

L'anno 2020, il giorno 9 del mese di gennaio, in Napoli, via vicinale Santa Maria del Pianto – Torre I, presso la sede della A.R.P.A. della Campania (C.F.: 07407530638), viene riaperto il processo verbale di operazioni compiute relativo alle attività ispettive intraprese in data 20 dicembre 2020, nei confronti del predetto Ente, per far constatare che alle ore 11.00, circa, i sottoscritti verbalizzanti,

M.A. Adelaide Clemente

M.O. Francesco Cece

hanno ripreso le operazioni di verifica in ciò assistiti dall'Avv. Cristina Uccello, nella sua qualità di RPCT dell'ARPA della Campania, giusta delega rilasciata dal Commissario Straordinario – Avv. Luigi Stefano Sorvino (vgs. Cit. allegato n.1).

L'Avv. Cristina Uccello si è avvalsa dell'assistenza della **dott.ssa Felicia DE CAPUA**, nata a Pomigliano D'Arco (NA) il 30.06.1974 e residente a Camposano (NA) in via Giordano Bruno n. 11 – identificata a mezzo C.I. n. AS9255646 rilasciata dal Comune di Camposano (NA) in data 19.09.2011, nella sua qualità di collaboratore amministrativo/staff RPCT.

OPERAZIONI ISPETTIVE ESEGUITE NEL GIORNO 09.01.2020

In contraddittorio con il RPCT è iniziata la compilazione della "Scheda di valutazione del PTPC 2019/2021" predisposta dall'Autorità delegante, attraverso la lettura e l'esame congiunto del predetto piano.

In particolare, nella giornata odierna, sono stati trattati i punti da A. a D.3.4 della suddetta scheda (vgs. **Allegato n. 3**) a cui si rinvia per quanto concerne le risultanze dei riscontri e l'eventuale descrizione e/o osservazioni dei casi più significativi.

Le operazioni di servizio, come sopra descritte, si sono protratte sino alle ore 14.00 odierne.

Tutta la documentazione visionata è stata lasciata alla libera disponibilità della parte la quale, inoltre, si impegna a tenerla a disposizione per eventuali approfondimenti degli Organi competenti.

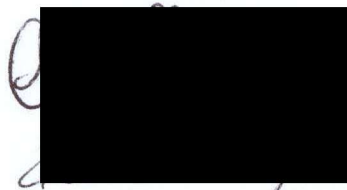
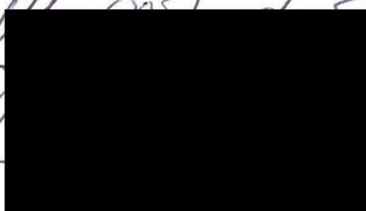
La parte, in merito alle operazioni ispettive, ha dichiarato quanto segue: "nulla".

Si da atto, altresì, che non sono state effettuate ricerche documentali, né altre attività d'indagine invasive e che, come confermato dalla parte, non sono stati arrecati danni alle persone né alle cose mobili e/o immobili.

Il presente atto, costituito da n. 1 (un) foglio e dagli allegati richiamati, viene redatto in due esemplari, uno dei quali è consegnato alla parte.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE



SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI PTPCT 2019/2021

Nome Compilatore: M.A. CLEMENTE Adelaide - M.O. CECE Francesco

Data compilazione: 09/01/2020

Denominazione amministrazione: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.)

