



2023-06

Monitoraggio delle Misure di Anticorruzione contenute nel PTPC 2023-2025

TRASPARENZA

Indicare l'organizzazione di cui si è dotato per attuare nei termini gli obblighi di pubblicazione dei dati di pertinenza

4 risposte

1. ogni singolo ufficio;
2. Attraverso gli applicativi in dotazione;
3. Sono stati osservati gli adempimenti previsti nel PTPC e seguite le indicazioni del Responsabile Anticorruzione. Nelle procedure relative a contratti di lavori, servizi e forniture sono stati osservati gli obblighi di pubblicazione relativi alle varie fasi dell'affidamento;
4. individuazione preposti alla compilazione dei dati

Indicare gli strumenti di controllo messi in campo per verificare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati di pertinenza

4 risposte

1. verifica a campione;
2. Utilizzo dei gestionali in uso all'Ente;
3. Sono stati verificati e monitorati i dati da pubblicare;
4. monitoraggio dei dati pubblicati

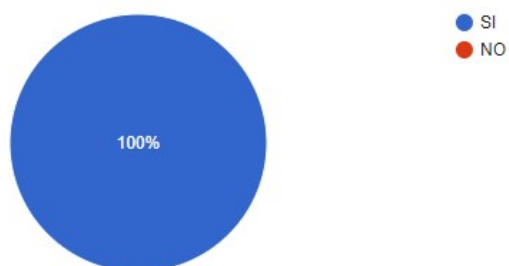


ROTAZIONE DEL PERSONALE

Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:

