

Stampato da

SALVATORE MAUGERI

Stampato il

04-01-2023

Utente ultima modifica

SALVATORE MAUGERI

Data ultima modifica

04-01-2023

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA - 80000750879

Stato Modulo

Completato

Annualità

2022

## A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

**A.1 Indicare se sono state pubblicate sul sito istituzionale le precedenti edizioni del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione: \***

PTPCT 2013-2015	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
PTPCT 2014-2016	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
PTPCT 2015-2017	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
PTPCT 2016-2018	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPCT 2017-2019	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPCT 2018-2020	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPCT 2019-2021	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPCT 2020-2022	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

**A.2 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza o il link alla pagina in cui è pubblicato il PIAO approvato \***

[https://www.ording.ct.it/trasparenza\\_aree.php?fk\\_idArea=38&id=93](https://www.ording.ct.it/trasparenza_aree.php?fk_idArea=38&id=93)

## B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT O DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO APPROVATO

**B.1** Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso \*

- Si  
 No

**B.2** Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza \*

- Si  
 No

**B.3** Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT o di sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, e solo successivamente, ha approvato il PTPCT o la sezione definitiva \*

- Si  
 No

**B.4** Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al PTPCT, o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione \*

- Si  
 No

**B.5** In caso di amministrazione in cui sono presenti due organi di indirizzo, specificare se entrambi sono stati coinvolti nel processo di approvazione anche solo attraverso informativa preventiva \*

- Si  
 No  
 Non sono presenti due organi di indirizzo

**B.6** Indicare se il Piano è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) \*

- Si  
 No

## C. SISTEMA DI GOVERNANCE

### Sottosezione RPCT

**C.1 - Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

- Si
- No

**C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di una struttura organizzativa di supporto \***

- Si
- No

**C.3 Se presente, indicare il numero di soggetti assegnati nella struttura di supporto al RPCT**

1

di cui:

**C.3.1 Dirigenti**

**C.3.2 Funzionari**

**C.3.3 Altre figure**

1

**C.3.3.1 Specificare le altre figure**

responsabile segreteria amministrativa

**C.5 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT \***

- Si
- No
- non si sono rese necessarie

## Sottosezione REFERENTI

**C.6 Indicare se è prevista la figura dei Referenti \***

- Si  
 No

## Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

**C.11 Il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio \***

- Si  
 No

**I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT \***

- |   |                             |  |                               |
|---|-----------------------------|--|-------------------------------|
| C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *    | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.13 nella mappatura dei processi *                           | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *            | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti *                    | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio* | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *     | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |

## D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

**D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

- Si  
 No

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO:

**D.1.1.1 È previsto un monitoraggio \***

- solo del RPCT  
 sia di I livello che di II livello

**D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è \***

- annuale
- semestrale (o più frequente)
- non è prevista indicazione della periodicità

**D.1.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, indicare se sono stati programmati (a monte) un numero definito di audit per l'anno in corso \***

- Si
- No

**D.2 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sul piano relativo all'anno precedente \***

- Si
- No

**D.3 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione \***

- Si
- No

**D.3.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: \***

D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? \*  Si  No

D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? \*  Si  No

D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? \*  Si  No

**D.4 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente \***

- Si
- No

**D.4.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO? \***

- Si
- No

**D.4.2 Indicare se gli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure hanno prodotto informazioni utili a verificare l'idoneità delle misure e il loro impatto sull'organizzazione \***

- Si**  
 **No**

**D.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio \***

- Si**  
 **No**

**D.5.1 Indicare se sono stati previsti la periodicità e gli organi da coinvolgere nel riesame periodico**

- Si**  
 **No**

## E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

**E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento del PTPCT con gli strumenti di programmazione o, nel caso di PIAO, tra la sezione anticorruzione e trasparenza e le altre sezioni del Piano \***

- Si**  
 **No**

## F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

**F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

- Si**  
 **No**

## G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

**G.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente l'analisi del contesto interno \***

- Si**  
 **No**

**G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento sono stati inseriti nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO: \***

- G.2.1 Organi di indirizzo**
- G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)**
- G.2.3 Ruoli e responsabilità**
- G.2.4 Politiche obiettivi e strategie**
- G.2.5 Risorse**
- G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie**
- G.2.7 Qualità e quantità del personale**
- G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica**
- G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonché processi decisionali, formali ed informali**
- G.2.10 Relazioni interne ed esterne**
- G.2.11 Altro (specificare)**

