



Utente

VITTORIO DI GILIO

Data Stampa

27-02-2020

Annualità

2019

Comparto

Comuni fino a 15.000 abitanti

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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

PTPC 2018-2020	☒ Si	☐ No
PTPC 2017-2019	☒ Si	☐ No
PTPC 2016-2018	☒ Si	☐ No
PTPC 2015-2017	☒ Si	☐ No
PTPC 2014-2016	☒ Si	☐ No
PTPC 2013-2015	☒ Si	☐ No

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPC

B.1 Indicare se il PTPC 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 PTPC e, solo successivamente, ha approvato il PTPC definitivo *

- ☐ Si
- ☒ No

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

Preavviso ed informazioni generali

B.4 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al PTPC 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 ci sono due organi di indirizzo

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

- ☐ Si
- ☒ No

B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel PTPC *

- ☐ Si
- ☒ No

B.9 - Con riferimento alla redazione del PTPC, indicare una tra le seguenti opzioni:

- ☐ Il PTPC è esclusivamente redatto in forma unica per tutti i Comuni aderenti alla Unione
- ☐ Viene redatto un PTPC dalla Unione per le sole attività demandate all'organismo in esame e, per le funzioni esclusive di ciascun comune, ognuno redige il proprio PTPC
- ☒ 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 PTPC *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

Interlocuzione con i Responsabili di Posizione Organizzativa (mappatura processi e



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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

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 è/non si è resa necessaria**

Sottosezione REFERENTI

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPC 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 RPCT *

C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	☐ Tutti	☒ In parte	☐ Nessuno
C.13 nella mappatura dei processi *	☒ Tutti	☐ In parte	☐ Nessuno
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	☒ Tutti	☐ In parte	☐ Nessuno
C.15 nell'analisi delle cause *	☐ Tutti	☒ In parte	☐ Nessuno
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi *	☒ Tutti	☐ In parte	☐ Nessuno
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	☐ Tutti	☒ In parte	☐ Nessuno

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se viene implementato un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC *

- ☐ Si
- ☒ No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento con gli strumenti di programmazione *

- ☒ Si
- ☐ No

E.2 Indicare se il PTPC definisce i medesimi obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nei documenti di programmazione *

- ☒ Si
- ☐ No

E.3 Indicare se il PTPC definisce i medesimi obiettivi operativi (o di struttura) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nei documenti di programmazione *

- ☒ Si
- ☐ No

E.4 Indicare se il PTPC fa riferimento agli obiettivi individuali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza eventualmente previsti nei documenti di programmazione *

- ☒ **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 PTPC *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (dati "oggettivi") riguardanti le principali variabili socio- territoriali (es. economia del territorio, dati specifici del comparto di riferimento, variabili sociali, culturali, etc.) ovvero relativi a procedimenti giudiziari *

- ☒ **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 PTPC è presente l'analisi del contesto interno *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo sono stati inseriti nel PTPC: *

- ☒ **A. Struttura organizzativa**
- ☒ **B. Ruoli**
- ☒ **C. Responsabilità**
- ☐ **D. Risorse**
- ☐ **E. Numero e caratteristiche dipendenti**
- ☐ **F. Altro (Specificare)**

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

- ☐ SI (completa)
- ☒ SI (parziale)
- ☐ No

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. Acquisizione e progressione del personale
- ☒ 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 contributi, etc.)
- ☒ D. Contratti pubblici
- ☒ 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)

G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale

G.4.1.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

7

G.4.1.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	☒ 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

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

G.4.2.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

9

G.4.2.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	☒ 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

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

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

G.4.3.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

16

G.4.3.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	☒ 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

G.4.4 D. Contratti pubblici**G.4.4.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio ***

12

G.4.4.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	☒ 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

G.4.4.2 Nell'ambito dell'area di rischio "Contratti Pubblici", per ogni fase dell'approvvigionamento indicare il numero di processi analizzati durante la mappatura:

G.4.4.2.1 Programmazione

2

G.4.4.2.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	☒ 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

G.4.4.2.2 Progettazione della gara

12

G.4.4.2.2.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	☐ 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