 Copia

4 risposte

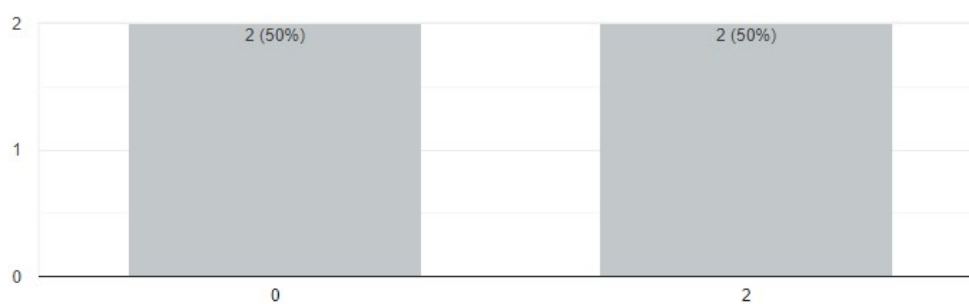


SI-ROTAZIONE

Trasferimento tra Settori

 Copia

4 risposte

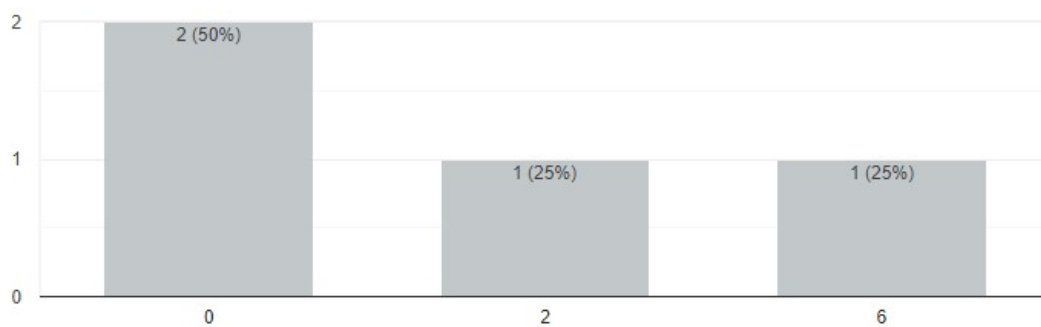




Assegnazione a diversi servizi nell'ambito del medesimo Settore

 Copia

4 risposte



Affiancamento

4 risposte

2

4

0

1

NO-ROTAZIONE

Motivi della mancata rotazione del personale

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

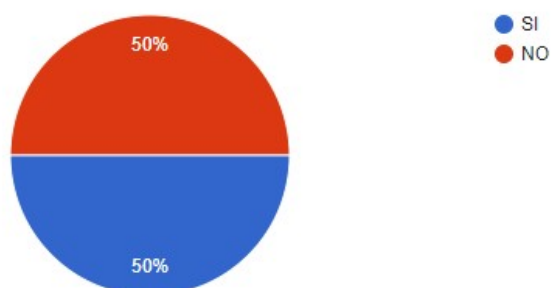


CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI

Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

 Copia

4 risposte



SI - RILASCIO INCARICHI

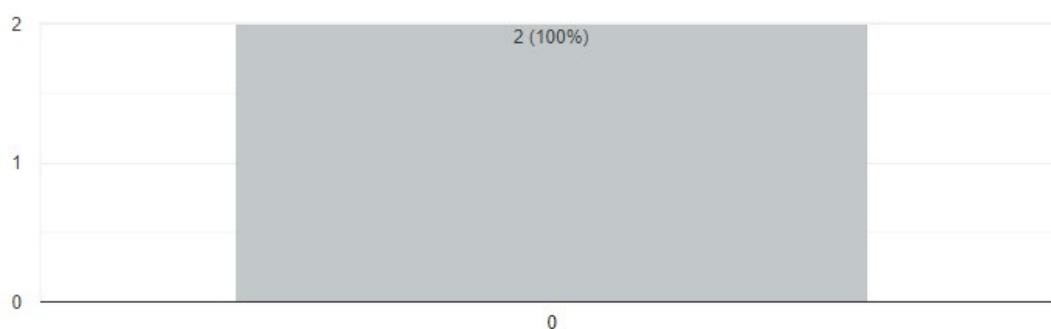
indicare il numero degli incarichi RETRIBUITI AUTORIZZATI

2 risposte

indicare il numero degli incarichi RETRIBUITI NON AUTORIZZATI

 Copia

2 risposte

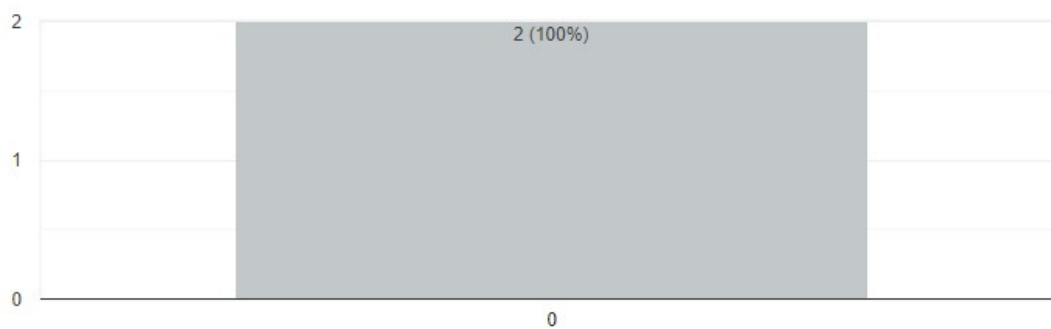




indicare il numero degli incarichi A TITOLO GRATUITO AUTORIZZATI

 Copia

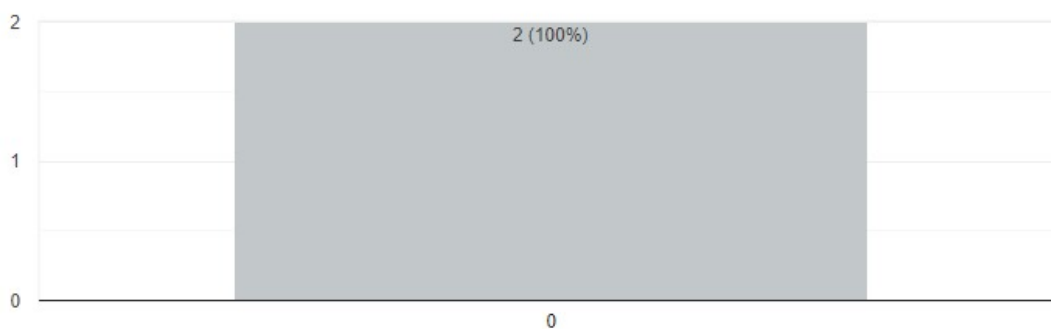
2 risposte



indicare il numero degli incarichi A TITOLO GRATUITO NON AUTORIZZATI

 Copia

2 risposte



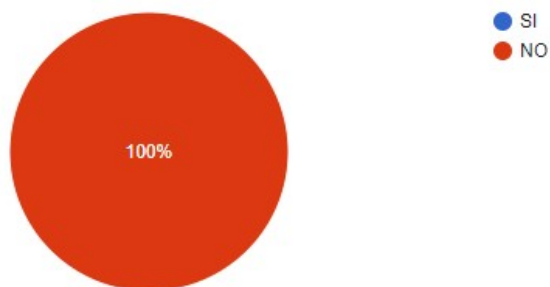


SEGNALAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati :

 Copia

4 risposte



SI - SEGNALAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

Numero di segnalazioni pervenute

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Numero di violazioni accertate

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

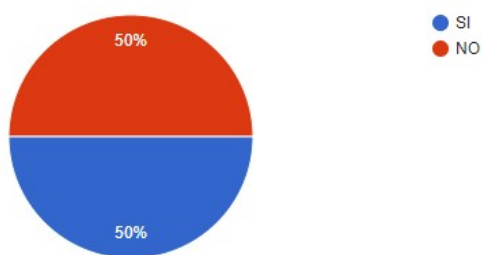


CONTROLLO INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

Indicare se sono stati effettuati controlli per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

Copia

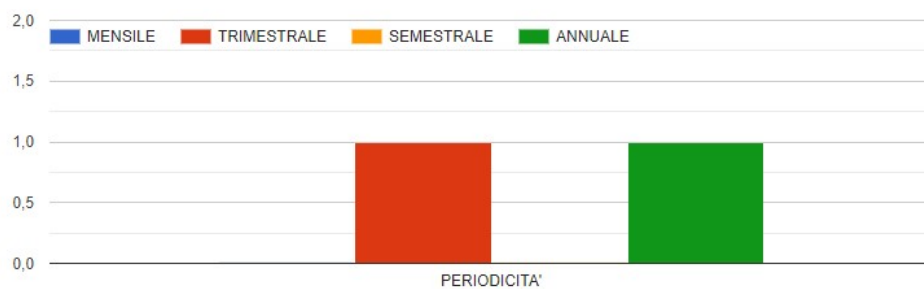
4 risposte



SI - CONTROLLO

Indicare la periodicità dei controlli

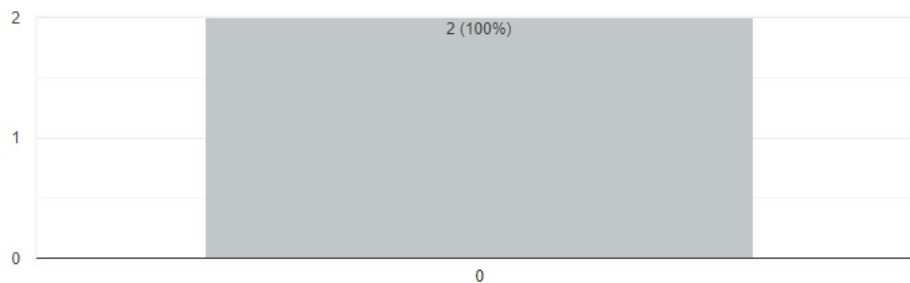
Copia



Indicare il NUMERO delle violazioni accertate

Copia

2 risposte





NO - CONTROLLO

Motivi

2 risposte

Non sono pervenute segnalazioni in tal senso e perché l'Ente di appartenenza svolge già autonomamente detti controlli a campione

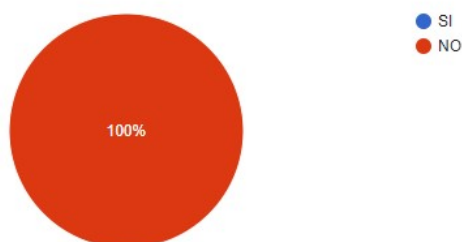
manca dei presupposti

SEGNALAZIONE DI RECLAMI E/O DI VIOLAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

Indicare se sono pervenute segnalazioni di reclami e/o violazioni al codice di comportamento:



4 risposte



SI - SEGNALAZIONI

Indicare il numero di segnalazioni pervenute e relative ragioni (specificare NUMERO e MOTIVAZIONE separati da un trattino):

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Numero dei procedimenti disciplinari avviati a seguito di segnalazioni :