**G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi \***

- SI (completa)**
- SI (parziale)**
- No**

G.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

INPUT/OUTPUT	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input checked="" type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

**G.4 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi: \***

---

- A. Concorsi e prove selettive**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**
- E. Incarichi e nomine**
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- H. Affari legali e contenzioso**
- I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

**G.4.5 E. Incarichi e nomine \***

1

**G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \***

1

**G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni \***

1

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Specifiche": Ordini e collegi professionali

**G.7 Indicare per quali aree di rischio "Specifico" è stata realizzata la mappatura dei processi:**

---

- A. Formazione professionale continua**
- B. Rilascio di pareri di congruità**
- C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

**G.7.A. Formazione professionale continua \***

1

**G.7.B. Rilascio di pareri di congruità \***

1

**G.7.C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici \***

1

## H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Identificazione degli eventi rischiosi

**H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi \***

- Si**  
 **No**

**H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi \***

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo  **Si**  **No**

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna attività del processo  **Si**  **No**

### Individuazione dei fattori abilitanti

**H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti \***

- Si**  
 **No**

H.1.3 Per ogni area di rischio indicare il numero di eventi rischiosi identificati (indicare 0 se non sono stati identificati eventi rischiosi)\*

**H.1.3.E Incarichi e nomine \***

1

**H.1.3.F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \***

1

**H.1.3.G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni \***

1

**H.1.3.L Formazione professionale continua \***

1

**H.1.3.M Rilascio di pareri di congruità \***

1

**H.1.3.N Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici \***

1

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

**H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi \***

- Si**  
 **No**

**H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo \***

- |                            |                                     |                          |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| H.2.1.1 Processo *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.1.2 Attività *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| H.2.1.3 Evento rischioso * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

**H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo \***

- H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. alto, medio, basso). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati oggettivi (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.**
- H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore).**
- H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi).**
- H.2.2.4 Altro**

### H.2.3 Indicare quali tra i seguenti indicatori sono stati utilizzati: \*

H.2.3.1 Livello di interesse "esterno"	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.10 Rassegne stampa	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.11 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

## I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

### A. CODICE DI COMPORTAMENTO

#### I.1.1 Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato \*

- Si**  
 **No**

#### I.1.1.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato negli anni precedenti e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura \*

- Si**  
 **No**

I.1.1.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.1.1.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.1.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.1.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.1.1.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

I.1.1.3 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale \*

- Si
- No

I.1.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.1.3.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale \*

- Si
- No

I.1.2.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \*

non e' prevista al momento essendo il numero di risorse molto ridotto

## B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

**I.1.3 Indicare se nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.**

\*

- Si
- No

## C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

**I.1.4 Indicare se nel PTPCT , o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali \***

- Si
- No

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## D. WHISTLEBLOWING

**I.1.5 Indicare se nel PTPCT, o sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing" \***

- Si
- No

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.5.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.5.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.5.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.5.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## E. FORMAZIONE

**I.1.6 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" \***

- Si**
- No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## F. TRASPARENZA

**I.1.7 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" \***

- Si**
- No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

**I.1.8 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" \***

- Si**
- No**

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

**I.1.9 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" \***

- Si**
- No**

I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## I. PATTI DI INTEGRITA'

**I.1.10 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" \***

- Si**
- No**

I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.10.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

**I.1.11 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i portatori di interessi particolari \***

- Si**
- No**

## M. SEZIONE TRASPARENZA

**M.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente la sezione riguardante la Trasparenza \***

- Si**  
 **No**

**M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato**

- Si**  
 **No**

**M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione \***

- Si, tutti gli obblighi**  
 **Si, ma solo alcuni**  
 **No, nessuno**

**M.1.2.A Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati \***

M.1.2.1 i tempi di pubblicazione *	<input checked="" type="radio"/> <b>Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione</b>	<input type="radio"/> <b>Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione</b>	<input type="radio"/> <b>No, su nessuno</b>
M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione *	<input checked="" type="radio"/> <b>Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione</b>	<input type="radio"/> <b>Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione</b>	<input type="radio"/> <b>No, su nessuno</b>