G.4.4.2.3 Selezione del contraente

7

G.4.4.2.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	☒ 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

G.4.4.2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

4

G.4.4.2.4.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	☒ 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

G.4.4.2.5 Esecuzione

3

G.4.4.2.5.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	☒ 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

G.4.4.2.6 Rendicontazione

1

G.4.4.2.6.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	☒ 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

G.4.5 E. Incarichi e nomine

G.4.5.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

1

G.4.5.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	☒ 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

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

G.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

23

G.4.6.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

FASI	☒ 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

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

G.4.7.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

8

G.4.7.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	☒ 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

G.4.8 H. Affari legali e contenzioso

G.4.8.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

4

G.4.8.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	☒ 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

4.9 I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)

1. Denominazione nuova area *

GESTIONE RIFIUTI

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

5

Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

☒ Su tutti i processi ☐ Solo su alcuni processi ☐ Su nessun processo

FASI	☒ 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

1. Denominazione nuova area *

GOVERNO DEL TERRITORIO

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

8

Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	☒ 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

1. Denominazione nuova area *

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

6

Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	☒ 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

1. Denominazione nuova area *

I. Denominazione nuova area ^

ALTRI SERVIZI

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

10

Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	☒ 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

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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 fase e/o attività del processo *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

H.1.1.3 Per gli eventi rischiosi identificati, sono state individuate le cause del loro verificarsi *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

H.2.1 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- ☒ **H.2.1.1 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati come media aritmetica dei rispettivi indicatori**
- ☐ **H.2.1.2 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso una funzione diversa dalla media aritmetica**
- ☐ **H.2.1.3 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati esclusivamente su forme di autovalutazione del rischio da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi**
- ☐ **H.2.1.4 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati anche o esclusivamente su dati di tipo oggettivo (es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.)**
- ☐ **H.2.1.5 Altro**

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 PTPC è stata prevista 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.1.1.1.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.1.1.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.1.1.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.1.1.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ No

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale e/o gli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

☒ Si

☐ No

I.1.2.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.2.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.2.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.2.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.2.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ No

I.1.3 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione delle azioni e le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità *

☒ Si

☐ No

I.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.3.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.3.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.3.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.3.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ No

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

I.1.4 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali, o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.4.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.4.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.4.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.4.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ No

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Whistleblowing" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.5.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.5.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.5.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.5.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ No

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Formazione" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.6.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.6.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.6.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.6.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ No

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Trasparenza" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ No

G. SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA CESSAZIONE LAVORO

I.1.8 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) 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.1.8.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.8.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.8.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.8.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ No

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.9 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) 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.1.9.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.9.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.9.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.9.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ No

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Patti di integrità" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.10.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.10.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.10.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.10.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ No

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPC 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**

Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati *

M.1.2.1 i tempi di pubblicazione *	☒ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	☐ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	☐ No, su nessuno
M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione *	☒ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	☐ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	☐ No, su 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 PTPC 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.1.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento *

2013

A.1.3 Indicare se il codice di comportamento integra e specifica le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

A.1.3.1 Indicare se le integrazioni riguardano: *

A.1.3.1.1 A. Le caratteristiche specifiche dell'ente	☐ Si	☒ No
--	--------------------------	-------------------------------------

A.1.3.1.2 B. I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio	☒ Si	☐ No
--	-------------------------------------	--------------------------

A.1.3.1.3 Altro(specificare)	☐ Si	☒ No
------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

A.1.4 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato *

-
- ☒ **Si**
- ☐ **Parzialmente**
- ☐ **No**

A.1.5 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato *

-
- ☒ **Si**
- ☐ **No**

A.1.5.1 Indicare quali *

Informazione e formazione preventiva. In specie Codice distribuito ai dipendenti neo assunti

A.1.6 Indicare quali aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari, avviati (nell'anno di riferimento del PTPC in esame) per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti *

A.1.6.1 A. Acquisizione e progressione del personale	☐ Si	☒ No
A.1.6.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	☐ Si	☒ No
A.1.6.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	☐ Si	☒ No
A.1.6.4 D. Contratti pubblici	☐ Si	☒ No
A.1.6.5 E. Incarichi e nomine	☐ Si	☒ No
A.1.6.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	☐ Si	☒ No
A.1.6.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	☐ Si	☒ No
A.1.6.8 H. Affari legali e contenzioso	☐ Si	☒ No
A.1.6.9.1 I. GESTIONE RIFIUTI	☐ Si	☒ No
A.1.6.9.2 I. GOVERNO DEL TERRITORIO	☐ Si	☒ No
A.1.6.9.3 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA	☐ Si	☒ No
A.1.6.9.4 I. ALTRI SERVIZI	☐ Si	☒ No

A.1.7 Indicare il numero complessivo di procedimenti disciplinari attivati per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento nell'anno di riferimento del PTPC in esame) *

A.1.8 Rispetto al totale di procedimenti disciplinari (di cui alla precedente domanda) indicare il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni *

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

B.1 Indicare se è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura "Rotazione Ordinaria del Personale" *

- ☐ Si
☒ No
☐ In corso di redazione

B.1.1 Indicare le motivazioni:

Di difficile attuazione, sia per mancanza di analoghe e/o specifiche professionalità da alternare, sia per mancata accettazione degli individuati, per ritenuta plausibili motivazioni.

B.2 Indicare se è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura "Rotazione Straordinaria" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**
- ☐ **In corso di redazione**

B.3 Indicare se è stata realizzata la rotazione straordinaria o ordinaria presso l'ente *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

B.3.2 Sebbene la Rotazione Ordinaria non sia ancora attuata, indicare se: *

- ☐ **A.Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- ☐ **B.Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- ☒ **C.Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

B.3.2.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

B.3.2.3.2 Carenza di personale	☒ Si	☐ No
B.3.2.3.3 Carenza di risorse finanziarie	☐ Si	☒ No
B.3.2.3.4 Carenza di competenze	☒ Si	☐ No
B.3.2.3.5 Altro(specificare)	☐ Si	☒ No

B.4 Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, è stato interessato da un processo di riorganizzazione, anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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 particolari posizioni dirigenziali (ai sensi del 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 degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

C.2.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- ☐ **A.Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- ☐ **B.Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- ☒ **C.Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

C.2.1.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

C.2.1.3.1.1 Carenza di personale	☒ Si	☐ No
C.2.1.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	☐ Si	☒ No
C.2.1.3.1.3 Carenza di competenze	☒ Si	☐ No
C.2.1.3.1.4 Altro(specificare)	☐ Si	☒ No

C.3 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica 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 PTPC in esame *

0

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 in esame *

0

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 incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPC, 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 in esame *

- ☐ Si
- ☒ No

C.10 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 di anonimato	☐ Si	☒ No
D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato	☐ 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 Indicare se, nel corso dell'anno, sono pervenute segnalazioni: *

- ☐ Si
- ☒ No

E. Formazione

E.1 Indicare se, nell'anno in corso, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- ☒ Si
- ☐ No

E.2 Indicare a quali dei seguenti soggetti è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio: *

E.2.1 RPCT	☐ Si	☒ No
E.2.2 Staff del RPCT	☐ Si	☒ No
E.2.3 Referenti	☐ Si	☒ No
E.2.4 Dirigenti	☐ Si	☒ No
E.2.5 Funzionari	☒ Si	☐ No
E.2.6 Altri	☒ Si	☐ No

E.2.5.1 Funzionari : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

2

E.2.6.1 Specificare altri *

0

E.2.6.2 Altri: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

0

E.3 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 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni *

- ☒ Interni
- ☐ Esterni

F. Trasparenza

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.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.7.1 Indicare il numero di richieste pervenute *

1

F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con il seguente esito: *

- ☒ **Informazione fornita all'utente**
- ☐ **Informazione NON fornita all'utente**

F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente *

1

F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" 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**

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

H.1 Indicare se 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 l'amministrazione ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale oppure se l'amministrazione ha adottato la misura "Patti di integrità" anche attraverso la pubblicazione almeno nei suoi contenuti essenziali *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