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Numero dei procedimenti disciplinari avviati a seguito di segnalazioni che hanno dato luogo a sanzioni :

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

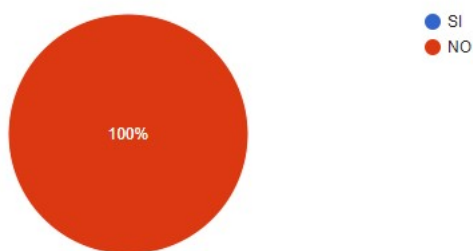


PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

Indicare se sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:

 Copia

4 risposte



SI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

Numero segnalazioni pervenute

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Numero segnalazioni che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali

0 risposte

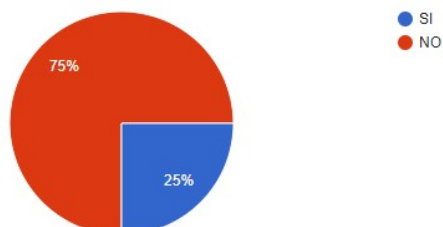
Ancora nessuna risposta a questa domanda.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI

Indicare se sono stati avviati procedimenti disciplinari (anche per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti:

 Copia

4 risposte





SI - AVVIO

Indicare numero procedimenti disciplinari avviati (anche per fatti penalmente rilevanti) :

1 risposta

1

Indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni :

MULTA

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

LICENZIAMENTO

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

ALTRO

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

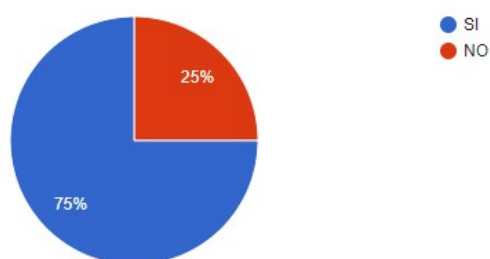


GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSE

E' individuato con atto espresso il Responsabile di Procedimento e/o il RUP?

 Copia

4 risposte



NO individuazione RUP

Indicare i motivi:

1 risposta

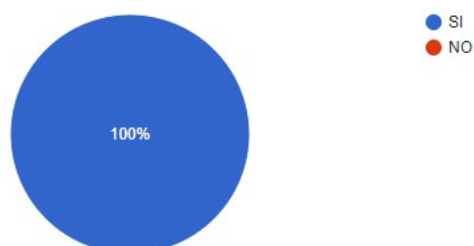
Il ruolo di RUP è ricoperto dalla Dirigente

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE

La nomina di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure in materia di contratti pubblici e concessione di benefici/vantaggi è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00 sull'assenza di conflitto di interesse?

 Copia

4 risposte



NO - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO

Indicare i motivi:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

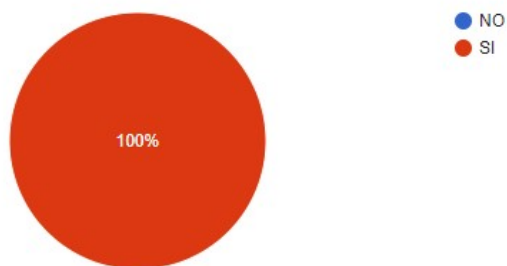


DICHIARAZIONE EX DPR 62/2013

E' stata acquisita la dichiarazione di cui all'art. 6 comma 2 del DPR 62/2013?

 Copia

4 risposte



NO - DICHIARAZIONE

Indicare i motivi:

0 risposte

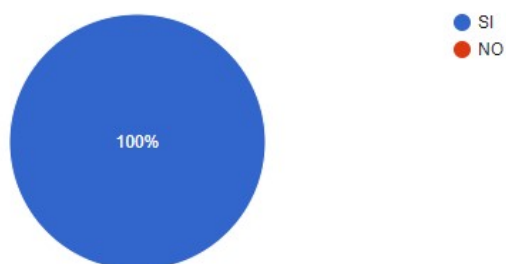
Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive sulla sussistenza di un conflitto di interesse sono controllate?