Codice fiscale amministrazione: 07407530638

ID	Domanda	Risposta ("X" per le opzioni selezionate)	Ulteriori informazioni, descrizione casi migliori o significativi
A	Adozione e processo di approvazione del PTPCT	-	
A.1	Pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale	-	
A.1.1	Non è stato pubblicato nessun PTPCT	-	
A.1.2	E' stata pubblicata l'ultima edizione del PTPCT	X	
A.2	Presenza delle precedenti versioni del PTPC sul sito istituzionale	-	
A.2.1	Non è stato pubblicato nessun PTPC	-	
A.2.2	Sono state pubblicate le seguenti edizioni/aggiornamenti del PTPC (specificare nella quarta colonna)	X	Sono presenti i PTPC a partire dal triennio 2014/2016 fino al triennio 2019/2021.
A.3	Descrizione nel PTPCT del processo di approvazione	-	
A.3.1	Descrizione assente	-	
A.3.2	E' stato approvato coinvolgendo gli organi di indirizzo politico-amministrativo (annotare le specifiche modalità nella quarta colonna)	X	Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 31.01.2019
A.3.3	E' stato approvato previa consultazione pubblica:	-	
A.3.3.a	di cui non sono riportati gli esiti	-	
A.3.3.b	di cui sono riportati gli esiti	-	
A.3.4	E' stato approvato con il coinvolgimento degli uffici interni:	X	
A.3.4.a	ma non sono chiaramente descritte le tipologie di soggetti coinvolti e le modalità	-	
A.3.4.b	le tipologie di uffici sono descritte, ma non sono riportate le modalità di coinvolgimento	-	
A.3.4.c	le tipologie di uffici sono puntualmente descritte e le modalità sono riportate nel PTPCT	X	
	Nomina e individuazione delle prerogative attribuite al RPCT per lo svolgimento dei propri compiti		
B.1	Presenza della disposizione di nomina del RPCT sul sito istituzionale	X	
B.1.1	Non è stato nominato nessun RPCT	-	
B.1.2	La nomina è stata conferita e la disposizione è pubblicata sul sito (verificare la durata e, se scaduta, annotarlo nella quarta colonna)	X	La nomina è stata conferita con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 173 del 30.05.2017 e terminerà alla scadenza dei tre anni di vigenza del Piano triennale, salvo revoca anticipata
B.2	Individuazione delle prerogative attribuite al RPCT	-	
B.2.1	Non sono state descritte nel PTPCT o sono indicate in maniera molto generica	-	
B.2.2	Sono state indicate, ma senza individuazione di figure/uffici di supporto	-	
B.2.3	Sono state indicate con individuazione di figure/uffici di supporto (annotare le specificità nella quarta colonna)	X	Nel PTPCT sono indicati i nominativi del personale costituente lo staff a supporto del RPCT
	Analisi del contesto esterno ed interno		
	Presenza e accuratezza dell'analisi del contesto esterno	X	
C.1	Non è presente nel PTPCT	-	
C.1.2	E' presente, ma contiene poche informazioni sul contesto socio-territoriale e di scarsa significatività	-	
C.1.3	E' presente, e contiene un buon livello di informazioni sul contesto socio-territoriale, ma è carente di analisi sugli elementi di contesto che possono incidere sul rischio di corruzione (annotare le tipologie di dati significativi nella quarta colonna)	X	Pur avendo esplicitato informazioni utili all'analisi del contesto socio-territoriale, appare opportuno implementare le informazioni già contenute nel PTPCT inserendo dettagli circa la connessione causale tra tale contesto ed il potenziale rischio di corruzione esistente
C.1.4	E' presente, e contiene un buon livello di informazioni sul contesto socio-territoriale, nonché l'analisi di come detto contesto può incidere sul rischio di corruzione (annotare i nessi causali evidenziati e le tipologie di dati significativi nella quarta colonna)	-	
C.2	Presenza e accuratezza dell'analisi del contesto interno	X	
C.2.1	Non è presente nel PTPCT	-	
C.2.2	E' presente, ma utilizza solo dati su eventi o ipotesi di reato verificatisi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno (specificare quali nella quarta colonna)	-	

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N. 0001378/2020 del 10/01/2020

ID	Domanda	Risposta ("X" per le opzioni selezionate)	Ulteriori informazioni, descrizione casi migliori o significativi
C.2.3	E' presente e utilizza i dati legati al contesto organizzativo di riferimento (annotare quali nella quarta colonna: es. struttura organizzativa, ruoli, responsabilità, obiettivi, ecc.)	X	Nel PTPCT, il capitolo 2 è dedicato all'analisi del contesto recante, tra l'altro, l'indicazione della natura, della mission e dell'organizzazione dell'ARPAC
C.2.4	E' presente, con il solo generico riferimento alla mappatura dei processi.	-	
D	Mappatura dei processi		
D.1	Presenza e analiticità della mappatura dei processi aree obbligatorie (PNA 2013): a) acquisizione e progressione del personale; b) affidamento di lavori, servizi e forniture; c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	X	
D.1.1	Non è presente nel PTPCT	-	
D.1.2	Sono mappati solo alcuni macro-processi, non esaustivi delle aree obbligatorie indicate nel PNA, descritti in maniera sommaria (mera elencazione, senza individuazione delle fasi) (specificare quali nella quarta colonna)	-	
D.1.3	Sono mappati tutti i macro-processi riguardanti le aree obbligatorie indicate nel PNA, descritti in maniera sufficiente (solo le fasi)	X	
D.1.4	Sono mappati tutti i macro-processi riguardanti le aree obbligatorie indicate nel PNA, descritti in maniera puntuale, (fasi, azioni, risultati attesi, tempi) (specificare eventuali ulteriori indicatori nella quarta colonna)	-	
D.1.5	Sono mappati tutti i macro-processi e i processi relativi alle aree obbligatorie indicate nel PNA, descritti in maniera puntuale (fasi, azioni, risultati attesi, tempi) (specificare eventuali ulteriori indicatori nella quarta colonna)	-	
D.2	Presenza e analiticità della mappatura dei processi aree ulteriori, tra cui le c.d. "aree generali" (PNA 2015): - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; - incarichi e nomine; - affari legali e contenzioso.	X	
D.2.1	Non è presente nel PTPCT	-	
D.2.2	Sono mappati solo alcuni macro-processi, integrativi delle aree obbligatorie del PNA, descritti in maniera sommaria (mera elencazione, senza individuazione delle fasi) (specificare quali nella quarta colonna)	-	
D.2.3	Sono mappati solo alcuni macro-processi integrativi delle aree obbligatorie del PNA, descritti in maniera sufficiente (solo le fasi) (specificare quali nella quarta colonna)	X	Rischio industriale, Valutazioni ambientali, Emas, Autorizzazioni ambientali, Attività di vigilanza, monitoraggio ambientale ed erogazione di prestazioni analitiche
D.2.4	Sono individuate aree di rischio "ulteriori" e sono analizzati in modo sufficiente (solo le fasi) i macro-processi ivi compresi, con adeguata argomentazione della non sussistenza di ulteriori macro-processi a rischio (specificare quali nella quarta colonna)	-	
D.2.5	Sono individuate aree di rischio "ulteriori" e sono analizzati in modo dettagliato i macro-processi e i processi ivi compresi (fasi, azioni, risultati attesi, tempi), con adeguata argomentazione della non sussistenza di ulteriori macro-processi a rischio (specificare quali nella quarta colonna)	-	
D.3	Livello di identificazione delle responsabilità organizzative (uffici che intervengono nei vari processi/macro-processi)	X	
D.3.1	Non è presente nel PTPCT	-	
D.3.2	E' inadeguata perché è effettuata solo a livello molto aggregato e solo per alcuni processi/macro-processi (specificare quali nella quarta colonna)	-	
D.3.3	E' sufficiente, ancorché effettuata a livello aggregato, perché riguarda tutti i processi/macro-processi	X	
D.3.4	E' soddisfacente perché è effettuata a livello dettagliato e riguarda tutti i processi/macro-processi	-	
E	Valutazione del rischio		
E.1	Presenza e adeguatezza dell'identificazione e analisi dei rischi		
E.1.1	Non è presente nel PTPCT		

