




Dipartimento LL.PP., Polizia locale,
 Sicurezza Urbana e RASA
 Sezione Edilizia Abitativa

Programma triennale di advisoring ed external audit per l'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione sulle ATER del Veneto

Audit n.		programmato per il	
Presso l'ATER di			
Auditor:	- per la Regione Veneto		
	- per l'ATER		
Data effettivo inizio		Data ultimazione	
Allegate schede dalla n.		alla n.	
Esito Audit			
Audit soddisfacente			
Suggerimenti presentati		quantità	
Raccomandazioni presentate		quantità	
Breve riepilogo			



Sottoscrizione a conclusione Audit:	
Auditor	
Per la Regione Veneto	Per l'Ater
Per l'Ater di	
RPC	ODV
Legale Rappresentante	
Data	





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Dipartimento LL.PP., Polizia locale,
Sicurezza Urbana e RASA
Sezione Edilizia Abitativa

Programma triennale di advising ed external audit per l'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione sulle ATER del Veneto

Scheda di rilevazione n.	1	Data rilevazione		Ora rilevazione	
--------------------------	---	------------------	--	-----------------	--

Argomento	MODELLO D.LGS. N. 231/2001	
Presenti:	RPC	
	ODV	
	Altro	

Quesito
E' stata effettuata la mappatura del rischio nelle diverse ipotesi di reato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Sono stati esaminati tutte le attività/processi svolte dall'Azienda?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Quanti sono le attività/processi esaminati dall'Azienda?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Quanti sono le attività/processi esaminati a rilevanza interna e quanti a rilevanza esterna
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Quanti sono le attività/processi esaminati che, ordinati, presentano un grado di rischio?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Nella valutazione del rischio, quali parametri sono stati adottati?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Una volta individuati le attività/processi a rischio, sono state adottate misure correttive?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
E' stato nominato l'OdV? Com'è composto?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
E' stato previsto un budget per l'OdV?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Con quale frequenza si riunisce l'OdV?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Dipartimento LL.PP., Polizia locale,
Sicurezza Urbana e RASA
Sezione Edilizia Abitativa

Programma triennale di advising ed external audit per l'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione sulle ATER del Veneto

Scheda di rilevazione n.	2	Data rilevazione		Ora rilevazione	
Argomento	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE				
Presenti:	RPC				
	ODV				
	Altro				

Quesito
E' stato nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
In caso di risposta affermativa, è stato acquisito il curriculum del RPC?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
L'atto di nomina del RPC è stato accompagnato da un comunicato con cui tutto il personale aziendale è stato invitato a prestare al medesimo la necessaria collaborazione?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
E' stata acquisita la dichiarazione relativa ai carichi pendenti?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Quali sono i settori (uffici/servizi) all'interno dell'Azienda che presentano e sono stati individuati come a maggior rischio corruttivo?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Qual è l'inquadramento del RPC all'interno della pianta organica? (livello, ruolo)
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Nell'atto di nomina dell'RPC è stato previsto un compenso per il presidio del ruolo?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
In caso di risposta affermativa, di quale tipo di compenso si tratta?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Il provvedimento di conferimento dell'incarico individua le conseguenze derivante dall'inadempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio del ruolo e sono declinati i profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Dipartimento LL.PP., Polizia locale,
Sicurezza Urbana e RASA
Sezione Edilizia Abitativa



Programma triennale di advising ed external audit per l'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione sulle ATER del Veneto

Scheda di rilevazione n.	3	Data rilevazione		Ora rilevazione	
Argomento	PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE				
Presenti:	RPC				
	ODV				
	Altro				

Quesito
Il PTPC è stato elaborato dal Responsabile Prevenzione Corruzione ?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
E' stata definita e quindi formalizzata la procedura per la formazione del PTPC?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC
Impegni Azienda e RPC



Quesito
In caso di risposta affermativa, in tale procedura è prevista la partecipazione dell'organo di indirizzo politico/amministrativo? Se sì, come?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC
Impegni Azienda e RPC

Quesito
In caso di risposta affermativa, è previsto il coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa aziendale?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Il PTPC è stato elaborato con il supporto di eventuali soggetti esterni all'Azienda?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
In caso di risposta affermativa, quale tipo di incarico esterno è stato affidato?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Specificare le modalità con le quali è stato affidato l'incarico esterno
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Quantificare i costi sostenuti per l'affidamento dell'incarico esterno
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Sono state effettuate le analisi di contesto esterno ed interno?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha definito la struttura di supporto al RPC?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Dettagliare la struttura di supporto al RPC
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
L'Azienda ha predisposto una procedura per la comunicazione dei contenuti e principi del Piano a organi, dipendenti e soggetti collaboratori?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha predisposto una procedura per l'individuazione di attività sensibili affidate a soggetti terzi – conseguente previsione di modalità (dichiarazioni, adozione modello organizzativo, obbligo veridicità, risoluzione contratto)?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha predisposto una procedura per il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità, per il controllo e la prevenzione di conflitti di interesse, per la verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti o soggetti esterni destinatari di incarichi?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
E' stata effettuata la verifica dell'efficacia del Piano? è stato riesaminato ed aggiornato con cadenza annuale?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Dipartimento LL.PP., Polizia locale,
Sicurezza Urbana e RASA
Sezione Edilizia Abitativa



