AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Stampato da

ALESSANDRA SFERRA

Stampato il

30-01-2022

Utente ultima modifica

ALESSANDRA SFERRA

Data ultima modifica

30-01-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

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

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 - 08867800016

Stato Modulo

Bozza

Annualità

2021

A. Codice di comportamento

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

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

2014

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

- ( ) **Si**
- (●) **No**

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

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

- ( ) **Si**
- ( ) **Parzialmente**
- (●) **No**

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

- ( ) **Si**
- (●) **No**

A.6.3 Indicare le motivazioni *

verranno attuate dopo l'aggiornamento del codice di comportamento

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 conflitto di interessi è stato inserito nel piano 2021

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 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

Le domande relative alla misura WHISTLEBLOWING 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

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	1
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	1
E.2.1.1.6 Altri	1

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	
E.2.3.1.3 Referenti	
E.2.3.1.4 Dirigenti	
E.2.3.1.5 Funzionari	2
E.2.3.1.6 Altri	2

E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

E.3.1 Formazione frontale	○ Si	◉ No
E.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.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

enti on line

F. Trasparenza

F.2 Indicare se l'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione â€œAmministrazione trasparenteâ€ *

- ◉ **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 nonchè i principali fattori che rallentano l'adempimento

il livello di adempimento è puntuale

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 *

accessibilità delle informazioni

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

- ◉ **Si**
- ○ **No**

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

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

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

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

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

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

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

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

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

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

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

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

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

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

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

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

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

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

A. Segnalazioni ricevute

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**

B. Procedimenti Disciplinari

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**

C. Denunce

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

- ○ **Si**
- ◉ **Non sono pervenute notizie**

D. Procedimenti Penali

D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale. *

- ○ **Si**
- ◉ **Non sono pervenute notizie**

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**
- ○ **Non sono pervenute notizie**

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**
- ○ **Non sono pervenute notizie**

E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

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

0

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

0

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**

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

F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

- ◉ **è aumentata**
- ○ **è diminuita**
- ○ **è rimasta invariata**

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

maggiore preparazione a seguito della formazione

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

maggiore consapevolezza

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

l'ente non aveva precedenti merito

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, nonchè le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT *

l'amministrazione ha completato nel corso dell'anno 2021 la riorganizzazione voluta dalla legge regionale 10

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 *

esistono ambiti da completare

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 *

esiste una relazione stabile con gli uffici