Ula C...
Elucello
Ad. De G...

ID	Domanda	Risposta ("X" per le opzioni selezionate)	Ulteriori informazioni, descrizione casi migliori o significativi
E.1.2	Sono identificati solo gli eventi rischiosi riportati nell'All. 3 del PNA 2013 con generico collegamento degli stessi alle aree di rischio		
E.1.3	Sono identificati solo gli eventi rischiosi riportati nell'All. 3 del PNA 2013 con generico collegamento degli stessi alle aree di rischio e ai processi/macro-processi		
E.1.4	Sono identificati eventi rischiosi più ampi di quelli riportati nell'All. 3 del PNA 2013 con collegamento degli stessi alle aree di rischio (specificare nella quarta colonna gli ulteriori eventi rischiosi individuati)		
E.1.5	Sono identificati eventi rischiosi più ampi di quelli riportati nell'All. 3 del PNA 2013 con collegamento degli stessi alle aree di rischio e ai processi/macro-processi (specificare nella quarta colonna gli ulteriori eventi rischiosi individuati)		
E.1.6	Sono identificati eventi rischiosi più ampi di quelli riportati nell'All. 3 del PNA 2013 con collegamento degli stessi alle aree di rischio e ai processi/macro-processi e con analisi delle cause/fattori qualificanti degli eventi rischiosi (specificare nella quarta colonna gli ulteriori eventi rischiosi e le cause/fattori qualificanti individuati)		
E.2	Presenza e adeguatezza della valutazione e ponderazione dei rischi		
E.2.1	Non è presente nel PTPCT		
E.2.2	E' stata effettuata, ma non è esplicitato il metodo utilizzato		
E.2.3	E' stata effettuata, utilizzando l'All. 5 del PNA 2013		
E.2.4	E' stata effettuata, utilizzando una metodologia alternativa o integrativa rispetto all'All. 5 del PNA 2013 (specificare quale nella quarta colonna)		
F	Trattamento del rischio		
F.1	Individuazione delle misure di prevenzione del rischio e programmazione delle stesse		
F.1.1	Non sono presenti misure nel PTPCT		
F.1.2	Sono individuate solo le misure generali obbligatorie non collegate all'analisi e valutazione del rischio		
F.1.3	Sono individuate le misure generali obbligatorie e misure ulteriori specifiche non collegate all'analisi e valutazione del rischio (annotare nella quarta colonna le misure ulteriori specifiche individuate)		
F.1.4	Sono individuate solo le misure generali obbligatorie, ma ben collegate con i risultati dell'analisi e valutazione del rischio		
F.1.5	Sono individuate le misure generali obbligatorie e misure ulteriori specifiche ben collegate con i risultati dell'analisi e valutazione del rischio (annotare nella quarta colonna le misure ulteriori specifiche individuate)		
F.1.6	Sono individuate e programmate operativamente le misure obbligatorie e misure ulteriori specifiche ben collegate con i risultati dell'analisi e valutazione del rischio (annotare nella quarta colonna le misure ulteriori specifiche individuate)		
F.2	Caratteristiche delle misure generali obbligatorie individuate nel PTPCT		
F.2.1	E' presente solo una mera elencazione delle misure generali obbligatorie		
F.2.2	Sono indicati i responsabili ma non i tempi		
F.2.3	Sono indicati i tempi ma non i responsabili		
F.2.4	Sono indicati solo i tempi e i responsabili		
F.2.5	Sono indicati tempi e/o responsabili e/o indicatori di monitoraggio e/o valori attesi solo per alcune misure generali obbligatorie		
F.2.6	Sono indicati tempi, responsabili, indicatori di monitoraggio e valori attesi per tutte le misure generali obbligatorie		
F.2.7	E' stata/non è stata data evidenza della loro attuazione nel corso dell'anno (specificare se e per quali misure è stata data evidenza dell'attuazione nella quarta colonna)		
F.3	Caratteristiche delle misure ulteriori specifiche individuate nel PTPCT		
F.3.1	E' presente solo una mera elencazione delle misure ulteriori specifiche		
F.3.2	Sono indicati i responsabili ma non i tempi		
F.3.3	Sono indicati i tempi ma non i responsabili		
F.3.4	Sono indicati solo i tempi e i responsabili		
F.3.5	Sono indicati tempi e/o responsabili e/o indicatori di monitoraggio e/o valori attesi solo per alcune misure ulteriori specifiche		
F.3.6	Sono indicati tempi, responsabili, indicatori di monitoraggio e valori attesi per tutte le misure ulteriori specifiche		
F.3.7	E' stata/non è stata data evidenza della loro attuazione nel corso dell'anno (specificare se e per quali misure è stata data evidenza dell'attuazione nella quarta colonna)		
G	Coinvolgimento degli attori interni ed esterni nel processo di gestione del rischio		
G.1	Livello di coinvolgimento degli attori interni		
G.1.1	Nessun coinvolgimento		
G.1.2	Mera informazione sul processo di gestione del rischio		
G.1.3	Coinvolgimento nel processo di gestione del rischio di un numero ristretto di attori interni (es. solo referenti) (specificare quali nella quarta colonna)		

