

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 30/03/2023 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

La presente scheda è compilata dal RPCT della pubblica amministrazione relativamente all'attuazione del PTCP 2020 e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzati, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alla stessa amministrazione adottata dal PNCA 2015, al successivo Aggiornamento del 2015 (Demanizzazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNCA 2016 (Delibera n. 951 del 3 agosto 2016) alla Linea Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1154/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1206 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNCA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018).

ID	Domanda	Risposta (risolvere "X" per le opzioni di risposta alternative)	Elementi Informativi (Mar 2022, art.24m)
2	DIRETTIVE DEL SISTEMA		
2.1	Indicare se è stata effettuata un'autovalutazione per verificare la completezza di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTCP.		
2.1.1	Si, indicare le principali iniziative adottate e il relativo numero di azioni	X	una o più note descrittive sintetiche, o un elenco di misure descrittive con un solo elemento senza essere descritte
2.1.2	No, anche se il sistema non è previsto dal PTCP, con riferimento all'anno 2020		
2.1.3	No, il sistema non è previsto dal PTCP, con riferimento all'anno 2021		
2.1.4	Se non è stato effettuato un'autovalutazione, indicare le motivi sotto il numero corrispondente		
2.2	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi sanzionati e indicare il numero (per risposta sono possibili) (rispondere le fattispecie precise, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi sanzionati sono definiti nel PNCA 2015 (G. 13), nel PNCA 2016 (G. 21), nella determinazione n/2015 (G. 1), n. 4, nella delibera n. 21 del 18 marzo 2016 (G. 13) e come supportati nei PTCP delle amministrazioni)		
2.2.1	Indicazioni sull'attività del sistema		
2.2.2	Indicazioni sull'attività del sistema		
2.2.3	Procedimenti completati della linea generale dei decretati per il diritto economico derivati dal contratto per il finanziamento		
2.2.4	Procedimenti completati della linea generale dei decretati con altri determinati derivati dal contratto per il finanziamento		
2.2.5	Altre note		
2.2.6	Altre note		
2.2.7	Altre note		
2.2.8	Altre note		
2.2.9	Altre note		
2.2.10	Altre note		
2.2.11	Altre note		
2.2.12	Altre note		
2.2.13	Altre note		
2.2.14	Altre note		
2.2.15	Altre note		
2.2.16	Altre note		
2.2.17	Altre note		
2.2.18	Altre note		
2.2.19	Altre note		
2.2.20	Altre note		
2.2.21	Altre note		
2.2.22	Altre note		
2.2.23	Altre note		
2.2.24	Altre note		
2.2.25	Altre note		
2.2.26	Altre note		
2.2.27	Altre note		
2.2.28	Altre note		
2.2.29	Altre note		
2.2.30	Altre note		
2.2.31	Altre note		
2.2.32	Altre note		
2.2.33	Altre note		
2.2.34	Altre note		
2.2.35	Altre note		
2.2.36	Altre note		
2.2.37	Altre note		
2.2.38	Altre note		
2.2.39	Altre note		
2.2.40	Altre note		
2.2.41	Altre note		
2.2.42	Altre note		
2.2.43	Altre note		
2.2.44	Altre note		
2.2.45	Altre note		
2.2.46	Altre note		
2.2.47	Altre note		
2.2.48	Altre note		
2.2.49	Altre note		
2.2.50	Altre note		
2.2.51	Altre note		
2.2.52	Altre note		
2.2.53	Altre note		
2.2.54	Altre note		
2.2.55	Altre note		
2.2.56	Altre note		
2.2.57	Altre note		
2.2.58	Altre note		
2.2.59	Altre note		
2.2.60	Altre note		
2.2.61	Altre note		
2.2.62	Altre note		
