

Stampato da

SANDRO RIZZONI

Stampato il

11-01-2023

Utente ultima modifica

SANDRO RIZZONI

Data ultima modifica

11-01-2023

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

COMUNE DI ORIGGIO - 00322990128

Stato Modulo

Completato

Annualità

2022

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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://origgio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?>

[p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-](#)

[2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiortlet_current-page-](#)

[parent=1452810905&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiortlet_current-page=14](#)

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.3.1 Indicare (laddove vi siano state) ulteriori modalità di coinvolgimento dell'organo di indirizzo:

in fase di elaborazione del piano stesso

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**

B.7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

B.7.1 Tramite form/avviso sul sito web istituzionale (o canali assimilati) in cui è stata pubblicata la bozza del redigendo PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.7.2 Tramite form/avviso sul sito web istituzionale (o canali assimilati) in cui è stato pubblicato il PTPCT del triennio precedente o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.7.3 Tramite giornata della trasparenza

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

B.7.4 Altro

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.9 - Con riferimento alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, indicare una tra le seguenti opzioni:

- ☐ **La sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è esclusivamente redatto in forma unica per tutti i Comuni aderenti all'Unione**
- ☐ **Viene redatta una sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, dall'Unione per le sole attività demandate all'organismo in esame mentre, per le funzioni esclusive di ciascun comune, ognuno redige il proprio piano**
- ☒ **Comune non facente parte di Unione di Comuni**

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.1.1 Indicarne le caratteristiche

monitoraggio con coinvolgimento delle posizioni organizzative

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

- ☐ Si
- ☒ No

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 *	☐ Tutti	☒ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.13 nella mappatura dei processi *	☒ Tutti	☐ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	☒ Tutti	☐ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti *	☒ Tutti	☐ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio*	☐ Tutti	☒ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	☒ Tutti	☐ Solo Alcuni	☐ 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.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.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio *

- ☐ 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

E.2 - Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, definisce i medesimi obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nei documenti di programmazione o, nelle altre sezioni del PIAO *

- ☒ Si
- ☐ No

E.3 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, definisce i medesimi obiettivi operativi (o di struttura) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nei documenti di programmazione o nelle altre sezioni del PIAO *

- ☒ Si
- ☐ No

E.4 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, fa riferimento agli obiettivi individuali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza eventualmente previsti nei documenti di programmazione o, nelle altre sezioni del PIAO *

- ☐ Si
- ☒ No

E.4.1 Indicare se gli obiettivi individuali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono presenti esclusivamente nel Piano della Performance o nella sezione Performance del PIAO

- ☒ Si
- ☐ No

E.4.2 Indicare se gli obiettivi individuali in materia di prevenzione della corruzione presenti nel Piano della Performance, o nella sezione Performance del PIAO, sono stati definiti in collaborazione tra RPCT e Ufficio Performance/Personale/OIV

- ☐ **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**

F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (interne o esterne) riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

F.2.1 Indicare quali tipologie di dati è stata esaminata: *

F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale	☒ Si	☐ No
F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale	☒ Si	☐ No
F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico	☒ Si	☐ No
F.2.1.4 Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità	☒ Si	☐ No
F.2.1.5 Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni	☒ Si	☐ No
F.2.1.6 Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.)	☒ Si	☐ No
F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento	☐ Si	☒ No
F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture	☐ Si	☒ No
F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o altre modalità	☒ Si	☐ No
F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT	☒ Si	☐ No
F.2.1.11 Informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore	☒ Si	☐ No
F.2.1.12 Altro (specificare)	☐ Si	☒ No

F.3 Indicare se nel Piano è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione

- ☒ **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	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ 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.4.1 A. Concorsi e prove selettive *

6

G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) *

16

G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) *

9

G.4.4 D. Contratti pubblici

G.4.4.1 D.1. Contratti pubblici - Programmazione *

1

G.4.4.2 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara *

1

G.4.4.3 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente *

5

G.4.4.4 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *

1

G.4.4.5 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione *

1

G.4.4.6 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione *

1

G.4.5 E. Incarichi e nomine *

4

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

7

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

2

G.4.8 H. Affari legali e contenzioso *

5

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.A Concorsi e prove selettive *

5

H.1.3.B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) *

4

H.1.3.C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) *

4

H.1.3.D.1 Contratti pubblici - Programmazione *

1

H.1.3.D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara *

1

H.1.3.D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente *

5

H.1.3.D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto *

1

H.1.3.D.5 Contratti pubblici - Esecuzione *

1

H.1.3.D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione *

1

H.1.3.E Incarichi e nomine *

4

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

7

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

3

H.1.3.H Affari legali e contenzioso *

5

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 *	☒ Si	☐ No
H.2.1.2 Attività *	☐ Si	☒ No
H.2.1.3 Evento rischioso *	☐ Si	☒ 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"	☒ Si	☐ No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	☒ Si	☐ No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	☒ Si	☐ No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	☒ Si	☐ No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	☐ Si	☒ No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	☒ Si	☐ No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	☐ Si	☒ No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	☒ Si	☐ No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	☒ Si	☐ No
H.2.3.10 Rassegne stampa	☐ Si	☒ No
H.2.3.11 Altro (specificare)	☐ Si	☒ 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 * | ☒ Si | ☐ No |
| I.1.1.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * | ☒ Si | ☐ No |
| I.1.1.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | ☒ Si | ☐ No |
| I.1.1.1.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | ☒ Si | ☐ 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 * | ☒ Si | ☐ No |
| I.1.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * | ☒ Si | ☐ No |
| I.1.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | ☒ Si | ☐ No |
| I.1.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | ☒ Si | ☐ 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 *

ridotte dimensioni dell'ente

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 *	☒ Si	☐ No
I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ 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 *	☒ Si	☐ No
I.1.5.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.5.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.5.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ 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 *	☒ Si	☐ No
I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ 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 *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ 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 *	☒ Si	☐ No
I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ 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 *	☒ Si	☐ No
I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ 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 *	☒ Si	☐ No
I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ 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.1.3 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 *