ID	Domanda	Risposta ("X" per le opzioni selezionate)	Ulteriori informazioni, descrizione casi migliori o significativi
G.1.4	Coinvolgimento nel processo di gestione del rischio di un numero più ampio di attori interni (es. referenti, dirigenti, responsabili) ma in maniera destrutturata (specificare quali nella quarta colonna)		
G.1.5	Coinvolgimento nel processo di gestione del rischio di un numero più ampio di attori interni (es. referenti, dirigenti, responsabili) in maniera strutturata (interviste, gruppi di lavoro), con/senza evidenza del recepimento nel Piano degli esiti di tale coinvolgimento (annotare le specifiche nella quarta colonna)		
G.2	Livello di coinvolgimento degli attori esterni		
G.2.1	Nessun coinvolgimento		
G.2.2	Mera informazione sul processo di gestione del rischio		
G.2.3	Coinvolgimento nel processo di gestione del rischio di un numero ristretto di attori esterni (specificare quali nella quarta colonna)		
G.2.4	Coinvolgimento nel processo di gestione del rischio di un numero più ampio di attori esterni (specificare quali nella quarta colonna)		
G.2.5	Coinvolgimento nel processo di gestione del rischio di un numero più ampio di attori esterni in maniera strutturata (es. consultazioni pubbliche), con/senza evidenza del recepimento nel Piano degli esiti di tale coinvolgimento (annotare le specifiche nella quarta colonna)		
H	Sistema di monitoraggio		
H.1	Adozione ed adeguatezza del sistema di monitoraggio, con particolare riguardo all'indicazione dei responsabili e dei tempi		
H.1.1	Non esiste o non è menzionato nel PTPCT		
H.1.2	E' menzionato, ma in maniera generica senza indicazione dei responsabili e dei tempi		
H.1.3	Esiste ed è basato sulle informazioni fornite dai Referenti o dai responsabili di Unità Organizzativa. Il periodo di rilevazione è annuale		
H.1.4	Esiste ed è basato sulle informazioni fornite dai Referenti o dai responsabili di Unità Organizzativa. Il periodo di rilevazione è infrannuale		
H.1.5	Esiste ed è basato non solo sulle informazioni fornite dai Referenti o dai responsabili di Unità Organizzativa, ma anche su sistemi di controllo o audit interno. Il periodo di rilevazione è annuale		
H.1.6	Esiste ed è basato non solo sulle informazioni fornite dai Referenti o dai responsabili di Unità Organizzativa, ma anche su sistemi di controllo o audit interno. Il periodo di rilevazione è infrannuale		
H.2	Rappresentazione nel PTPCT degli esiti dei monitoraggi sui Piani precedenti		
I.1.1	Gli esiti del monitoraggio non sono rappresentati nel PTPCT		
I.1.2	Gli esiti del monitoraggio sono rappresentati nel PTPCT, ma non viene dato conto dell'impatto sull'aggiornamento del PTPCT		
I.1.3	Gli esiti del monitoraggio sono rappresentati nel PTPCT e viene dato conto dell'impatto sull'aggiornamento del PTPCT		
I.1.4	Effettuazione del monitoraggio finalizzato alla verifica della sostenibilità di tutte le misure (sia le misure generali obbligatorie, sia le misure ulteriori specifiche) individuate nel PTPCT		
I.2.1	No, il monitoraggio a tal fine non era previsto		
I.2.2	No, anche se il monitoraggio a tal fine era previsto (specificare le motivazioni del mancato svolgimento nella quarta colonna)		
I.2.3	Sì, il monitoraggio a tal fine è stato effettuato (annotare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate nella quarta colonna)		
I.2.4	Misure generali obbligatorie		
I.2.5	Adozione ed adeguatezza del Codice di comportamento (rif. normativi: art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 44 della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; D.P.R. n. 62/2013)		
I.2.6	Misura non menzionata nel PTPCT		
I.2.7	Misura menzionata nel PTPCT ma in termini generici, senza indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione.		
I.2.8	Misura menzionata nel PTPCT con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione.		
I.2.9	Misura sviluppata nel PTPCT, personalizzata rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione, con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione e delle responsabilità organizzative per la sua attuazione. (specificare nella quarta colonna: - se è stato effettuato l'adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice; - se sono state aggiornate le competenze dell'UPD alle previsioni del Codice; - se sono pervenute segnalazioni che hanno dato luogo a procedimenti disciplinari e i loro esiti, specificando il numero delle segnalazioni pervenute e di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali. In caso di avvio di procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, specificare: - il numero di detti procedimenti; - se hanno dato luogo a sanzioni; - se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a eventi corruttivi, indicando in tal caso a quali aree a rischio sono riconducibili i procedimenti penali)		
I.2.10	Attuazione della rotazione del personale (rif. normativi: art. 1, commi 4, lett. e), 5, lett. b) e 10, lett. b) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; art. 16, comma 1, lett. 1-quater del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)		
I.2.11	Misura non menzionata nel PTPCT		