2.2.63	Altre note		
2.2.64	Altre note		
2.2.65	Altre note		
2.2.66	Altre note		
2.2.67	Altre note		
2.2.68	Altre note		
2.2.69	Altre note		
2.2.70	Altre note		
2.2.71	Altre note		
2.2.72	Altre note		
2.2.73	Altre note		
2.2.74	Altre note		
2.2.75	Altre note		
2.2.76	Altre note		
2.2.77	Altre note		
2.2.78	Altre note		
2.2.79	Altre note		
2.2.80	Altre note		
2.2.81	Altre note		
2.2.82	Altre note		
2.2.83	Altre note		
2.2.84	Altre note		
2.2.85	Altre note		
2.2.86	Altre note		
2.2.87	Altre note		
2.2.88	Altre note		
2.2.89	Altre note		
2.2.90	Altre note		
2.2.91	Altre note		
2.2.92	Altre note		
2.2.93	Altre note		
2.2.94	Altre note		
2.2.95	Altre note		
2.2.96	Altre note		
2.2.97	Altre note		
2.2.98	Altre note		
2.2.99	Altre note		
2.2.100	Altre note		
2.2.101	Altre note		
2.2.102	Altre note		
2.2.103	Altre note		
2.2.104	Altre note		
2.2.105	Altre note		
2.2.106	Altre note		
2.2.107	Altre note		
2.2.108	Altre note		
2.2.109	Altre note		
2.2.110	Altre note		
2.2.111	Altre note		
2.2.112	Altre note		
2.2.113	Altre note		
2.2.114	Altre note		
2.2.115	Altre note		
2.2.116	Altre note		
2.2.117	Altre note		
2.2.118	Altre note		
2.2.119	Altre note		
2.2.120	Altre note		
2.2.121	Altre note		
2.2.122	Altre note		
2.2.123	Altre note		
2.2.124	Altre note		
2.2.125	Altre note		
2.2.126	Altre note		
2.2.127	Altre note		
2.2.128	Altre note		
2.2.129	Altre note		
2.2.130	Altre note		
2.2.131	Altre note		
2.2.132	Altre note		
2.2.133	Altre note		
2.2.134	Altre note		
2.2.135	Altre note		
2.2.136	Altre note		
2.2.137	Altre note		
2.2.138	Altre note		
2.2.139	Altre note		
2.2.140	Altre note		
2.2.141	Altre note		
2.2.142	Altre note		
2.2.143	Altre note		
2.2.144	Altre note		
2.2.145	Altre note		
2.2.146	Altre note		
2.2.147	Altre note		
2.2.148	Altre note		
2.2.149	Altre note		
2.2.150	Altre note		
2.2.151	Altre note		
2.2.152	Altre note		
2.2.153	Altre note		
2.2.154	Altre note		
2.2.155	Altre note		
2.2.156	Altre note		
2.2.157	Altre note		
2.2.158	Altre note		
2.2.159	Altre note		
2.2.160	Altre note		
2.2.161	Altre note		
2.2.162	Altre note		
2.2.163	Altre note		
2.2.164	Altre note		
2.2.165	Altre note		
2.2.166	Altre note		
2.2.167	Altre note		
2.2.168	Altre note		
2.2.169	Altre note		
2.2.170	Altre note		
2.2.171	Altre note		
2.2.172	Altre note		
2.2.173	Altre note		
2.2.174	Altre note		
2.2.175	Altre note		
2.2.176	Altre note		
2.2.177	Altre note		
2.2.178	Altre note		
2.2.179	Altre note		
2.2.180	Altre note		
2.2.181	Altre note		
2.2.182	Altre note		
2.2.183	Altre note		
2.2.184	Altre note		
2.2.185	Altre note		
2.2.186	Altre note		
2.2.187	Altre note		
2.2.188	Altre note		
2.2.189	Altre note		
2.2.190	Altre note		
2.2.191	Altre note		
2.2.192	Altre note		
2.2.193	Altre note		
2.2.194	Altre note		
2.2.195	Altre note		
2.2.196	Altre note		
2.2.197	Altre note		
2.2.198	Altre note		
2.2.199	Altre note		
2.2.200	Altre note		

100	Se è stata eseguita la formazione in materia di prevenzione della corruzione, illustrare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'opportunità di modalità e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti.		
7. ROTAZIONE DEL PERSONALE			
101	Indicare il numero di unità di personale dipendenti di cui è composta l'amministrazione.		
101.1	Comunità in dotazione, unità di personale.		
101.2	Comunità in dotazione, unità di personale.		
101.3	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
101.4	Se (positivo) i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del personale, far riferimento al dato percentuale.		
