


Audit sul sistema della trasparenza e integrità

Attestazione dell'assolvimento degli obblighi in materia di mitigazione del rischio di corruzione del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Monitoraggio al 30.09.2015

LA PRESENTE RELAZIONE E' SVOLTA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE PREVISTE NEL PTPC 2015/2017.

 =attuato




 =attuato in parte





 =da attuare



Attività e misure programmate in attuazione del PTPC 2015/2017





Allegato A) alla Determinazione del Segretario Generale n. 107 del 31.07.2015




ANNO 2015



Iniziativa	Data di attuazione	Riferimento PTPC 2015 2017	Soggetti coinvolti	Stato di attuazione
				 =attuato  =attuato in parte  =da attuare

<p>Attività 1) Attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall'Ente tramite la somministrazione ed elaborazione di questionari</p> <p>Utilizzo dei questionari con domande su trasparenza e integrità negli eventi rivolti al pubblico dei Settori "Internazionalizzazione Promozione Studi" e "Tutela del mercato e Ambiente"</p>	<p>Già attuata Anno 2014 Proseguimento Anno 2015</p>	<p>Riferimento PTCP 2014 2016 sezione 4;</p>	<p>Responsabili Settori interessati</p>	<p> Al 30.09.2015</p>
<p>Attività 2) Raccolta ed elaborazione questionari Regolazione del mercato e Promozione utilizzati negli eventi 2015 e pubblicazione risultati sul sito</p>	<p>A decorrere dal 31.08.2015 con riferimento agli eventi del primo semestre 2015</p>	<p>Sezione 8</p>	<p>Uffici che somministrano i questionari raccolgono questionari e consegnano i risultati a AAGG che effettua la pubblicazione sul sito</p>	<p> al 30.09.2015</p>
<p>Attività 3) Giornata Trasparenza e dell'integrità</p>	<p>Già attuata Anno 2014 Proseguimento Anno 2015 entro il 31.12.2015</p>	<p>Sezione 4</p>	<p>Predisposizione materiale da presentare: Struttura tecnica permanente</p>	<p> al 30.09.2015</p>
<p>Attività 4) Sistema di tutela delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti/collaboratori, soggetti esterni</p> <p>Attuazione di misure per la tutela del whistleblower ivi compreso ricevimento, a richiesta, almeno</p>	<p>Già attuata Anno 2014 Proseguimento Anno 2015</p>	<p>Sezione 4) Sezione 8)</p>	<p>UPD U.O. Affari Generali e URP</p>	<p> al 30.09.2015 Le misure per la tutela del dipendenti che segnalano eventuali illeciti (whistleblower) sono state adottate con</p>

<p>mensile da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari</p>				<p>disposizione del Segretario Generale n. 15 del 30.06.2014. E' presente sulla bacheca del personale il modulo utilizzabile dai dipendenti per le segnalazioni ed è tutt'ora attivo il servizio di ricevimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari</p>
<p>Attività 5) Esame eventuali segnalazioni in materia di corruzione e rendicontazione nei documenti di monitoraggio e aggiornamento del Piano</p>	<p>Già attuata Anno 2014 Proseguimento Anno 2015</p>	<p>Sezione 4)</p>	<p>Responsabile prevenzione corruzione</p>	<p> Non sono pervenute segnalazioni dal 01.01.2015 al 30.09.2015</p>
<p>Attività 6) Reclami e segnalazioni da parte dell'utenza: rendicontazione in sede di monitoraggio</p>	<p>Già attuata Anno 2014 Proseguimento Anno 2015</p>	<p>Sezione 4)</p>	<p>U.O. Affari Generali e URP</p>	<p> Non sono pervenuti reclami o segnalazioni dal 01.01.2015 al 30.09.2015</p>