ID	Domanda	Risposta ("X" per le opzioni selezionate)	Ulteriori informazioni, descrizione casi migliori o significativi
I.2.2	Misura menzionata nel PTPCT ma in termini generici, riproducendo solo le informazioni generali riportate nel PNA e senza indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione (specificare nella quarta colonna, in caso di dichiarata impossibilità di attuare la rotazione, se sono state comunque adottate misure alternative alla rotazione, come ad esempio l'articolazione delle competenze, c.d. segregazione delle funzioni. Indicare, altresì, i relativi dati quantitativi e i settori in cui tali misure sono state adottate).		
I.2.3	Misura sviluppata nel PTPCT con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione, nonché precisazione delle modalità di attuazione, ma senza indicazione dei criteri di rotazione. (specificare nella quarta colonna: - le modalità di attuazione previste; - se è quanto meno previsto, ai fini della rotazione, il termine massimo di permanenza nell'incarico dirigenziale o titolarità di posizione organizzativa conferiti; - se sono state espletate procedure selettive per il loro conferimento. Indicare, altresì, i dati quantitativi della rotazione effettuata e i settori in cui tale misura è stata adottata).		
I.2.4	Misura sviluppata nel PTPCT con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione, nonché precisazione delle modalità di attuazione e dei criteri di rotazione, con espresso riferimento a atti/direttive interni che la regolamentano e alla previsione della revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio di procedimento penale o disciplinare. (specificare nella quarta colonna gli estremi degli atti/direttive interne adottate e i dati quantitativi relativi alla rotazione effettuata, con indicazione dei settori interessati, nonché specificazione in merito alla natura "ordinaria" o "straordinaria" della rotazione effettuata).		
I.3	Attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (rif. normativi: art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.; art. 6 del D.P.R. n. 62/2013)		
I.4.1	Misura non menzionata nel PTPCT		
I.4.2	Misura menzionata nel PTPCT ma in termini generici, riproducendo solo le informazioni generali riportate nel PNA e senza indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione.		
I.4.3	Misura menzionata nel PTPCT con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione		
I.4.4	Misura sviluppata nel PTPCT, personalizzata rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione, con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione e delle responsabilità organizzative per la sua attuazione (specificare nella quarta colonna: - se sono state adottate adeguate iniziative di formazione/informazione, indicando le ragioni dell'eventuale mancata adozione; - se sono state effettuate verifiche per monitorare la sussistenza di eventuali conflitti di interessi; - se sono state adottate misure per prevenire il verificarsi di tali situazioni; - se sono state rese dal personale le dichiarazioni all'atto dell'assegnazione degli incarichi e le verifiche effettuate sulle stesse; - se sono stati riscontrati casi di conflitto di interessi, indicandone il numero e le conseguenti misure adottate).		
I.4.5	Adozione di direttive sul conferimento degli incarichi d'ufficio-autorizzazione di attività ed incarichi extra istituzionali (rif. normativi: art. 53, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge 190/2012 e s.m.i.; art. 1, comma 58-bis della Legge n. 662/1996)		
I.4.6	Misura non menzionata nel PTPCT		
I.4.7	Misura menzionata nel PTPCT ma in termini generici, riproducendo solo le informazioni generali riportate nel PNA e senza indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione.		
I.4.8	Misura menzionata nel PTPCT con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione		
I.4.9	Misura sviluppata nel PTPCT, personalizzata rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione, con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione e delle responsabilità organizzative per la sua attuazione (specificare nella quarta colonna se sono stati adottati atti/direttive contenenti criteri per il conferimento di incarichi d'ufficio e per l'autorizzazione di attività ed incarichi extraistituzionali, indicando le ragioni dell'eventuale mancata adozione, le segnalazioni pervenute sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati e il numero di violazioni accertate)		
I.5	Adozione di direttive sul conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o di precedenti incarichi e sulle incompatibilità specifiche per particolari posizioni dirigenziali (rif. normativi: incompatibilità Capi II, III, IV, artt. 15, 17, 18 e 20 del D.Lgs. n. 39/2013; incompatibilità Capi V, VI, artt. 15, 19 e 20 del D.Lgs. n. 39/2013)		
I.5.1	Misura non menzionata nel PTPCT		
I.5.2	Misura menzionata nel PTPCT ma in termini generici, riproducendo solo le informazioni generali riportate nel PNA e senza indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione.		
I.5.3	Misura menzionata nel PTPCT con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione		