 Copia

4 risposte





NO - CONTROLLO DICHIARAZIONE

Indicare i motivi:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SI - CONTROLLO DICHIARAZIONE

Indicare la percentuale

4 risposte

100

100%

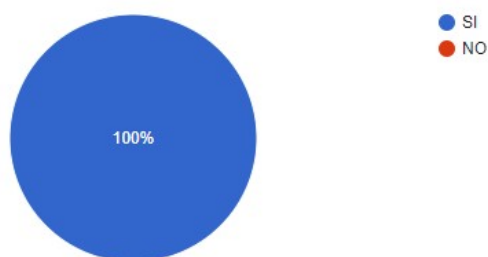
tutte

CONSERVAZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive sulla sussistenza di un conflitto di interesse sono protocollate e conservate all'interno del fascicolo relativo alla singola procedura?



4 risposte



NO - CONSERVAZIONE DICHIARAZIONI

Indicare i motivi:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

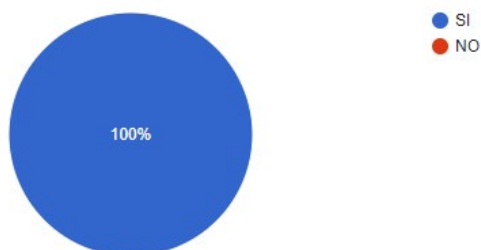


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRIVATI

Le dichiarazioni sostitutive sulla sussistenza di un conflitto di interesse sono richieste anche ai soggetti privati?

 Copia

4 risposte



NO - DICHIARAZIONI PRIVATI

Indicare i motivi:

0 risposte

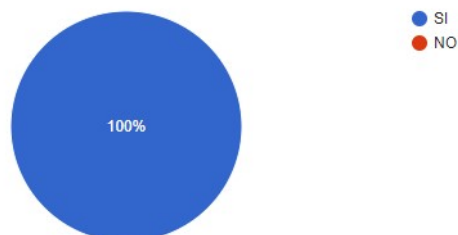
Ancora nessuna risposta a questa domanda.

IL PANTOUFLAGE

La dichiarazione di assenza di "incompatibilità successiva" ex art 53 comma 13 ter D.Lgs. 165/01 è resa dai soggetti privati coinvolti nelle procedure in materia di contratti pubblici e di concessione di sussidi/vantaggi/benefici?

 Copia

4 risposte



NO - PANTOUFLAGE

Indicare i motivi:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

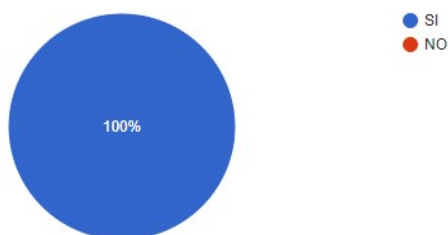


CONTROLLO PANTOUFLAGE

Le dichiarazioni di assenza di "incompatibilità successiva" ex art 53 comma 13 ter D.Lgs. 165/01 rese dai soggetti privati coinvolti nelle procedure in materia di contratti pubblici e di concessione di sussidi/vantaggi/benefici sono controllate?

 Copia

4 risposte



NO - CONTROLLO PANTOUFLAGE

Indicare i motivi:

0 risposte

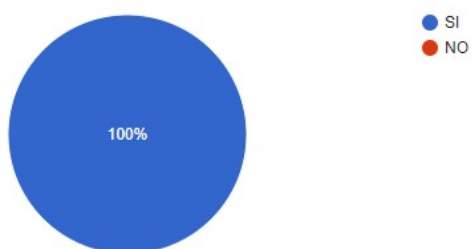
Ancora nessuna risposta a questa domanda.

INCOMPATIBILITA' COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA

Indicare se sono stati rispettati gli obblighi di astensione previsti dalle norme in materia di incompatibilità componenti commissioni giudicatrici di gara

 Copia

4 risposte



NO - RISPETTO OBBLIGHI ASTENSIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA

Indicare le ragioni del mancato rispetto obblighi astensione commissioni giudicatrici di gara:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

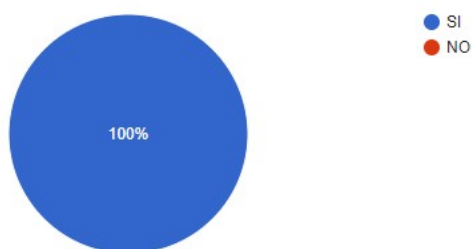


INCOMPATIBILITA' COMPONENTI COMMISSIONI DI SELEZIONE PUBBLICA

Indicare se sono stati rispettati gli obblighi di astensione previsti dalle norme in materia di incompatibilità componenti commissioni di selezione pubblica:



4 risposte



NO - RISPETTO OBBLIGHI ASTENSIONE COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA

Indicare le ragioni del mancato rispetto obblighi astensione commissione selezione pubblica:

0 risposte

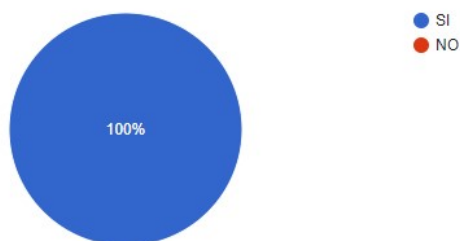
Ancora nessuna risposta a questa domanda.

ORDINE ARRIVO ISTANZE - RISPETTO ORDINE DI ARRIVO

Indicare se nell'avvio dei procedimenti è rispettato l'ordine di arrivo/registrazione delle istanze al protocollo:



4 risposte



NO - RISPETTO ORDINE ARRIVO ISTANZE

Indicare le motivazioni del mancato rispetto:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

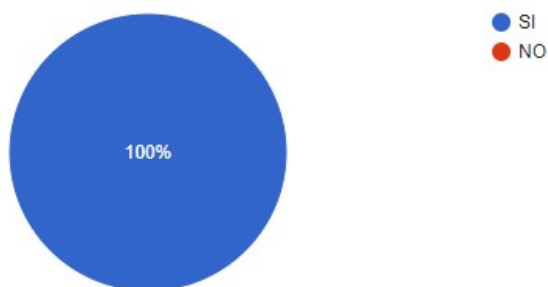


RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

Indicare se sono stati rispettati i tempi previsti per ciascun procedimento di pertinenza:

 Copia

4 risposte



NO - RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Indicare le ragioni del mancato rispetto dei tempi procedurali:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SI - RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Indicare i metodi/sistemi utilizzati per il rispetto dei tempi procedurali:

4 risposte

monitoraggio delle scadenze

a campione

Grazie all'utilizzo dei gestionali in dotazione



RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Suggerimenti / proposte:

4 risposte

definire un sempre migliore sistema di rilevazione/controllo

Nessuna

nessun suggerimento

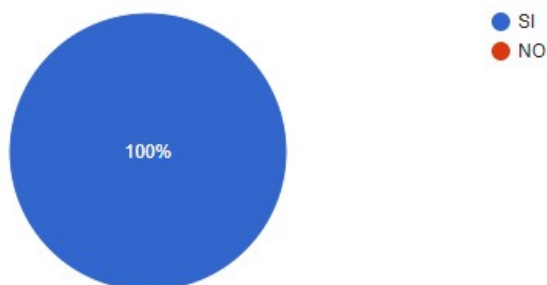
nulla

PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, SCIA / DIA

Indicare se sono state introdotte misure per presidiare tutte le fasi del procedimento o l'attività/intervento comunicato/denunciato:

 Copia

4 risposte





SI - MISURE PER PRESIDARE

Indicare le misure introdotte per presidiare le fasi del procedimento o l'attività/intervento comunicato/denunciato:

4 risposte

check list

Come da iter normativo indicato dalla Legge 241/90

monitoraggio dell'iter da parte dei responsabili e del dirigente

controlli a campione

NO - MISURE PER PRESIDARE

Indicare le ragioni mancate misure per presidiare:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, SCIA / DIA

Indicare se sono state introdotte misure per controllare il rispetto del provvedimento finale (sia di accoglimento, sia di rigetto), sia tacito che espresso:

 [Copia](#)

4 risposte



● SI
● NO



NO - MISURE DI CONTROLLO PROVVEDIMENTO FINALE

Indicare le ragioni mancate misure controllo provvedimento finale:

0 risposte

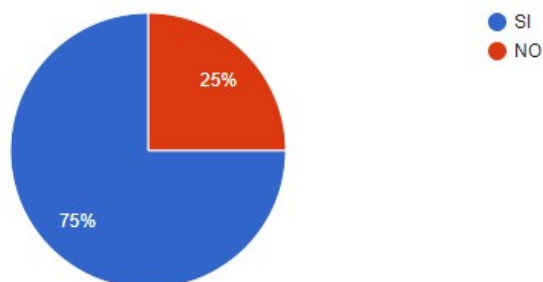
Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CONCESSIONI, EROGAZIONI DI BENEFICI ECONOMICI E/O DI VANTAGGI DIRETTI E INDIRETTI