Programma triennale di advising ed external audit per l'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione sulle ATER del Veneto

Scheda di rilevazione n.	4	Data rilevazione	Ora rilevazione
Argomento	MAPPATURA PROCESSI AI SENSI L. 190/12		
Presenti:	RPC		
	ODV		
	Altro		

Quesito
E' stata effettuata la mappatura dei processi/rischio nelle diverse ipotesi di reato ai sensi della L. 190/2012 tenendo conto delle metodologie del P.N.A.?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
In fase di mappatura dei processi/rischio è prevista la partecipazione dei responsabili delle unità operative nell'attività di rilevazione, identificazione e valutazione dei rischi nelle procedure di rispettiva competenza?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
In fase di mappatura dei processi/rischio è prevista la partecipazione dell ODV?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Sono stati esaminati tutte le attività/processi svolti dall'Azienda?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Quanti sono le attività/processi esaminati dall'Azienda?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Sono state esaminate tutte le "aree generali" definite dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Quanti sono le attività/processi esaminati che, ordinati, presentano un grado di rischio?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC
Quesito
Nella valutazione del rischio, quali parametri sono stati adottati?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Sono state considerate le seguenti aree di rischio specifiche: • Locazione alloggi non erp; • Vendita alloggi sfitti; • Affidamenti di lavori, servizi, forniture sotto i 40.000; • Acquisizione e progressione del personale; • Servizio fuori sede in ambito comunale ed extracomunale del personale aziendale • altro
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Nel processo di gestione del rischio è stato previsto il coinvolgimento dei dipendenti, con il conseguente obbligo di osservare ed attuare le misure contenute nel PTPC?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
E' stata prevista la misura relativa alla rotazione delle figure preposte alla gestione dei processi più esposti al rischio di corruzione?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
E' prevista, in combinazione o in alternativa alla rotazione, la misura della segregazione delle funzioni?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Sono state applicate misure alternative volte a contrastare la circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare il proprio potere derivante dalla intera gestione di un processo? In caso di risposta affermativa, descrivere tali misure.
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
E' stata programmata la formazione dedicata alla prevenzione della corruzione?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Nell'ambito di tale programmazione, sono stati attuati interventi di formazione delle figure impiegate nei processi più esposti al rischio di corruzione?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Specificare i partecipanti identificati nella programmazione della formazione (qualifica, unità organizzativa)
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Sono stati attuati o programmati interventi di formazione di tutto il personale?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
In caso di risposta affermativa, quali sono le principali materie oggetto di formazione di tutto il personale?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Da chi sono attuati i servizi di formazione? (incarico esterno, formatori interni...)
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Nel caso in cui la formazione sia stata esternalizzata, quali sono le modalità di affidamento del servizio?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
L'Azienda ha erogato o ha in programma di erogare la formazione all'RPC?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha erogato o ha in programma di erogare la formazione al Revisore Unico dei Conti?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha erogato o ha in programma di erogare la formazione all'Organo di indirizzo politico/amministrativo?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Quali costi sono stati sostenuti ad oggi e quanto è stato programmato di spendere per la realizzazione degli interventi di formazione nel periodo di vigenza del PTPC?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Sono stati definiti i termini dei procedimenti a rilevanza esterna?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Sono periodicamente monitorati i termini dei procedimenti a rilevanza esterna?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Quanti e quali sono i procedimenti conclusi fuori termine? Quali sono stati i correttivi adottati per eliminare le anomalie riscontrate?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
In attesa degli elementi di supporto metodologico alla definizione degli indicatori di monitoraggio delle misure che saranno forniti da ANAC, l'Azienda ha iniziato a dotarsi dei primi strumenti di valutazione?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Dipartimento LL.PP., Polizia locale,
Sicurezza Urbana e RASA
Sezione Edilizia Abitativa



Programma triennale di advising ed external audit per l'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione sulle ATER del Veneto

Scheda di rilevazione n.	5	Data rilevazione		Ora rilevazione	
Argomento	VERIFICHE DOCUMENTALI SUI PROCEDIMENTI A RISCHIO				
Presenti:	RPC				
	ODV				
	Altro				