ID	Domanda	Risposta ("X" per le opzioni selezionate)	Ulteriori informazioni, descrizione casi migliori o significativi
I.5.4	Misura sviluppata nel PTPCT, personalizzata rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione, con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione e delle responsabilità organizzative per la sua attuazione (specificare nella quarta colonna se sono stati adottati atti/direttive interni per l'adeguamento degli atti di interpello e dei provvedimenti relativi al conferimento di incarichi dirigenziali e per l'individuazione delle modalità di controllo e di effettuazione delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità. Indicare: - le ragioni dell'eventuale mancata adozione; - il numero e le modalità delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni; - il numero di violazioni accertate; - le determinazioni assunte in caso di esito positivo. Specificare, infine, se sono state espletate procedure selettive per il conferimento degli incarichi dirigenziali o titolarità di posizioni organizzative)		
I.6	Adozione di direttive sullo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (rif. normativi: art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 42, lettera l della Legge n. 190/2012 e s.m.i.)		
I.6.1	Misura non menzionata nel PTPCT		
I.6.2	Misura menzionata nel PTPCT ma in termini generici, riproducendo solo le informazioni generali riportate nel PNA e senza indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione.		
I.6.3	Misura menzionata nel PTPCT con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione		
I.6.4	Misura sviluppata nel PTPCT, personalizzata rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione, con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione e delle responsabilità organizzative per la sua attuazione (specificare nella quarta colonna se sono stati adottati atti/direttive interni per effettuare i relativi controlli e per adottare le determinazioni conseguenti, indicando le ragioni dell'eventuale mancata adozione ed evidenziando le determinazioni assunte in caso di esito positivo del controllo)		
I.7	Adozione di direttive in tema di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA (rif. normativi: art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 46 della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; art. 16, comma 1, lett. 1-quater del D.Lgs. n. 165/2001; Capo II del D.Lgs. n. 39/2013)		
I.7.1	Misura non menzionata nel PTPCT		
I.7.2	Misura menzionata nel PTPCT ma in termini generici, riproducendo solo le informazioni generali riportate nel PNA e senza indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione.		
I.7.3	Misura menzionata nel PTPCT con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione		
I.7.4	Misura sviluppata nel PTPCT, personalizzata rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione, con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione e delle responsabilità organizzative per la sua attuazione (specificare nella quarta colonna se sono stati adottati: - atti normativi di modifica dei regolamenti sulla formazione delle commissioni; - atti/direttive per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo; - atti/direttive interni per l'adeguamento degli atti di interpello per il conferimento di incarichi)		
I.8	Adozione di direttive in tema di whistleblowing (rif. normativi: art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 51 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e modificato dall'art. 31, comma 1 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014.		
I.8.1	Misura non menzionata nel PTPCT		
I.8.2	Misura menzionata nel PTPCT ma in termini generici, riproducendo solo le informazioni generali riportate nel PNA e senza indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione.		
I.8.3	Misura menzionata nel PTPCT con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione		
I.8.4	Misura sviluppata nel PTPCT, personalizzata rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione, con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione e delle responsabilità organizzative per la sua attuazione (specificare nella quarta colonna se è stato adottato un sistema informatico dedicato e con garanzia di anonimato per la ricezione delle segnalazioni; in mancanza, indicare con quali sistemi le stesse sono inoltrate. Indicare, altresì, il numero delle segnalazioni pervenute e se hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti, specificando il numero di detti casi)		
I.9	Attuazione della formazione (rif. normativi: art. 1, commi 5, lett. b), 8, 9, lett. b), 10, lett. c) e 11 della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; D.P.R. n. 70/2013)		
I.9.1	Misura non menzionata nel PTPCT		