**M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati \***

- Si**  
 **No**

**M.1.4 Indicare se è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati**

- Si**  
 **No**

---

## A. Codice di comportamento

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

- Si**  
 **No**

**A.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento \***

2023

**A.3 Indicare se il Codice di Comportamento è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione \***

- Si**  
 **No**

**A.4 Indicare se il codice di comportamento contiene esclusivamente le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 \***

- Si**  
 **No**

**A.5 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato (Cfr. À7.3 della Delibera ANAC n. 177/ 2020) \***

- Si**  
 **Parzialmente**  
 **No**

**A.6 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato, tra cui \***

- Si**  
 **No**

**A.6.1 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice \***

- Si**  
 **No**

**A.6.1.1 Per ognuna delle seguenti figure indicare il numero medio di ore di formazione erogate sui contenuti del Codice di Comportamento \***

Staff del RPCT ove presente \*

24

Referenti ove presenti \*

16

Dirigenti \*

0

Funzionari \*

0

Altri \*

16

**A.6.1.2 Indicare se la formazione è stata erogata tramite**

A.6.1.2.1 Formazione frontale	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
A.6.1.2.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
A.6.1.2.3 Formazione a distanza	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
A.6.1.2.4 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

**A.6.2 Controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento**

- Si**
- No**

**A.6.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate****A.6.2.1.1 Indicare il numero di violazioni accertate a seguito delle verifiche effettuate****A.6.2.1.2 Indicare la frequenza delle verifiche**

- Mensile**
- Bimestrale**
- Trimestrale**
- Quadrimestrale**
- Semestrale**
- Annuale**
- Altro**

**A.7 Indicare se è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale (Cfr. PNA 2019, Parte III, Â§ 1.4, pag 50 e Â§ 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)**

- Si**
- No**

**B. Rotazione del personale**

Le domande relative alla misura **ROTAZIONE ORDINARIA 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

**B.6** Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e recentemente concluso) o in corso \*

- Si**  
 **No**

**B.7** Indicare se, in presenza dei necessari presupposti, è stata realizzata la Rotazione Straordinaria del personale presso l'ente/amministrazione \*

- SI**  
 **No, anche se si sono verificati i reati presupposto**  
 **No, non è stato necessario**

**B.8** Indicare se sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, di dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 \*

- SI**  
 **NO, per assenza di rinvii a giudizio**  
 **NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio**

## C. Conflitto di interessi

**C.1** Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel 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 (ex art. 53, co. 7 e 8, d.lgs. 165/2001) 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 inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva 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 PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame \***

0

**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 o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame \***

0

**C.8 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, 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 o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame \***

- Si**  
 **No**

**C.9.1 Indicare il numero di verifiche effettuate \***

2

**C.9.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute \***

0

**C.9.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate \***

0

**C.10 Con riferimento allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001, 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   | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| D.2.2 Email  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione non prevista dalle norme) | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme)       | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> 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 Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie**

## E. Formazione

**E.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza \***

- Si  
 No

**E.2 Indicare che tipo di formazione è stata erogata, nell'anno di riferimento, all'interno dell'ente e chi ha coinvolto \***

- E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità
- E.2.2 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice di Comportamento
- E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
- E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

**E.2.3.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate**

E.2.3.1.1 RPCT	8
E.2.3.1.2 Staff del RPCT	8
E.2.3.1.3 Referenti	8
E.2.3.1.4 Dirigenti	
E.2.3.1.5 Funzionari	
E.2.3.1.6 Altri	

**E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite**

E.3.1 Formazione frontale	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.3 Formazione a distanza	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.4 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

**E.4 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.4.1 Indicare se i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti**