Attività 7) Pubblicazione delle statistiche del sito relativamente alla sezione Amministrazione trasparente	Già attuata Anno 2014 Proseguimento Anno 2015	Sezione 4)	U.O. Affari Generali e URP	 Vedi report trasparenza (allegato 1 al presente documento)
Attività 8) aggiornamento recapiti ed indirizzi email dei responsabili delle strutture sia nella sezione Amministrazione Trasparente che nelle pagine dedicate alle diverse attività	Già attuata Anno 2014 Proseguimento Anno 2015	Sezione 4)	Tutte le strutture dell'Ente	
<p>Attività 9)</p> <p>MISURE programmate e già in essere di cui all'allegato 4 al PTCP 2015 2017: il Responsabile di ciascuna misura ed il Responsabile del sottoprocesso (ove differente) attestano lo svolgimento delle misure "già in essere" /nuove misure firmando copia del documento All 4 PTCP 2015.</p> <p>NB : i documenti informatici attestanti lo svolgimento delle misure sono conservati presso le Unità organizzative coinvolte</p>	Le attestazione relative al primo semestre 2015 devono essere fornite entro il 15.09.2015 . Dal III trimestre 2015 le attestazioni devono essere fornite entro il mese successivo alla scadenza del trimestre		Notifica Determinazione del SG di pianificazione attività e stralcio delle misure di competenza di ciascuna struttura: Affari Generali che provvede all'acquisizione anche delle firme nei termini indicati.	 Raccolte firme dei Responsabili delle misure al 15.09.2015
Attività 10) Elaborazione di direttive per effettuare controlli su		Sez. 8	Verifica semestrale Dirigenza in relazione alle strutture coinvolte	

<p>precedenti penali in occasione di costituzione di commissioni e ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici</p> <p>Verifica attuazione direttiva (disposizione SG n. 4 del 25.02.2014) per l'effettuazione dei controlli</p>		<p>Rif PNA : par. 3.1.10 P.N.A.; B.11 Allegato 1; Tavola 11)</p>		<p>I CONTROLLI VENGONO FATTI PUNTUALMENTE AL VERIFICARSI DELLE SITUAZIONI</p>
<p>Attività 11) Predisposizione di patti di integrità per gli affidamenti</p> <p>Controllo utilizzo modello standard</p>		<p>Sez. 8</p> <p>Rif. PNA (par. 3.1.13 P.N.A.; B.14 Allegato 1; Tavola 14)</p>	<p>Verifica semestrale Dirigenza in relazione alle strutture coinvolte</p>	<p> SONO GIA' STATI ADOTTATI E VENGONO FATTI SOTTOSCRIVERE NELLE FATTISPECIE PREVISTE</p>
<p>Attività 12) Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti</p>	<p><i>Ob Piano Performance 2015 4.1.2A1 e 4.1.3A1 per l'Area 1 e ob 4.1.2A2 e 4.1.3 A2 per l'area 2</i></p>	<p>Sez. 8</p> <p>Rif. PNA (par. B.1.1.3 Allegato 1; Tavola 16)</p>	<p>Dirigenza/Responsabili U.O.</p>	<p> <i>Ob Piano Performance 2015 4.1.2A1 e 4.1.3A1 per l'Area 1 e ob 4.1.2A2 e 4.1.3 A2 per l'area 2 in corso di realizzazione. Vedi report Controllo di gestione</i></p>
<p>Attività 13) Monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con</p>				<p> Le dichiarazioni</p>

<p>la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando 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'amministrazione</p>				<p>cartacee rilasciate dai dipendenti sono conservate presso l'U.O. Personale</p>
<p>A) Predisposizione modulistica (DSAN) ed acquisizione delle dichiarazioni.</p>			<p>Modulistica predisposta ante 2015 da UO Personale Tutti gli Uffici raccolgono le dichiarazioni ove dovute. Entro il 30.09.2015 programmazione modalità di raccolta elementi per costruzione banca dati AAGG con approvazioni SG e Dirigente di Area. .</p>	
<p>B) Formazione di una banca dati delle dichiarazioni pervenute.</p>	<p><i>Ob Piano Performance 2015 4.1.1A1</i></p>	<p>Sez. 8 Rif. PNA(par. B.1.1.3 Allegato 1; Tavola 17)</p>	<p>U.O. Affari Generali e URP</p>	



Dal 1.1.2015 al 30.09.2015

Numero segnalazioni pervenute : 0

Numero reclami pervenuti: 0

Il Dirigente dell'Area Economico finanziaria e di regolazione del mercato

F.to Dr.ssa Ivana Nicolini

Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione

F.to Dr. Alessandro Saguatti