ID	Domanda	Risposta ("X" per le opzioni selezionate)	Ulteriori informazioni, descrizione casi migliori o significativi
I.9.2	Misura menzionata nel PTPCT ma in termini generici, riproducendo solo le informazioni generali riportate nel PNA e senza indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione.		
I.9.3	Misura menzionata nel PTPCT con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione		
I.9.4	Misura sviluppata nel PTPCT, personalizzata rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione, con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione e delle responsabilità organizzative per la sua attuazione (specificare nella quarta colonna se: - sono state definite procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con la S.N.A.; - sono stati pubblicizzati i criteri di selezione del personale da formare; - sono stati realizzati percorsi formativi differenziati per i destinatari; - sono state previste forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi; - sono stato organizzati focus group sui temi dell'etica e della legalità.		
I.10	Adozione di patti di integrità/protocolli di legalità (rif. normativi: art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 e s.m.i.)		
I.10.1	Misura non menzionata nel PTPCT		
I.10.2	Misura menzionata nel PTPCT ma in termini generici, riproducendo solo le informazioni generali riportate nel PNA e senza indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione.		
I.10.3	Misura menzionata nel PTPCT con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione		
I.10.4	Misura sviluppata nel PTPCT, personalizzata rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione, con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione e delle responsabilità organizzative per la sua attuazione (specificare nella quarta colonna se: - sono stati predisposti ed utilizzati patti di integrità o protocolli di legalità per l'affidamento di commesse; - è stata inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto).		
I.11	Adozione di direttive sulla sensibilizzazione e rapporto con la società civile (rif. normativi: Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione - Titolo II (Misure preventive) artt. 5 e 13)		
I.11.1	Misura non menzionata nel PTPCT		
I.11.2	Misura menzionata nel PTPCT ma in termini generici, riproducendo solo le informazioni generali riportate nel PNA e senza indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione.		
I.11.3	Misura menzionata nel PTPCT con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione		
I.12	Misura sviluppata nel PTPCT, personalizzata rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione, con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione e delle responsabilità organizzative per la sua attuazione (specificare nella quarta colonna le concrete misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità adottate, verificando, in particolare, se: - è stata realizzata un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT; - sono stati attivati canali dedicati alla segnalazione dall'esterno all'ente di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi.		
I.12.1	Attuazione del monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti (rif. normativi: art. 1, comma 9, lett. d) della legge n. 190/2012 e s.m.i.)		
I.12.2	Misura non menzionata nel PTPCT		
I.12.3	Misura menzionata nel PTPCT ma in termini generici, riproducendo solo le informazioni generali riportate nel PNA e senza indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione.		
I.12.4	Misura menzionata nel PTPCT con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione		
I.13	Misura sviluppata nel PTPCT, personalizzata rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione, con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione e delle responsabilità organizzative per la sua attuazione (specificare nella quarta colonna le concrete modalità di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti adottate nel PTPCT)		
I.13.1	Attuazione del monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere (rif. normativi: art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 e s.m.i.)		
I.13.2	Misura non menzionata nel PTPCT		
I.13.3	Misura menzionata nel PTPCT ma in termini generici, riproducendo solo le informazioni generali riportate nel PNA e senza indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione.		
I.13.4	Misura menzionata nel PTPCT con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione		