- Si**  
 **No**

**E.5 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni \***

- Interni**  
 **Esterni**

**E.5.1 Indicare chi ha erogato la formazione**

- |   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| E.5.1.1 Formazione in house                   | <input type="radio"/> <b>Si</b>            | <input type="radio"/> <b>No</b> |
| E.5.1.2 SNA                                   | <input type="radio"/> <b>Si</b>            | <input type="radio"/> <b>No</b> |
| E.5.1.3 Università                            | <input type="radio"/> <b>Si</b>            | <input type="radio"/> <b>No</b> |
| E.5.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare) | <input checked="" type="radio"/> <b>Si</b> | <input type="radio"/> <b>No</b> |
| E.5.1.5 Soggetto privato (specificare)        | <input type="radio"/> <b>Si</b>            | <input type="radio"/> <b>No</b> |
| E.5.1.6 Altro (specificare)                   | <input type="radio"/> <b>Si</b>            | <input type="radio"/> <b>No</b> |

**E.5.1.4.1 Specificare altro soggetto pubblico**

CNI

## F. Trasparenza

**F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

- Si**  
 **No**

**F.1.1 Indicarne la periodicità \***

- Mensile**  
 **Bimestrale**  
 **Trimestrale**  
 **Quadrimestrale**  
 **Semestrale**  
 **Annuale**  
 **Altro**

**F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati \***

- Si**  
 **No**

**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 \*

20000

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

- Dato non disponibile per le singole sezioni
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- 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

**F.9 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**

## G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

**G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

- Si  
 No

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

- Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO
- Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

## H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

**H.1 Indicare se, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165 del 2001, 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 \***

- Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**
- Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

## I. Patti di integrità

**I.1 Indicare se le amministrazioni predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse \***

- Si**
- No**

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

- Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**
- Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

## L. Rapporti con portatori di interessi particolari

Le domande relative alla misura **RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI** 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

## M. Attuazione delle misure generali

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

**M.1.1 A. Sulla qualità dei servizi \***

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**M.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità \***

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**M.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini \***

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**M.1.6 F. Altro (specificare)**

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**M.1.6.1 Specificare \***

migliorare le procedure e flussi di lavoro rendendoli più sicuri

**M.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali \***

---

- Si**
- No**

## A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**A.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

**A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

**A.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

A.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se \*

**A.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

**A.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

**A.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

**A.1.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

A.1.4.3.1.1 Carenza di personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.4.3.1.3 Carenza di competenze	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
A.1.4.3.1.4 Altro	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

A.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

### A.2.1 E. Incarichi e nomine

#### A.2.1.1 verifica curriculare \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### A.2.1.1 controlli di carattere amministrativo contabile \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### A.2.1 L. Formazione professionale continua

#### A.2.1.1 le verifiche vengono effettuate dalla segreteria \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

#### B.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

1

#### B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

1

#### B.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \*

0

## C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

C.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**C.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

**C.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

**C.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

## 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

F.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**F.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

**F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

**F.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

## 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 \*

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

### I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini \*

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**I.1.6 F. Altro (specificare)**

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**Specificare \***

flussi di lavoro piu sicuri

**I.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche \***

---

- Si**
- No**

## A. Segnalazioni ricevute

**A.1** Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi \*

- Si
- No

## B. Procedimenti Disciplinari

**B.1** Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi \*

- Si
- No

## C. Denunce

**C.1** Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, vi sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione \*

- Si
- Non sono pervenute notizie

## D. Procedimenti Penali

**D.1** Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale. \*

- Si
- Non sono pervenute notizie

**D.3** Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione \*

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

**D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione \***

- Si**
- No**
- Non sono pervenute notizie**

## **E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT o sulla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

**E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

0

**E.2 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'Organo di Indirizzo Politico \***

0

**E.3 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni \***

- Si**
- No**

**E.3.1 Indicare con quali amministrazioni si è collaborato per la elaborazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e precisare per quali profili la collaborazione si è realizzata**

**F.1 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: \***

**F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo \***

- è aumentata**
- è diminuita**
- è rimasta invariata**

**F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti**

**F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi \***

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

**F.1.2.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti**

**F.1.3 Sulla reputazione dell'ente \***

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

**F.1.3.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti**

**F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute\* \***

- Buono
- Medio
- Sufficiente
- Non sufficiente

**F.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

le misure sono state quasi tutte attuate per mancanza di tempo saranno completate nell'annualita' 2022

**F.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate \***

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

**F.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

le misure sono state quasi tutte attuate per mancanza di tempo saranno completate nell'annualita' 2022

**F.4 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio \***

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

**F.4.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

le misure sono state quasi tutte attuate per mancanza di tempo saranno completate nell'annualita' 2022