2022

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. Â§7.3 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 *

0

Referenti ove presenti *

2

Dirigenti *

0

Funzionari *

1

Altri *

0

A.6.1.2 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

A.6.1.2.1 Formazione frontale

☐ **Si**

☒ **No**

A.6.1.2.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni

☐ **Si**

☒ **No**

A.6.1.2.3 Formazione a distanza

☒ **Si**

☐ **No**

A.6.1.2.4 Altro (specificare)

☐ **Si**

☒ **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

3

A.6.2.1.1 Indicare il numero di violazioni accertate a seguito delle verifiche effettuate

0

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 inconferibilità 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 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 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 *

6

C.4.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'inconferibilità: *

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| C.4.1.1 Dirigenti | ☐ Si | ☒ No |
| C.4.1.2 Funzionari | ☒ Si | ☐ No |
| C.4.1.3 Altro(specificare) | ☐ Si | ☒ No |

C.5 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità *

- ☐ Si
- ☒ No

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 *

6

C.6.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'incompatibilità: *

C.6.1.1 Dirigenti ☐ Si ☒ No

C.6.1.2 Funzionari ☒ Si ☐ No

C.6.1.3 Altro(specificare) ☐ Si ☒ No

C.7 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità *

☐ Si

☒ No

C.8 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 direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

☐ Si

☒ No

C.8.1 Indicarne le motivazioni *

non sono state previste

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 *

4

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 | ☐ Si | ☒ No |
| D.2.2 Email | ☐ Si | ☒ No |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione non prevista dalle norme) | ☐ Si | ☒ No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme) | ☒ Si | ☐ 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

adeguato

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

0

E.2.3.1.3 Referenti

4

E.2.3.1.4 Dirigenti

0

E.2.3.1.5 Funzionari

4

E.2.3.1.6 Altri

2

E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| E.3.1 Formazione frontale | ☐ Si | ☒ No |
| E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni | ☐ Si | ☒ No |
| E.3.3 Formazione a distanza | ☒ Si | ☐ No |
| E.3.4 Altro (specificare) | ☐ Si | ☒ 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	☐ Si	☒ No
E.5.1.2 SNA	☐ Si	☒ No
E.5.1.3 Università	☐ Si	☒ No
E.5.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare)	☐ Si	☒ No
E.5.1.5 Soggetto privato (specificare)	☒ Si	☐ No
E.5.1.6 Altro (specificare)	☐ Si	☒ No

E.5.1.5.1 Specificare soggetto privato

AON MILANO

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.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.5.1 Indicare il numero di richieste pervenute *

1

F.5.1.1 Indicare il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati *

0

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

adeguato

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.1.2 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

G.1.3 Indicare se sono state adottate misure per il rispetto del divieto di pantouflage quali, ad esempio, la previsione di obblighi in capo al personale cessato di informare l'amministrazione degli incarichi assunti nei tre anni successivi alla cessazione: *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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.1.2 Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.) *

- ☐ Si
- ☒ No

H.1.3 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- ☐ Si
- ☒ No

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.1.2 Indicare il numero di Bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame *

6

I.1.3 Indicare in quanti contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, in esame sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità *

6

I.1.4 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura

- ☒ Si
- ☐ No

I.1.4.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

6

I.1.4.1.1 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate *

0

I.1.5 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 *

- ☐ Si
- ☒ No

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.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

7

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

7

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

0

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

A.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

A.2.1.1 verifica requisiti beneficiario *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

A.2.1.1 verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

A.2.1.1 verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte *

- ☒ 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

4

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

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

0

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

B.2.1 A. Concorsi e prove selettive

B.2.1.1 si prevede preventiva definizione dei criteri e rispetto degli obblighi di trasparenza *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.2.1 E. Incarichi e nomine

B.2.1.1 preventiva pubblicazione dei criteri di selezione *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

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

D.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

12

D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

12

D.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

D.2.1 A. Concorsi e prove selettive

D.2.1.1 si prevede preventiva autorizzazione per il conferimento di incarichi esterni *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

D.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

D.2.1.1 procedura formalizzata tutte le azioni sono previste e disciplinate dalla legge *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

D.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

D.2.1.1 definizione di atti di indirizzo *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

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

E.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

1

E.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

E.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

E.2.1 A. Concorsi e prove selettive

E.2.1.1 costituzione commissione di concorso successivamente alla chiusura del procedimento di iscrizione al concorso viene acquisita la dichiarazione di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse con riferimento ai membri della commissione *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

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

1

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

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

0

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

F.2.1 A. Concorsi e prove selettive

F.2.1.1 partecipazione a corsi di formazione *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

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

H.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

1

H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

H.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

H.2.1 A. Concorsi e prove selettive

H.2.1.1 opportuna individuazione componenti della commissione con riguardo alla loro esperienza, ruolo e formazione universitaria rispetto al ruolo da selezionale *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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**

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

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 *

l'ambito interno è privo di fenomeni di cattiva amministrazione, pertanto al fine di poter elevare l'azione comunque di controllo necessaria alla riduzione dei rischi occorrerà procedere con un maggior coinvolgimento delle figure di vertice

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 *

la cattiva amministrazione, attraverso ptpct è strumento che ha reso consapevoli tutti gli attori che hanno partecipato alla elaborazione ed applicazione

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 *

sono tali e tante le funzioni esercitate dal segretario/rpct che l'esercizio di garante di un'amministrazione trasparente, efficace ed efficiente non potrà mai ritenere soddisfatto chi esercita tale funzione