e l'approfondimento della tematica hanno favorito la conoscenza delle procedure di prevenzione del

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

lo studio e l'approfondimento della tematica hanno favorito la conoscenza delle procedure di prevenzione del

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

lo studio e l'implementazione delle procedure di verifica e controllo offrono garanzia agli stakeholder

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- Buono
- Medio
- Sufficiente
- Non sufficiente

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

L'avvicendamento di diverse Note del RPCT: â€¦. Note del RPCT: â€¦. Note del RPCT: â€¦. 11 figure di RPCT in pochi mesi non ha consentito la corretta attuazione del Piano, inoltre, dovranno essere realizzati dei momenti formativi ed informativi per innalzare il livello di consapevolezza e responsabilità

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 *

Nel piano sono previsti i fenomeni corruttivi principali, mentre dovranno essere perfezionate le fasi di audit e

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'attuale RPCT è supportato da un esperto del settore, per cui vi sarà una maggiore consapevolezza e vigilanza sugli adempimenti da porre in essere.

A. Codice di comportamento

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

- Sì
- No

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

2019

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

- Si
 No

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

- Si
 No

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

- Si
 No

A.4.1 Indicare se il codice di comportamento contiene disposizioni ulteriori a quelle 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. A§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.6.1.1 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 *

0

Funzionari *

0

Altri *

0

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.6.1.2.4.1 Specificare

autoformazione

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

Si

No

A.6.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate

4

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

A.7.1 Indicarne le motivazioni *

il codice viene approvato dalla Federazione Nazionale ed è presente un rinvio generico alle leggi vigenti in

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

Le domande relative alla misura **CONFLITTO D'INTERESSI** 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

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

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

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

- Si**
 No

D.3.2 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.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica pubblica 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

5

E.2.1.1.2 Staff del RPCT

2

E.2.1.1.3 Referenti

0

E.2.1.1.4 Dirigenti

0

E.2.1.1.5 Funzionari

0

E.2.1.1.6 Altri

0

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

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

E.2.3.1.1 RPCT	<input type="text" value="5"/>
E.2.3.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="2"/>
E.2.3.1.3 Referenti	<input type="text" value="0"/>
E.2.3.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="0"/>
E.2.3.1.5 Funzionari	<input type="text" value="0"/>
E.2.3.1.6 Altri	<input type="text" value="0"/>

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

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

E.2.4.1.1 RPCT	<input type="text" value="2"/>
E.2.4.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="2"/>
E.2.4.1.3 Referenti	<input type="text" value="0"/>
E.2.4.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="0"/>
E.2.4.1.5 Funzionari	<input type="text" value="0"/>
E.2.4.1.6 Altri	<input type="text" value="0"/>

E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

E.3.1 Formazione frontale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.3 Formazione a distanza	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.4 Altro (specificare)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

E.3.4.1 Specificare

E.4 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento *

- Si
 No

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

- Interni
 Esterni

E.5.1 Indicare chi ha erogato la formazione

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

E.5.1.6.1 Specificare altro

webinar

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.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.4.1 Indicarne le motivazioni *

in corso di adozione

F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (cfr. art. 5, co. 1 dlgs 33/2013) *

- Si
 No

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.6.1 Indicarne le motivazioni *

in corso di adozione

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

- Si
- No

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

- Si
- No

F.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

Le notizie vengono pubblicate e sono accessibili, complessivamente seppure dovranno essere migliorati i contenuti da pubblicare, gli obblighi di pubblicazione risultano ottemperati.

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

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

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

L.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

L.1.2 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura

- Si**
 No

L.1.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

1

L.1.2.1.1 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate *

0

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 *

la mappatura dei processi e l'adozione di misure che prevengono eventi corruttivi, unitamente alle procedure di pubblicazione degli atti e dei dati, ha consentito di migliorare l'organizzazione e la gestione di tutte le attività

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

10

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

7

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

3

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 *

3

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

0

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

0

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

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

A.2.1.1 controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione amministrazione trasparente *

È stata attuata

Non è stata attuata

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

A.2.1.1 controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione amministrazione trasparente *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione amministrazione trasparente: in particolare è previsto che gli incarichi e le nomine vengano precedute da un avviso pubblico. Mentre, nel caso di urgenza, previa opportuna e comprovata motivazione si dovrà procedere alla comparazione di almeno 3 CV e 3 preventivi di spesa. *

- 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 controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione amministrazione trasparente: *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

A.2.1.1 implementazione di procedure organizzative per favorire il controllo da parte del RPCT, considerata la piccola dimensione dell'ordine, le stesse avverranno mediante interlocuzione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 H. Affari legali e contenzioso

A.2.1.1 controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione amministrazione trasparente *

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

A.2.1 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

A.2.1.1 somministrazione a campione di test per la valutazione e interlocuzione con gli interessati *

- 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 P. Formazione professionale continua

A.2.1.1 somministrazione a campione di test per la valutazione e interlocuzione con gli interessati *

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

A.2.1 Q. Rilascio di pareri di congruità

A.2.1.1 controllo sulla pubblicazione dei dati obbligatori *

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

A.2.1 R. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

A.2.1.1 controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge nella sezione amministrazione trasparente: in particolare è previsto che gli incarichi e le nomine vengano precedute da un avviso pubblico. Mentre, nel caso di urgenza, previa opportuna e comprovata motivazione si dovrà procedere alla comparazione di almeno 3 CV e 3 preventivi di spesa. *

- 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

10

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

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

5

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 *

5

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

0

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

0

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

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

B.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

È stata attuata

Non è stata attuata

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

B.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 E. Incarichi e nomine

B.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

B.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- 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 H. Affari legali e contenzioso

B.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- 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 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

B.2.1.1 verifica del corretto impiego e della corretta procedura *

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

B.2.1 P. Formazione professionale continua

B.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

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

B.2.1 Q. Rilascio di pareri di congruità

B.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- 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 R. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

B.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

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

10

C.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

8

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

2

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

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

2

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

0

C.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

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

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

C.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

C.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 E. Incarichi e nomine

C.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

C.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

C.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 H. Affari legali e contenzioso

C.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

C.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 P. Formazione professionale continua

C.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 Q. Rilascio di pareri di congruità

C.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

- C.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
- C.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- C.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.2.1 R. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

C.2.1.1 programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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 FORMAZIONE

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**

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

- Si**
- No**

I.2.1 Indicare le motivazioni del mancato svolgimento *

in corso di adozione

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.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

lo studio e l'approfondimento della tematica hanno favorito la conoscenza delle procedure di prevenzione del

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

lo studio e l'approfondimento della tematica hanno favorito la conoscenza delle procedure di prevenzione del

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

lo studio e l'implementazione delle procedure di verifica e controllo offrono garanzia agli stakeholder

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- Buono
- Medio
- Sufficiente
- Non sufficiente

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

L'avvicendamento di diverse Note del RPCT: 11 figure di RPCT in pochi mesi non ha consentito la corretta attuazione del Piano, inoltre, dovranno essere realizzati dei momenti formativi ed informativi per innalzare il livello di consapevolezza e responsabilità

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 *

Nel piano sono previsti i fenomeni corruttivi principali, mentre dovranno essere perfezionate le fasi di audit e

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'attuale RPCT è supportato da un esperto del settore, per cui vi sarà una maggiore consapevolezza e vigilanza sugli adempimenti da porre in essere.