ID	Domanda	Risposta ("X" per le opzioni selezionate)	Ulteriori informazioni, descrizione casi migliori o significativi
I.13.4	Misura sviluppata nel PTPCT, personalizzata rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione, con indicazione dei tempi di realizzazione o data di avvenuta realizzazione e delle responsabilità organizzative per la sua attuazione (specificare nella quarta colonna le concrete modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'ente e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, adottate dall'ente medesimo ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'ente stesso).		
L	Misure ulteriori specifiche		
L.1	Tipologie di misure ulteriori specifiche individuate nel PTPCT di particolare rilevanza (più risposte possibili)		
L.1.1	Non sono individuate nel PTPCT		
	L.1.2) Sono individuate nel PTPCT tutte o alcune delle seguenti tipologie di misure ulteriori specifiche:		
	L.1.2.a) Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione;		
	L.1.2.b) Iniziative di automazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati nella quarta colonna)		
	L.1.2.c) Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPCT o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)		
	L.1.2.d) Altro (specificare solo le tipologie più significative).		
M	Misure in materia di Trasparenza (apposita sezione del PTPCT ex art. 10 del D.Lgs. n. 97/2016)		
M.1	Individuazione nel PTPCT di misure di trasparenza ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.		
M.1.1	Non sono individuate nel PTPCT		
M.1.2	Sono individuate (annotare le principali tipologie nella quarta colonna)		
M.2	Adozione ed adeguatezza del sistema di monitoraggio delle misure di trasparenza, con particolare riguardo all'indicazione dei responsabili e dei tempi		
M.2.1	Non esiste o non è menzionato nel PTPCT		
M.2.2	E' menzionato, ma in maniera generica senza indicazione dei responsabili		
M.2.3	Esiste e sono indicati i responsabili, ma non i tempi		
M.2.4	Esiste e sono indicati i tempi, ma non i responsabili		
M.2.5	Esiste e sono indicati i responsabili e i tempi		
M.3	Modalità organizzative di attuazione dell'accesso civico generalizzato		
M.3.1	Non sono individuate nel PTPCT		
M.3.2	Sono individuate nel PTPCT (annotare nella quarta colonna le modalità organizzative individuate, specificando: - se è stato adottato un regolamento in materia; - se è stato istituito un apposito registro)		
N	Coordinamento o integrazione con altri strumenti di programmazione		
N.1	Adeguatezza del coordinamento con il Piano della performance		
N.1.1	Non esiste o non è menzionato nel PTPCT		
N.1.2	E' menzionato, ma con un generico richiamo alla necessità di integrare i due strumenti		
N.1.3	Esiste e sono riportate indicazioni specifiche sulla necessità di integrare i due strumenti		
N.1.4	Esiste e sono esplicitate le modalità con cui viene realizzato il collegamento tra i due strumenti		
N.1.5	Esiste e sono individuati obiettivi, indicatori, responsabili e tempi di attuazione delle misure, tali da consentire un collegamento effettivo con il Piano della performance		
N.1.6	Esiste e il PTPCT dà evidenza dell'avvenuto collegamento con il Piano della performance (obiettivi e indicatori condivisi tra i due strumenti).		
O	Focus Area Contratti Pubblici		
O.1	Presenza e adeguatezza dell'autoanalisi organizzativa		
O.1.1	Non esiste o non è presente nel PTPCT		
O.1.2	E' presente, ma in termini generali, senza l'utilizzo di indicatori		
O.1.3	E' presente e a supporto dell'analisi sono utilizzati indicatori (specificare nella quarta colonna i più significativi)		
O.2	Presenza ed analiticità della mappatura dei processi		
O.2.1	Non è presente nel PTPCT		
O.2.2	E' presente, ma i processi sono descritti in maniera sommaria, senza individuazione delle fasi		

ID	Domanda	Risposta ("X" per le opzioni selezionate)	Ulteriori informazioni, descrizione casi migliori o significativi
O.2.3	E' presente e i processi sono descritti in maniera sufficiente, elencando solo le fasi (specificare nella quarta colonna se sono presenti tutte o parte delle seguenti fasi: Programmazione; Progettazione della gara; Selezione del contraente; -Verifica aggiudicazione e stipula del contratto; Esecuzione; Rendicontazione)		
O.2.4	E' presente e i processi sono descritti in maniera puntuale per tutte le suddette fasi, con indicazione anche di azioni, risultati attesi, tempi (specificare eventuali ulteriori indicatori nella quarta colonna)		
O.3	Presenza e adeguatezza delle misure specifiche		
O.3.1	Non sono presenti nel PTPCT		
O.3.2	Sono individuate solo per alcune fasi, ma non collegate all'analisi e valutazione del rischio (specificare nella quarta colonna le misure specifiche individuate e per quali fasi)		
O.3.3	Sono individuate per tutte o parte delle seguenti fasi: Programmazione; Progettazione della gara; Selezione del contraente; -Verifica aggiudicazione e stipula del contratto; Esecuzione; Rendicontazione) e ben collegate con i risultati dell'analisi e valutazione del rischio (specificare nella quarta colonna le misure specifiche individuate per le fasi sopra descritte)		
O.4	Presenza e adeguatezza delle misure specifiche per le procedure negoziate/affidamenti diretti		
O.4.1	Non sono presenti nel PTPCT		
O.4.2	Sono individuate ma non collegate all'analisi e valutazione del rischio (specificare nella quarta colonna le misure specifiche individuate).		
	Sono individuate tutte o parte delle seguenti misure specifiche:		