

SCHEDA PER LA PREDISPONIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2023 o del PTPCT 2023 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MDG 231 (domanda facoltativa)	Si	il monitoraggio si è sostanziato in un raccordo fra il RPCT e i vari referenti
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicare il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MDG 231:	Non si sono verificati eventi corruttivi	
2.B.0	Aree a rischio considerate prioritarie	No	
2.B.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e Nome	No	

2. B. 7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2. B. 8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2. B. 9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	
2. C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAQ, nel PTPCT 2023 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto	No	Non si sono verificati casi
2. E	Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)	No	
2. F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)		
2. F. 0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	si faccia riferimento alla risposta 2. E	
2. F. 00	Processi collegati a obiettivi di performance	si faccia riferimento alla risposta 2. E	
2. F. 000	Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi	si faccia riferimento alla risposta 2. E	
2. F. 0000	Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	si faccia riferimento alla risposta 2. E	
2. F. 1	Contratti pubblici	si faccia riferimento alla risposta 2. E	
2. F. 2	Incarichi e nomine	si faccia riferimento alla risposta 2. E	
2. F. 3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	si faccia riferimento alla risposta 2. E	
2. F. 4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	si faccia riferimento alla risposta 2. E	
2. F. 5	Acquisizione e gestione del personale	si faccia riferimento alla risposta 2. E	
2. G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (<i>domanda facoltativa</i>)	No	
2. H	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3. A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	No	

3. B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate <i>(domanda facoltativa)</i>		
4	TRASPARENZA		
4. A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Tutte le sezioni sono state alimentate
4. B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4. C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	No	
4. D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	NO	
4. E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	NO	
4. F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze <i>(domanda facoltativa)</i>		
4. G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	NO	
4. G.1	Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza)	No, indicare le motivazioni	L'ente non ha trattato tali materie
4. H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento	No, indicare le motivazioni	Non ci sono state inadempienze sebbene la continua evoluzione normativa rende non agevole l'attività
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5. A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).	NO	
5. B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione	Ci si sta attivando per l'anno 2024	
5. E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <i>(domanda facoltativa)</i>		

5. E. 0	La gestione delle situazioni di conflitto di interessi		
5. E. 1	Etica ed integrità		
5. E. 2	I contenuti dei codici di comportamento		
5. E. 3	I contenuti del PTPCT/ Sezione anticorruzione e trasparenza PIAQ/ MOG 231		
5. E. 4	Processo di gestione del rischio		
5. C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5. C. 1	SNA		
5. C. 2	Università		
5. C. 3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5. C. 4	Soggetto privato (specificare quali)		
5. C. 5	Formazione in house		
5. C. 6	Altro (specificare quali)		
5. D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6. A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	70	I dipendenti a tempo determinato sono 24. I tempi a tempo indeterminato sono 70 di cui 49 formatori e 19 amministrativi.
6. A. 1	Numero di dirigenti o equiparati	5	
6. A. 2	Numero non dirigenti o equiparati		
6. B	Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	no	
6. C	Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023) (domanda facoltativa)		
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D. LGS. 39/ 2013		
7. A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	no	
7. B	Indicare, con riferimento all'anno 2023, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/ 2013	No	
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTI COLARIE POSIZIONI DIRIGENZIALI - D. LGS. 39/ 2013		

8. A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	no	
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9. A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Si	
9. C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DI CHI SEGNA ILLICITI (WHISTLEBLOWING)		
10. A	Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)	Si	
10. C	Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione		
10. D	Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11. A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	no	ci si attiene comunque alla disciplina vigente in materia
11. B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<u>domanda facoltativa</u>)		

11. C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	
11. D	Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013	no	ci si attiene comunque alla disciplina vigente in materia
12	PROCEDIMENTI DI SCIPLINARI E PENALI		
12. B	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12. D	Se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):	Non ci sono stati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi riconducibili a fatti penalmente rilevanti-reati contro la pubblica amministrazione	
12. D. 1	Peculato - art. 314 c.p.	0	
12. D. 2	Concussione - art. 317 c.p.	0	
12. D. 3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	0	
12. D. 4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.	0	
12. D. 5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.	0	
12. D. 6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.	0	
12. D. 7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.	0	
12. D. 8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.	0	
12. D. 9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.	0	
12. D. 10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	0	
12. D. 11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p.	0	
12. D. 12	Altro (specificare quali)	0	
12. E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):	Non ci sono stati procedimenti disciplinari penalmente rilevanti relativi alle aree a rischio	
12. E. 0	Aree a rischio considerate prioritarie	0	

12. E. 0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	0	
12. E. 1	Contratti pubblici	0	
12. E. 2	Incarichi e nomine	0	
12. E. 3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12. E. 4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12. E. 5	Acquisizione e gestione del personale	0	
12. F	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No	
13	ALTRE MISURE		
13. A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No	
13. B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023)	No	
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14. A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)	No	
15	PANTOUFLAGE		
15. A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15. B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage.	no	

