



Utente

LUCA CASOLI

Data Stampa

18-01-2020

Comparto

Enti Pubblici non Economici Regionali

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

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

- ☒ **Si**
☐ **No**

A.1.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento *

2019

A.1.3 Indicare se il codice di comportamento integra e specifica le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 *

- ☒ **Si**
☐ **No**

A.1.3.1 Indicare se le integrazioni riguardano: *

- | | | |
|--|--|--|
| A.1.3.1.1 A. Le caratteristiche specifiche dell'ente | ☐ Si | ☒ No |
| A.1.3.1.2 B. I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio | ☐ Si | ☒ No |
| A.1.3.1.3 Altro(specificare) | ☒ Si | ☐ No |

A.1.3.1.3.1 Specificare *

Adozione del nuovo Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna valido anche per il personale del Consorzio Fitosanitario Prov.le di Modena con le integrazioni del DPR n. 62/2013 in merito al conflitto di interesse, alla violazione delle misure di prevenzione del PTPC, agli obblighi del dpr con la pubblicazione sul sito istituzionale del codice e relativo monitoraggio sulla sua attuazione

A.1.4 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato *

- ☒ **Si**
- ☐ **Parzialmente**
- ☐ **No**

A.1.5 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

A.1.5.1 Indicare quali *

La vigilanza sull'osservanza del Codice da parte del Direttore e da parte di tutto il personale adempiendo agli obblighi del Codice di Comportamento



A.1.6 Indicare quali aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari, avviati (nell'anno di riferimento del PTPC in esame) per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti *

A.1.6.1 A. Acquisizione e progressione del personale	☐ Si	☒ No
A.1.6.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	☐ Si	☒ No
A.1.6.4 D. Contratti pubblici	☐ Si	☒ No
A.1.6.5 E. Incarichi e nomine	☐ Si	☒ No
A.1.6.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	☐ Si	☒ No
A.1.6.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	☐ Si	☒ No

A.1.7 Indicare il numero complessivo di procedimenti disciplinari attivati per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento nell'anno di riferimento del PTPC in esame) *

0

A.1.8 Rispetto al totale di procedimenti disciplinari (di cui alla precedente domanda) indicare il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni *

0

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Le domande relative alla misura ROTAZIONE 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

C. Conflitto di interessi

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (ai sensi del D.lgs. 39/2013) o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ☒ Si
- ☐ No

C.2 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ☒ Si
- ☐ No

C.3 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative *

- ☒ Si
- ☐ No

C.4 Con riferimento alle misure su inconferibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

0

C.5 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità *

- ☐ Si
- ☒ No

C.6 Con riferimento alle misure su incompatibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

3

C.6.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'incompatibilità: *

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| C.6.1.1 Dirigenti | ☐ Si | ☒ No |
| C.6.1.2 Funzionari | ☐ Si | ☒ No |
| C.6.1.3 Altro(specificare) | ☒ Si | ☐ No |

C.6.1.3.1 Specificare *

Ai componenti della Commissione amministratrice appartenenti alle Associazioni agricole di categoria

C.7 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità *

- ☐ Si
- ☒ No

C.7.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

0

C.8 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

- ☒ Si
- ☐ No

C.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

- ☐ Si
- ☒ No

C.10 Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati *

- ☐ Si
- ☒ No

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.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni: *

- | | | |
|--|--|--|
| D.2.1 Documento cartaceo | ☒ Si | ☐ No |
| D.2.2 Email | ☒ Si | ☐ No |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia di anonimato | ☐ Si | ☒ No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato | ☐ Si | ☒ No |

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

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

D.4 Indicare se, nel corso dell'anno, sono pervenute segnalazioni: *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

E. Formazione

E.1 Indicare se, nell'anno in corso, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

E.2 Indicare a quali dei seguenti soggetti è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio: *

