

	MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN PARTE NORMATIVA PTPCT	si	no	note
1	Il PTPC è stato trasmesso, a cura del Direttore, al Revisore dei Conti se si quando	x		Il revisore era presente alla seduta CdA di approvazione del PTPC
2	La progettazione ha coinvolto il Consiglio di Amministrazione se si quando	x		incontri di condivisione con il Presidente
3	La designazione del RPC è stata comunicata alla Autorità Nazionale Anticorruzione se si quando	x		
4	Le attività previste come strumenti di lotta alla corruzione hanno trovato inserimento nella programmazione strategica aziendale come obiettivi e indicatori nel Piano Attività Annuale, e nel Piano strategico quadriennale. se si quando		x	
5	E' stato individuato nominalmente il responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico da parte del cittadino, nonché il titolare del potere sostitutivo	x		
6	Il Direttore ha valutato le modalità concrete di rotazione delle figure dei responsabili di procedimento, dei componenti delle commissioni di gara e di concorso, dei titolari del potere di attribuire incarichi, laddove possibile se si quando		x	La valutazione ha confermato la impossibilità di ruotare il personale, per l'esiguità degli organici. Viene attuata solo per commissione di gara e di concorso
7	L'Ente ha disposto la creazione di una casella @mail appositamente dedicata alle segnalazioni del denunciante interno	x		riportata nell'apposita procedura a disposizione dei dipendenti
8	Al personale è stata data pubblicità della possibilità, a fronte di serie valutazioni di opportunità da parte del denunciante, di inoltrare direttamente la segnalazione, e con eguale valore esimente ai sensi del Codice disciplinare, ad ANAC, all'apposita casella predisposta dall'Autorità : whistleblowing@anticorruzione.it	x		è stato fatto un apposito corso di formazione interno
9	L'Azienda ha adottato un modello di dichiarazione dal titolo: "comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", finalizzata alla verifica dell'assenza di conflitto di interessi che viene sottoposta al dipendente all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.		x	
10	L'Azienda prevede l'acquisizione, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, da parte del dipendente, di una dichiarazione attestante l'assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla norma.	x		
11	La redazione ed approvazione del codice di comportamento e del piano sono resi noti a tutti i dipendenti tramite trasmissione telematica ed invitandoli a prenderne visione	x		
12	Il codice di comportamento sarà messo a conoscenza al fine della presa d'atto anche dei nuovi assunti presso l'Azienda stessa	x		
13	negli interpellanti per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;		x	
14	i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico	x		
15	Predisposizione e l'utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse		x	Non si ha notizia della loro adozione a livello provinciale
16	Il PTPC aziendale è stato pubblicato sul sito web istituzionale per un periodo di almeno 7 gg.	x		

Il responsabile anticorruzione
Matteo Radoani
Borgo Chiese - 14 dicembre 2018