Indicare se sono state introdotte misure per presidiare tutte le fasi del procedimento (concessioni - erogazioni di benefici economici e/o di vantaggi diretti e indiretti):

 Copia

4 risposte



NO - MISURE PRESIDIO VANTAGGI ECONOMICI

Indicare le ragioni mancate misure presidio vantaggi economici:

1 risposta

non sono stati erogati vantaggi economici

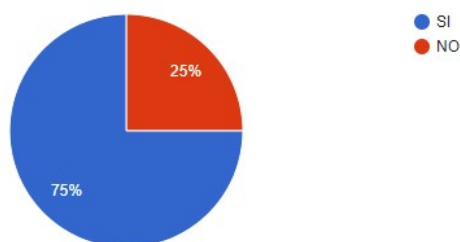


CONCESSIONI, EROGAZIONI DI BENEFICI ECONOMICI E/O DI VANTAGGI DIRETTI E INDIRECTI

Indicare se sono state introdotte misure per controllare il rispetto del provvedimento finale di concessione:



4 risposte



NO - MISURE CONTROLLO PROVVEDIMENTO FINALE VANTAGGI ECONOMICI

Indicare le ragioni mancate misure controllo provvedimento finale vantaggi economici:

1 risposta

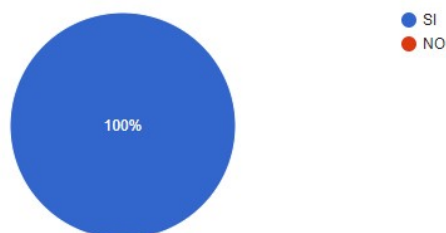
non sono stati erogati vantaggi economici

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

Sono rispettate le misure di cui all'allegato B del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT)?



4 risposte



NO - MISURE ALLEGATO B TRIENNALE

Indicare le ragioni mancato rispetto delle misure di cui all'allegato B del PTPCT:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.



COMPILAZIONE CHECK LIST

E' stata compilata la check list di cui all'allegato 2 del PTPCT?

 Copia

4 risposte



● SI
● NO

NO - CHECK LIST

Indicare le ragioni mancata compilazione check list:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

PREVISTA CONSERVAZIONE CHECK LIST

E' stata conservata la check list?

 Copia

4 risposte



● SI
● NO

NO - CONSERVAZIONE CHECK LIST

Indicare le ragioni:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

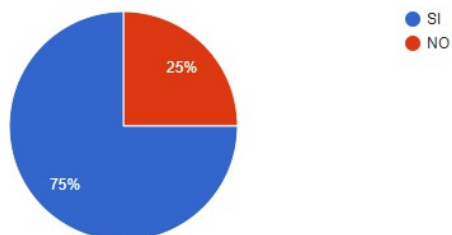


INCARICHI PROFESSIONALI

Sono state rispettate le misure di cui all'allegato C del PTPCT?

 Copia

4 risposte



NO - MISURE ALLEGATO C TRIENNALE

Indicare le ragioni mancato rispetto delle misure di cui all'allegato C del PTPCT:

1 risposta

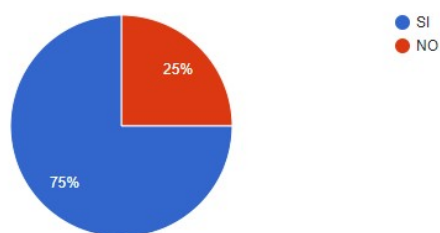
non sono stati conferiti incarichi professionali

INCARICHI PROFESSIONALI - CONSERVAZIONE CHECK LIST

E' stata conservata la check list?

 Copia

4 risposte



NO - CONSERVAZIONE CHECK LIST INCARICHI PROFESSIONALI

Indicare le ragioni:

1 risposta

non sono stati conferiti incarichi

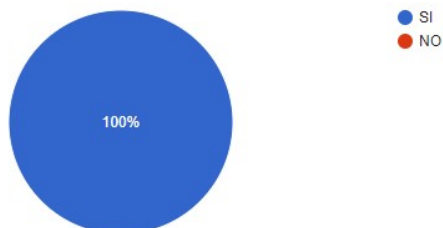


SELEZIONE DI RISORSE UMANE

Sono state rispettate le misure di cui all'allegato B del PTPCT?