Domanda	Ri sposta
Codice fiscale Amministrazione/ Società/ Ente	10511931007
Denominazione Amministrazione/ Società/ Ente	TI VOLI FORMA SRL
Nome RPCT	ANTONIO
Cognome RPCT	ALFANI
Qualifica RPCT	DI RETTORE DI SEDE
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	DI RETTORE DI SEDE
Data inizio incarico di RPCT	
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	
Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel MDG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)	
Motivazione dell'assenza del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIANO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1. A	Stato di attuazione del PTPCT/ Sezione anticorruzione e trasparenza del PIANO MOG 231 - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/ sezione anticorruzione e trasparenza del PIANO misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	L'ente ha intrapreso ogni azione ritenuta utile al fine di assicurare il rispetto delle normative vigenti. Va detto che non sono emerse particolari criticità o problematiche di sorta. Le riunioni periodiche avute con i vari responsabili e referenti hanno fatto acquisire la consapevolezza del sistema da adottare e apprezzare i ruoli per ciascuna parte
1. B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/ Sezione anticorruzione e trasparenza del PIANO MOG 231 - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIANO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate	Gi aspetti critici sono unicamente legati al fatto che tali adempimenti che peraltro sono spesso oggetto di continue evoluzioni si sovrappongono ai molteplici obblighi di carattere lavorativo e finiscono anche per condizionare almeno una programmazione in materia. L'anno 2024 deve rappresentare un punto di svolta per una presa di coscienza collettiva che consenta una migliore pianificazione al riguardo
1. C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIANO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il ruolo del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT è stato per tutti i referenti di stimolo. Si deve comunque ricercare una maggiore e costante opera di collaborazione con tutti i soggetti coinvolti. Per l'anno 2024 ci impegneremo in riunioni periodiche anche per definire meglio fattori di rischio, mappatura dei processi e misure
1. D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIANO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231	Analogamente a quanto è stato chiarito per l'attuazione del PTPCT anche per il ruolo del RPCT non sono stati riscontrati aspetti critici se non quelli già segnalati (continua evoluzione normativa, difficoltà interpretative, carichi di lavoro)

2. A
Sì
No

2. B
Sì, indicare quali
No

2. C
Sì
No

2. E
Sì, tutti
Sì, parzialmente
No

2. G
Sì (indicare con quali amministrazioni)
No

2. H
Sì (indicare con quali Responsabili)
No

3. A
Sì,
No, anche se era previsto dal PTPCT/ Sezione PIAO/ MOG 231 con
No, non era previsto dal PTPCT/ Sezione PIAO/ MOG 231 con riferimento

4. A
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi
No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/ Sezione PIAO/ MOG 231
No, la misura non era prevista dal PTPCT/ Sezione PIAO/ MOG 231 con

4. B
Sì (indicare il numero delle visite)
No (indicare se non è presente il contatore delle visite)

4. C
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione
No

4. D

Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso

No

4. E

Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)

No

4. G

Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per

No, anche se era previsto dal PTPCT/ Sezione PI AO/ MOG 231 con

No, non era previsto dal PTPCT/ Sezione PI AO/ MOG 231 con riferimento

4. G 1

Sì

No, indicare le motivazioni

5. A

Sì

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/ Sezione PI AO/ MOG 231

No, la misura non era prevista dal PTPCT/ Sezione PI AO/ MOG 231 con

6. B

Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/ Sezione PI AO/ MOG 231

No, la misura non era prevista dal PTPCT/ Sezione PI AO/ MOG 231 con

No, sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono

6. C

Sì

No

Il processo di riorganizzazione è in corso

7. A

Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/ Sezione PI AO/ MOG 231

No, la misura non era prevista dal PTPCT/ Sezione PI AO/ MOG 231 con

8. A

Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/ Sezione PI AO/ MOG

No, la misura non era prevista dal PTPCT/ Sezione PI AO/ MOG 231 con

9. A

Sì

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/ Sezione PIAO/ MOG 231 con riferimento all'anno 2023 (indicare le ragioni della mancata

No, la misura non era prevista dal PTPCT/ Sezione PIAO/ MOG 231 con

9. C

Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni

No

10. A

Sì

No

In fase di attivazione

10. C

In forma orale (cfr. § 3, 1, delibera 311/2023 LLGG WHI B)

In forma scritta inserita in doppia busta (cfr. § 3, 1, delibera

Altro

10. D

Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)

No

11. A

Sì

No (indicare la motivazione)

11. C

Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di

No

11. D

Sì

No

L'adeguamento è in corso

12. B

Sì (indicare il numero di procedimenti)

No

12. F

Sì

No

13. A

Sì (indicare il numero di violazioni pervenute e il numero di

No

13. B

Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni)

No

15. A

Sì (indicare quanti e quali casi)

No

15. B

Sì, secondo il modello operativo di cui al PNA 2022

Sì, con misure diverse

No