- ☐ **A.Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- ☒ **B.Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- ☐ **C.Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

L. Attuazione delle misure generali

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

L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- ☐ **L1.1.1 Positivo**
- ☐ **L.1.1.2 Negativo**
- ☒ **L.1.1.3 Neutrale**

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

- ☐ L1.2.1 Positivo
- ☐ L.1.2.2 Negativo
- ☒ L.1.2.3 Neutrale

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

- ☐ L1.3.1 Positivo
- ☐ L.1.3.2 Negativo
- ☒ L.1.3.3 Neutrale

L.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- ☒ L1.4.1 Positivo
- ☐ L.1.4.2 Negativo
- ☐ L.1.4.3 Neutrale

L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- ☐ L1.5.1 Positivo
- ☐ L.1.5.2 Negativo
- ☒ L.1.5.3 Neutrale

L.1.6 F. Altro (specificare)

- ☐ L1.6.1 Positivo
- ☐ L.1.6.2 Negativo
- ☒ L.1.6.3 Neutrale

L.1.6.1 Specificare *

0

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

A.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

A.1.2.1 Numero di misure programmate

7

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

7

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 7 *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

A.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

A.1.2.1 Numero di misure programmate

16

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

16

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 16 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.1.2 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

A.1.2.1 Numero di misure programmate

9

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

9

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 9 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.1.2 D. Contratti pubblici

A.1.2.1 Numero di misure programmate**A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 12 *☒ **È stata attuata**☐ **Non è stata attuata****A.1.2 E. Incarichi e nomine****A.1.2.1 Numero di misure programmate****A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 1 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A.1.2.1 Numero di misure programmate

23

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

23

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 23 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.1.2 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A.1.2.1 Numero di misure programmate

8

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

8

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 8 *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

A.1.2 H. Affari legali e contenzioso

A.1.2.1 Numero di misure programmate

4

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 4 *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

A.1.2 I. GESTIONE RIFIUTI

A.1.2.1 Numero di misure programmate

5

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 5 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.1.2 I. GOVERNO DEL TERRITORIO

A.1.2.1 Numero di misure programmate

8

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

8

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 8 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.1.2 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

A.1.2.1 Numero di misure programmate

6

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

6

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 6 *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

B. MISURE SPECIFICHE TRASPARENZA

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

B.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

B.1.2.1 Numero di misure programmate

7

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

7

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 7 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

B.1.2.1 Numero di misure programmate

16

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

16

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 16 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.1.2 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

B.1.2.1 Numero di misure programmate

9

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

9

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 9 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.1.2 D. Contratti pubblici

B.1.2.1 Numero di misure programmate

12

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

12

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 12 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.1.2 E. Incarichi e nomine

B.1.2.1 Numero di misure programmate

1

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 1 *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

B.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

B.1.2.1 Numero di misure programmate

23

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

23

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 23 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.1.2 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

B.1.2.1 Numero di misure programmate

8

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

8

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 8 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.1.2 H. Affari legali e contenzioso

B.1.2.1 Numero di misure programmate

4

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 4 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.1.2 I. GESTIONE RIFIUTI

B.1.2.1 Numero di misure programmate

5

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 5 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.1.2 I. GOVERNO DEL TERRITORIO

B.1.2.1 Numero di misure programmate**B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 8 *☒ **È stata attuata**☐ **Non è stata attuata****B.1.2 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA****B.1.2.1 Numero di misure programmate****B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 6 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