 Copia

4 risposte



NO - MISURE PRESIDIO SELEZIONE RISORSE UMANE

Indicare le ragioni mancate misure presidio selezione risorse umane:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

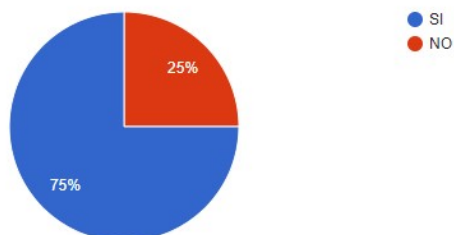


CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare se sono stati effettuati controlli in materia commerciale

 Copia

4 risposte

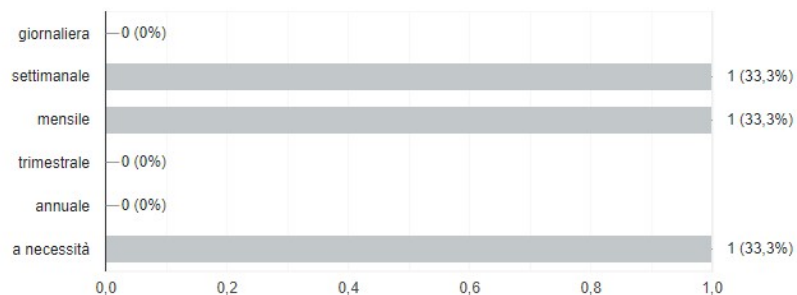


SI - CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare la frequenza dei controlli in materia commerciale:

 Copia

3 risposte



NO - CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare le ragioni mancati controlli in materia commerciale:

1 risposta

non di competenza

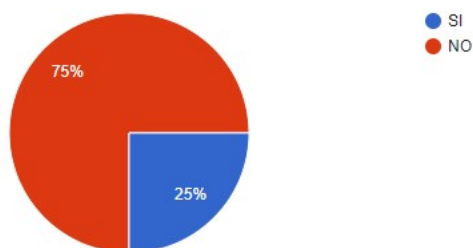


CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare se sono stati effettuati controlli in materia di evasione tributaria

Copia

4 risposte

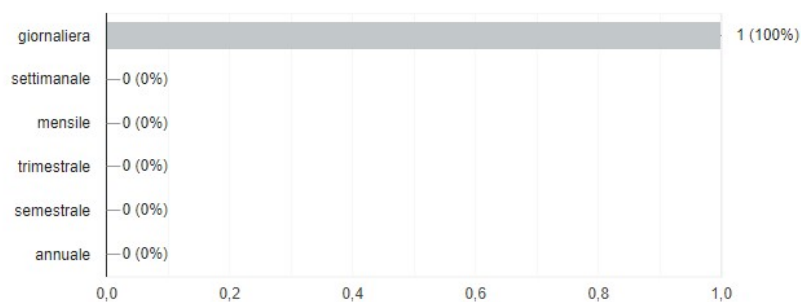


SI - CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare la frequenza dei controlli in materia di evasione tributaria:

Copia

1 risposta



NO - CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare le ragioni mancati controlli in materia di evasione tributaria:

3 risposte

Mancanza di tempi tecnici per la formazione del personale e per l'adeguata organizzazione del servizio

non di competenza

ambito non di competenza

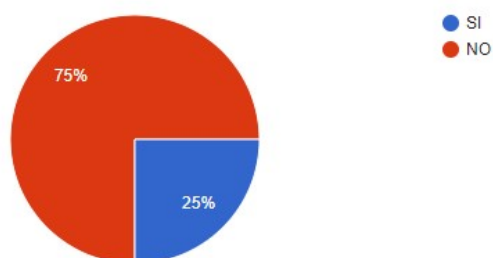


MISURE DEFLATTIVE

La deflazione del contenzioso tributario attraverso l'istituto del reclamo-mediazione avviene nel rispetto delle misure di cui all'allegato C del PTPCT?

 Copia

4 risposte



NO - MISURE DEFLATTIVE

Indicare le ragioni:

3 risposte

Perché il settore non si occupa di contenzioso tributario

non di competenza

ambito non di competenza