101.5	Se, anche se la misura era prevista dal PDP, non riferimento all'anno 2020.		
101.6	Se, la misura non era prevista dal PDP, non riferimento all'anno 2020.		
101.7	Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo.		
101.8	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di disorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti) e conclusero in corso nel 2020.		
101.9	Sì.		
101.10	No.		
8. INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.LGS. 39/2013)			
102	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla verificata delle situazioni di incompatibilità per incarichi dirigenziali.		
102.1	Indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate.		
102.2	Se, anche se la misura era prevista dal PDP, non riferimento all'anno 2020.		
102.3	Se, la misura non era prevista dal PDP, non riferimento all'anno 2020.		
102.4	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per incarichi dirigenziali.		
9. INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013			
103	Indicare se sono state effettuate verifiche per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità.		
103.1	Indicare quali e il numero di verifiche accertate.		
103.2	Se, anche se la misura era prevista dal PDP, non riferimento all'anno 2020.		
103.3	Se, la misura non era prevista dal PDP, non riferimento all'anno 2020.		
103.4	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali.		
10. CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI			
104	Indicare se è stata adottata una procedura puntuale per il conferimento delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi.		
104.1	Sì.		
104.2	No, anche se la misura era prevista dal PDP, non riferimento all'anno 2020.		
104.3	No, la misura non era prevista dal PDP, non riferimento all'anno 2020.		
104.4	Se non è stata adottata una procedura puntuale, indicare le ragioni della mancata adozione.		
104.5	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi senza autorizzazioni o autorizzazioni.		
104.6	Indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate.		
104.7	Sì.		
11. TUTELA DELL'IMPIGNAMENTO PUBBLICO CHE SEGNA LA FIDUCIA (WHISTLEBLLOWING)			
105	Indicare se è stata adottata una procedura per l'analisi e la gestione di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione.		
105.1	Sì.		
105.2	No, anche se la misura era prevista dal PDP, non riferimento all'anno 2020.		
105.3	No, la misura non era prevista dal PDP, non riferimento all'anno 2020.		
105.4	Se non è stata adottata la procedura, indicare le ragioni della mancata adozione.		
105.5	Se è stata adottata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti canali sono state effettuate le segnalazioni.		
105.6	Canali di segnalazione.		
105.7	Canali di segnalazione.		
105.8	Canali di segnalazione.		
105.9	Canali di segnalazione.		
105.10	Se è stata adottata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione.		
105.11	Sì, indicare il numero delle segnalazioni.		
105.12	No.		
105.13	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se sono buone date luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti.		
105.14	Sì, indicare il numero di casi.		
105.15	No.		
105.16	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni relative a casi di incasso o i contatti alle parti non dipendenti della stessa amministrazione.		
105.17	Sì, indicare il numero di casi.		
105.18	No.		
105.19	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure di adozione per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie.		
12. CODICE DI COMPORTAMENTO			
106	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013).		
106.1	Sì.		
106.2	No, indicare la motivazione.		
106.3	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incasso e i contatti alle parti non dipendenti della stessa amministrazione.		
106.4	Sì, indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate.		
106.5	No.		
106.6	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se sono buone date luogo a procedimenti disciplinari.		
106.7	Indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni.		
106.8	Sì.		
106.9	Formulare un giudizio sulla modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento.		
13. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI			
107	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari che perseguono responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi sospetti.		
107.1	Sì, indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelli che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali.		
107.2	No.		
107.3	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti preclusivi rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni.		
107.4	Sì, indicare il numero di procedimenti.		
107.5	No.		
107.6	Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti preclusivi rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni.		
107.7	Sì, indicare il numero di procedimenti.		
107.8	No, indicare il numero di procedimenti.		
107.9	Se, in corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti preclusivi rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni.		
107.10	Sì, indicare il numero di procedimenti.		
107.11	No, indicare il numero di procedimenti.		
107.12	Se, in corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti preclusivi rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni.		
107.13	Sì, indicare il numero di procedimenti.		
107.14	No, indicare il numero di procedimenti.		