Quesito
Locazione alloggi di NON erp: Verifica adozione e contenuto del regolamento per l'assegnazione di alloggi di NON ERP ed esame di un campione della graduatoria
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Vendita alloggi sfitti: verifica campione di un'asta e relativi partecipanti
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Affidamenti sotto 40.000 euro: elenco con indicazione importo annuale complessivo per singola ditta; sistema utilizzato
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Assunzioni e passaggi di livello: Verifica adozione e contenuto regolamento interno ed esame di una graduatoria campione
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Formazione commissione di gara: verifica dell'applicazione dell'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e del Codice Etico su campione
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Determinazione canone alloggio ERP: verifica del calcolo di canone locazione su nucleo familiare campione
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Controllo annuale redditi assegnatari: verifica e controllo su nucleo familiare a campione
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Servizio fuori sede in ambito comunale ed extracomunale del personale aziendale: campione
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Altro
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Dipartimento LL.PP., Polizia locale,
Sicurezza Urbana e RASA
Sezione Edilizia Abitativa



Programma triennale di advising ed external audit per l'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione sulle ATER del Veneto

Scheda di rilevazione n.	6	Data rilevazione		Ora rilevazione	
Argomento	CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE				
Presenti:	RPC				
	ODV				
	Altro				

Quesito
L'Azienda ha adottato e divulgato il Codice Etico e di comportamento?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha adottato e divulgato il Codice disciplinare?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Nel Codice di comportamento è stato introdotto il dovere di collaborazione attiva con il RPC e la relativa sanzione in caso di violazione?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha irrogato sanzioni in applicazione del Codice disciplinare? Quante sanzioni sono state irrogate? Che tipo di sanzioni sono state irrogate?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Sono state previste delle apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto con soggetti esterni in caso di violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Sono stati previsti ed adottati i Patti di Integrità inserendoli anche nei contratti stipulati ai sensi del D.lgs. 163/2006?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha attivato una procedura informatica per la raccolta di segnalazioni da parte dei dipendenti ai sensi della determinazione ANAC n. 6/2015??
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
E' garantito l'anonimato previsto dalla determinazione ANAC n. 6/2015?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
L'Azienda ha informato i dipendenti dell'esistenza di tale procedura?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha informato i dipendenti della possibilità di segnalare direttamente ad ANAC gli illeciti?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Sono state effettuate segnalazioni all'Azienda?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Sono state comminate sanzioni?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Dipartimento LL.PP., Polizia locale,
Sicurezza Urbana e RASA
Sezione Edilizia Abitativa

Programma triennale di advising ed external audit per l'attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione sulle ATER del Veneto

Scheda di rilevazione n.	7	Data rilevazione		Ora rilevazione	
Argomento	PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'				
Presenti:	RPC				
	ODV				
	Altro				

Quesito
L'Azienda ha elaborato ed approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha provveduto alla nomina del Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
La figura del RTI coincide o meno con la figura del RPC?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha provveduto alla nomina del titolare del "potere sostitutivo" ai sensi dell'art. 5 c. 4?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha attivato la sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito istituzionale?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
La sezione "Amministrazione Trasparente" aderisce alla struttura così come definita dall'Allegato A al D.lgs. n.33/2013.
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
In caso di risposta affermativa è stata effettuata la verifica sulla Bussola della Trasparenza? Indicare il numero di Indicatori Riordino Trasparenza soddisfatti (su un totale di 67)
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
Tutte le sottosezioni del link "Amministrazione Trasparente" sono state elaborate e completate con i relativi dati o la documentazione richiesta dagli articoli da 12 a 40 del D.lgs. 33/2013?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
Nella pubblicazione delle informazioni nel link "Amministrazione Trasparente" l'Azienda si impegna ad assicurare l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha elaborato ed adottato una specifica procedura per assicurare "l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità ai documenti originali"?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha elaborato ed adottato una procedura per assicurare e disciplinare l'Accesso Civico?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
L'Azienda ha provveduto alla nomina dei Referenti per la Trasparenza definendo compiti, obblighi e termini per la pubblicazione ai quali gli stessi si devono attenere?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda ha sviluppato un piano formativo diretto alle funzioni aziendali coinvolte nella predisposizione della documentazione da pubblicare nel sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente"?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

Quesito
L'Azienda e l'RTI hanno predisposto un piano di controlli e ispezioni per verificare l'adeguatezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nella sezione trasparenza?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC



Quesito
L'Azienda ha provveduto ad adeguare il proprio Codice Disciplinare con le sanzioni previste dalle deliberazioni A.N.AC. n. 65/2013 e 66/2013?
Risposta
Evidenze prodotte
Suggerimenti Auditor
Raccomandazioni Auditor
Impegni Azienda e RPC