E.2.1 RPCT	☒ Si	☐ No
E.2.2 Staff del RPCT	☒ Si	☐ No
E.2.3 Referenti	☐ Si	☒ No
E.2.4 Dirigenti	☒ Si	☐ No
E.2.5 Funzionari	☐ Si	☒ No
E.2.6 Altri	☐ Si	☒ No

E.2.1.1 RPCT : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

10

E.2.2.1 Staff del RPCT: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

10

E.2.4.1 Dirigenti: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

10

E.3 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.4 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni *

- ☐ Interni
- ☒ Esterni

E.4.1 Indicare chi ha erogato la formazione *

E.4.1.1 Formazione in house	☐ Si	☒ No
E.4.1.2 SNA	☐ Si	☒ No
E.4.1.3 Università	☐ Si	☒ No

E.4.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare)

Regione Emilia-Romagna

E.4.1.5 Soggetto privato (specificare)

E.4.1.6 Altro (specificare)

F. Trasparenza

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.3.1 Indicare il numero delle visite al sito per l'anno di riferimento *

F.3.2 Indicare la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite tra le seguenti: *

- ☐ **F.3.2.1 Dato non disponibile per le singole sezioni**
- ☐ **F.3.2.2 Disposizioni generali**
- ☐ **F.3.2.3 Organizzazione**
- ☐ **F.3.2.4 Consulenti e collaboratori**
- ☐ **F.3.2.5 Personale**
- ☒ **F.3.2.6 Bandi di concorso**
- ☐ **F.3.2.7 Performance**
- ☐ **F.3.2.8 Enti controllati**
- ☐ **F.3.2.9 Attività e procedimenti**
- ☐ **F.3.2.10 Provvedimenti**
- ☐ **F.3.2.11 Controlli sulle imprese**
- ☐ **F.3.2.12 Bandi di gara e contratti**
- ☐ **F.3.2.13 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**
- ☐ **F.3.2.14 Bilanci**
- ☐ **F.3.2.15 Beni immobili e gestione patrimonio**
- ☐ **F.3.2.16 Controlli e rilievi sull'amministrazione**
- ☐ **F.3.2.17 Servizi erogati**
- ☐ **F.3.2.18 Opere pubbliche**
- ☐ **F.3.2.19 Pianificazione e governo del territorio**
- ☐ **F.3.2.20 Informazioni ambientali**
- ☐ **F.3.2.21 Strutture sanitarie private accreditate**
- ☐ **F.3.2.22 Interventi straordinari e di emergenza**
- ☐ **F.3.2.23 Altri contenuti**

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.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**

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

G.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- ☒ **A.Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- ☐ **B.Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- ☐ **C.Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

H.1 Indicare se 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: *

- ☒ **A.Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- ☐ **B.Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- ☐ **C.Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

I. Patti di integrità

I.1 Indicare se l'amministrazione ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale oppure se l'amministrazione ha adottato la misura "Patti di integrità" anche attraverso la pubblicazione almeno nei suoi contenuti essenziali *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

I.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- ☒ **A.Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- ☐ **B.Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- ☐ **C.Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

L. Attuazione delle misure generali

L.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):*

L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- ☒ **L1.1.1 Positivo**
- ☐ **L.1.1.2 Negativo**
- ☐ **L.1.1.3 Neutrale**

L.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- ☐ **L1.2.1 Positivo**
- ☐ **L.1.2.2 Negativo**
- ☒ **L.1.2.3 Neutrale**

L.1.3 C. Sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- ☐ **L1.3.1 Positivo**
- ☐ **L.1.3.2 Negativo**
- ☒ **L.1.3.3 Neutrale**

L.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- ☒ **L1.4.1 Positivo**
- ☐ **L.1.4.2 Negativo**
- ☐ **L.1.4.3 Neutrale**

L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- ☒ **L1.5.1 Positivo**
- ☐ **L.1.5.2 Negativo**
- ☐ **L.1.5.3 Neutrale**

L.1.6 F. Altro (specificare)