C.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

C.1.2.1 Numero di misure programmate

7

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

7

C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

C.2.1.1 7 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

C.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

C.1.2.1 Numero di misure programmate

16

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

16

C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

C.2.1.1 16 *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

C.1.2 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

C.1.2.1 Numero di misure programmate

16

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

16

C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

C.2.1.1 16 *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

C.1.2 D. Contratti pubblici

C.1.2.1 Numero di misure programmate

12

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

12

C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

C.2.1.1 12 *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

C.1.2 E. Incarichi e nomine

C.1.2.1 Numero di misure programmate

1

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

C.2.1.1 1 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

C.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

C.1.2.1 Numero di misure programmate

23

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

23

C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

C.2.1.1 23 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

C.1.2 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

C.1.2.1 Numero di misure programmate

8

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

8

C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

C.2.1.1 8 *

☒ **È stata attuata**

☐ **Non è stata attuata**

C.1.2 H. Affari legali e contenzioso

C.1.2.1 Numero di misure programmate

4

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

C.2.1.1 4 *

☒ **È stata attuata**

☐ **Non è stata attuata**

C.1.2 I. GESTIONE RIFIUTI

C.1.2.1 Numero di misure programmate**C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

C.2.1.1 5 *☒ **È stata attuata**☐ **Non è stata attuata****C.1.2 I. GOVERNO DEL TERRITORIO****C.1.2.1 Numero di misure programmate****C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

C.2.1.1 8 *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

C.1.2 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

C.1.2.1 Numero di misure programmate

6

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

6

C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

C.2.1.1 6 *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

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, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

F.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

F.1.2.1 Numero di misure programmate

7

F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

7

F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

F.2.1.1 7 *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

F.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

F.1.2.1 Numero di misure programmate

16

F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

16

F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

F.2.1.1 16 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.1.2 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

F.1.2.1 Numero di misure programmate

9

F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

9

F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

F.2.1.1 9 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.1.2 D. Contratti pubblici

F.1.2.1 Numero di misure programmate

12

F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

12

F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

F.2.1.1 12 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.1.2 E. Incarichi e nomine

F.1.2.1 Numero di misure programmate

1

F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

F.2.1.1 1 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

F.1.2.1 Numero di misure programmate**F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

F.2.1.1 23 *☒ **È stata attuata**☐ **Non è stata attuata****F.1.2 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni****F.1.2.1 Numero di misure programmate****F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

F.2.1.1 8 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.1.2 H. Affari legali e contenzioso

F.1.2.1 Numero di misure programmate

4

F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

F.2.1.1 4 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.1.2 I. GESTIONE RIFIUTI

F.1.2.1 Numero di misure programmate

5

F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

F.2.1.1 5 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.1.2 I. GOVERNO DEL TERRITORIO

F.1.2.1 Numero di misure programmate

8

F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

8

F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

F.2.1.1 8 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.1.2 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.1.2.1 Numero di misure programmate

6

F.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti ***F.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

F.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

F.2.1.1 6 *

☒ 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, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

H.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

H.1.2.1 Numero di misure programmate**H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

H.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

H.2.1.1 7 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

H.1.2.1 Numero di misure programmate

16

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

16

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

H.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

H.2.1.1 16 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.1.2 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

H.1.2.1 Numero di misure programmate

9

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

9

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

H.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

H.2.1.1 9 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.1.2 D. Contratti pubblici

H.1.2.1 Numero di misure programmate

12

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

12

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

H.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

H.2.1.1 12 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.1.2 E. Incarichi e nomine

H.1.2.1 Numero di misure programmate

1

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

H.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

H.2.1.1 1 *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

H.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

H.1.2.1 Numero di misure programmate

23

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

23

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

H.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

H.2.1.1 23 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.1.2 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

H.1.2.1 Numero di misure programmate

8

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

8

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

H.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

H.2.1.1 8 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.1.2 H. Affari legali e contenzioso

H.1.2.1 Numero di misure programmate

4

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

H.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

H.2.1.1 4 *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

H.1.2 I. GESTIONE RIFIUTI

H.1.2.1 Numero di misure programmate

5

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

H.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

H.2.1.1 5 *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

H.1.2 I. GOVERNO DEL TERRITORIO

H.1.2.1 Numero di misure programmate**H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

H.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

H.2.1.1 8 *☒ **È stata attuata**☐ **Non è stata attuata****H.1.2 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA****H.1.2.1 Numero di misure programmate****H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