- ☐ **L1.6.1 Positivo**
- ☐ **L.1.6.2 Negativo**
- ☒ **L.1.6.3 Neutrale**

L.1.6.1 Specificare *

In linea generale è stato un effetto indiretto

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

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

B. 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 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 *

- ☐ I.1.1.1 Positivo
- ☐ I.1.1.2 Negativo
- ☒ I.1.1.3 Neutrale

I.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- ☐ I.1.2.1 Positivo
- ☐ I.1.2.2 Negativo
- ☒ I.1.2.3 Neutrale

I.1.3 C. Sul funzionamento della società o dell'ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- ☐ I.1.3.1 Positivo
- ☐ I.1.3.2 Negativo
- ☒ I.1.3.3 Neutrale

I.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- ☒ I.1.4.1 Positivo
- ☐ I.1.4.2 Negativo
- ☐ I.1.4.3 Neutrale

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- ☒ I.1.5.1 Positivo
- ☐ I.1.5.2 Negativo
- ☐ I.1.5.3 Neutrale

I.1.6 F. Altro (specificare)

- ☐ I.1.6.1 Positivo
- ☐ I.1.6.2 Negativo
- ☒ I.1.6.3 Neutrale

Specificare *

Le misure hanno un effetto indiretto

A. GESTIONE DEL RISCHIO

A.1 Indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'anno di riferimento del PTPC (NB: considerare, il più ampio ventaglio possibile di manifestazioni, tra cui, denunce, avvio di procedimenti penali, avvio di procedimenti disciplinari, segnalazioni, etc.) *

- ☐ Si
- ☒ No

A.3 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

A.3.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo

- ☒ è aumentata
- ☐ è diminuita
- ☐ è rimasta invariata

A.3.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione

- ☒ è aumentata
- ☐ è diminuita
- ☐ è rimasta invariata

A.3.3 Sulla reputazione dell'ente

- ☐ è aumentata
- ☐ è diminuita
- ☒ è rimasta invariata

A.4 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPC e la loro natura *

0

A.5 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'Organo di Indirizzo Politico e la loro natura *

0

A.6 Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- ☒ Si
- ☐ No

A.6.1 Indicare quali amministrazioni *

Regione Emilia-Romagna

B. ALTRE MISURE

B.1 Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro *

- ☐ Si
- ☒ No

B.2 Indicare se sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) *

- ☐ Si
- ☒ No

C. PROCEDIMENTI PENALI

C.1 Indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

- ☐ Si
- ☒ No

C.2 Indicare se vi sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

- ☐ Si
- ☒ No

D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

D.1 Indicare se nel corso dell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti *

- ☐ Si
- ☒ No

E. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IDONEITÀ DELL'ATTUAZIONE DEL PTPCT E SUL RUOLO DEL RPCT

E.1 Indicare lo stato di attuazione del PTPC attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute *

- ☒ **1. Buono**
- ☐ **2. Medio**
- ☐ **3. Sufficiente**
- ☐ **4. Non sufficiente**

E.1.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici e le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC *

Generalmente sia nell'attività generale che in quella specifica dell'Ente e anche in riferimento all'elaborazione dei provvedimenti il PTPC rimane di riferimento nelle misure previste e da attuare

E.2 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate *

- ☒ **1. Idoneo**
- ☐ **2. Parzialmente idoneo**
- ☐ **3. Non idoneo**

E.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

In particolare nell'elaborazione dei comportamenti a rischio corruttivo, se pur con valori finali trascurabili e medio bassi, si sono individuati con maggior precisione le aree e i processi più critici nell'attività dell'Ente

E.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- ☒ **1. Idoneo**
- ☐ **2. Parzialmente idoneo**
- ☐ **3. Non idoneo**

E.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

La recente nomina a RPC (2018) è stata occasione di verifica e controllo in merito all'attuazione della normativa anticorruzione, esaminando l'intera attività dell'Ente di modeste dimensioni in considerazione dell'esiguo numero di personale. Si è, inoltre, considerato necessario approfondire la materia con momenti di formazione rivolti sia allo staff che allo stesso RPC