H.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

H.2.1.1 6 *

- ☒ **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 *

- ☐ **I.1.1.1 Positivo**
- ☐ **I.1.1.2 Negativo**
- ☒ **I.1.1.3 Neutrale**

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

- ☐ **I.1.2.1 Positivo**
- ☐ **I.1.2.2 Negativo**
- ☒ **I.1.2.3 Neutrale**

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

- ☐ **I.1.3.1 Positivo**
- ☐ **I.1.3.2 Negativo**
- ☒ **I.1.3.3 Neutrale**

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

- ☒ **I.1.4.1 Positivo**
- ☐ **I.1.4.2 Negativo**
- ☐ **I.1.4.3 Neutrale**

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- ☐ **I.1.5.1 Positivo**
- ☐ **I.1.5.2 Negativo**
- ☒ **I.1.5.3 Neutrale**

I.1.6 F. Altro (specificare)

- ☐ **I.1.6.1 Positivo**
- ☐ **I.1.6.2 Negativo**
- ☒ **I.1.6.3 Neutrale**

Specificare *

0

A. GESTIONE DEL RISCHIO

A.1 Indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'anno di riferimento del PTPC (NB: considerare, il più ampio ventaglio possibile di manifestazioni, tra cui, denunce, avvio di procedimenti penali, avvio di procedimenti disciplinari, segnalazioni, etc.) *

- ☐ Si
- ☒ No

A.3 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

A.3.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo

- ☐ è aumentata
- ☐ è diminuita
- ☒ è rimasta invariata

A.3.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione

- ☐ è aumentata
- ☐ è diminuita
- ☒ è rimasta invariata

A.3.3 Sulla reputazione dell'ente

- ☐ è aumentata
- ☐ è diminuita
- ☒ è rimasta invariata

A.4 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPC e la loro natura *

0

A.5 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'Organo di Indirizzo Politico e la loro natura *

0

A.6 Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- ☐ Si
- ☒ No

B. ALTRE MISURE

B.1 Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro *

- ☐ Si
- ☒ No

B.2 Indicare se sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) *

- ☐ Si
- ☒ No

C. PROCEDIMENTI PENALI

C.1 Indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

- ☒ Si
- ☐ No

C.1.1 Per ogni area di rischio indicare il numero di denunce*

C.1.1.1 A. Acquisizione e progressione del personale *

0

C.1.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) *

1

C.1.1.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) *

0

C.1.1.4 D. Contratti pubblici *

0

C.1.1.5 E. Incarichi e nomine *

0

C.1.1.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

0

C.1.1.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *

0

C.1.1.8 H. Affari legali e contenzioso *

0

C.1.1.9 I. GESTIONE RIFIUTI *

C.1.1.9 I. GOVERNO DEL TERRITORIO *

C.1.1.9 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA *

C.1.1.9 I. ALTRI SERVIZI *

C.2 Indicare se vi sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

☐ **Si**

☒ **No**

D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

D.1 Indicare se nel corso dell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti *

☐ **Si**

☒ **No**

E. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IDONEITÀ DELL'ATTUAZIONE DEL PTPCT E SUL RUOLO DEL RPCT

E.1 Indicare lo stato di attuazione del PTPC attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute *

- ☒ 1. Buono
- ☐ 2. Medio
- ☐ 3. Sufficiente
- ☐ 4. Non sufficiente

E.1.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici e le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC *

Si ritiene che, non essendosi verificati episodi corruttivi, fondati, l'attuale livello di attuazione del Piano e delle relative misure sia buono.



E.2 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate *

- ☒ 1. Idoneo
- ☐ 2. Parzialmente idoneo
- ☐ 3. Non idoneo

E.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Si ritiene che, non essendosi verificati episodi corruttivi, fondati, le misure previste ed attuate del Piano, siano efficaci.



E.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- ☒ 1. Idoneo
- ☐ 2. Parzialmente idoneo
- ☐ 3. Non idoneo

E.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

La formazione impartita on line da Ditta specializzata nel settore e con qualificati esperti, è stata focalizzata su singoli aspetti di competenza del personale e quindi, avendo avuto un taglio essenzialmente più pratico che teorico, è stata favorevolmente recepita.