

Stampato da

RICCARDO GADDI

Stampato il

30-03-2021

Utente ultima modifica

RICCARDO GADDI

Data ultima modifica

30-03-2021

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Altro

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ENTE PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, S. ROSSORE, MASSACIUCCOLI - 93000640503

Stato Modulo

Bozza

Annualità

2020

## 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 \***

<https://www.parcosanrossore.org/trasparenza/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della->

## B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

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

- Si**  
 **No**

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

- Si**  
 **No**

**B.4.1 Indicare i principali suggerimenti forniti**

valorizzare lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo del rischio di corruzione, garantire al RPCT disponibilità umane e digitali, promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno della organizzazione

**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.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel PTPCT \***

- Si**  
 **No**

## C. SISTEMA DI GOVERNANCE

### Sottosezione RPCT

**C.1 Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT \***

- Si**  
 **No**

**C.1.1 Indicarne le caratteristiche**

sono definite le procedure e i soggetti referenti che partecipano al processo di verifica e controllo

**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**

**C.7 Indicare il numero di Referenti nominati**

8

**C.7.1 Dirigenti**

**C.7.2 Funzionari**

8

**C.7.3 Altre figure**

**C.8 Indicare se la nomina dei Referenti è avvenuta tramite atto deliberato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo**

- Si**  
 **No**

**C.9 Indicare se l'atto di nomina dei Referenti definisce funzioni e responsabilità**

- Si**  
 **No**

## Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

**C.11 Il PTPCT descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio \***

- Si**  
 **No**

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

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

## D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

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

- Si**  
 **No**

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT:

**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 \***

- Sì
- No

**D.2 Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio dell'anno precedente \***

- Sì
- 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 \***

- Sì
- No

**D.4 Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente \***

- Sì
- No

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

- Sì
- No

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

- Sì
- 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 PTPCT 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 PTPCT 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 PTPCT fa riferimento agli obiettivi individuali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza eventualmente previsti nei documenti di programmazione \***

---

- 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**

---

- Si**  
 **No**

**E.4.2 Indicare se gli obiettivi individuali in materia di prevenzione della corruzione presenti nel Piano della Performance 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 \***

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

- Si**  
 **No**

**F.3.1 Indicare le motivazioni**

mancanza di un ufficio dedicato al tema mancanza di un ufficio dedicato al tema

## G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

**G.1 Indicare se nel PTPCT è presente l'analisi del contesto interno \***

- Si**  
 **No**

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

- 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

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 gestione 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.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)**

**G.4.1 A. Acquisizione e gestione del personale**

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

8

**G.4.1.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***



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

##### G.4.2.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

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

##### G.4.3.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

#### G.4.4 D. Contratti pubblici

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

**G.4.4.1.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \***

G.4.4.1.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

**G.4.4.2.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \***

G.4.4.2.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

**G.4.4.3.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \***

G.4.4.3.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

### G.4.4.4.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \*

### G.4.4.4.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

### G.4.4.5.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \*

### G.4.4.5.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

### G.4.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \*

### G.4.4.6.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

INPUT/OUTPUT	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input checked="" type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> 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.4.5.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

1
---

### G.4.6.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

1
---

G.4.7.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

G.4.8.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

## 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**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

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

- Si**  
 **No**

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

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

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 e supportate da dati "oggettivi"**
- H.2.2.2 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 in autovalutazione da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.**
- H.2.2.3 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.2.2.4 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.2.2.5 Altro**

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

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

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

### A. CODICE DI COMPORTAMENTO

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

- Si**  
 **No**

#### I.1.1.1 Indicare se nel PTPCT 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.1.1.1.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \*

Il Codice è aggiornato ed adeguato

**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.1.1.3.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  **Si**  **No**

I.1.1.3.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  **Si**  **No**

I.1.1.3.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  **Si**  **No**

I.1.1.3.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  **Si**  **No**

## **B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE**

**I.1.2 Indicare se nel PTPCT 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 \***

E' stata attuata un riorganizzazione dell'ente con assegnazione del personale a strutture diverse per quanto

## **B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE**

**I.1.3 Indicare se nel PTPCT 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 è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali \***

- Si**  
 **No**

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

I.1.4.1.1 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 PTPCT 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.1.5.1.1 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 PTPCT 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.1.6.1.1 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 PTPCT 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. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

**I.1.8 Indicare se nel PTPCT 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.1.8.1.1 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 PTPCT 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.1.9.1.1 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 PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" \***

- Si
- No

**I.1.10.2 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 \***

in corso di chiusura rapporto con prefettura

## M. SEZIONE TRASPARENZA

**M.1 Indicare se nel PTPCT 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 *	<input type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	<input checked="" type="radio"/> Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	<input type="radio"/> No, su nessuno
M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione *	<input type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	<input checked="" type="radio"/> Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	<input type="radio"/> 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 PTPCT 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 \***

2017

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

- Si**  
 **No**

**A.3.1 Indicare se si intende aggiornare/revisionare il Codice di Comportamento dell'Amministrazione \***

- 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 \*

8

Referenti ove presenti \*

8

Dirigenti \*

8

Funzionari \*

8

Altri \*

8

**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**

1

**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, Å§ 1.4, pag 50 e Å§ 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 in esame, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e recentemente concluso) o in corso \***

---

- Si
- No

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

---

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

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

---

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

## C. Conflitto di interessi

**C.1** Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013 o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \*

- Si**  
 **No**

**C.2** Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \*

- Si**  
 **No**

**C.3** Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, 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 inconfiribilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame \*

1

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

- |                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| C.4.1.1 Dirigenti          | <input checked="" type="radio"/> <b>Si</b> | <input type="radio"/> <b>No</b>            |
| C.4.1.2 Funzionari         | <input type="radio"/> <b>Si</b>            | <input checked="" type="radio"/> <b>No</b> |
| C.4.1.3 Altro(specificare) | <input type="radio"/> <b>Si</b>            | <input checked="" type="radio"/> <b>No</b> |

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

- Si**  
 **No**

**C.5.1** Indicare il numero di verifiche effettuate \*

0

**C.6** Con riferimento alle misure su incompatibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame \*

0

**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, 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 Con riferimento allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001, indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati \***

- Si  
 No

## D. Whistleblowing

**D.1 Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

- Si  
 No

**D.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni: \***

D.2.1 Documento cartaceo	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D.2.2 Email	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:\*

**D.3.1 Solo dipendenti pubblici \***

- Si  
 No

**D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici \***

- Si  
 No

## E. Formazione

**E.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, 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.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità

**E.2.1.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate**

E.2.1.1.1 RPCT

8

E.2.1.1.2 Staff del RPCT

8

E.2.1.1.3 Referenti

8

E.2.1.1.4 Dirigenti

8

E.2.1.1.5 Funzionari

8

E.2.1.1.6 Altri

8

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

4

E.2.3.1.2 Staff del RPCT

4

E.2.3.1.3 Referenti

4

E.2.3.1.4 Dirigenti

4

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 NoE.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.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.5.1.4.1 Specificare altro soggetto pubblico

ANCI Toscana

## F. Trasparenza

### F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC \*

- 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.4.1 Indicarne le motivazioni \***

in corso di predisposizione

**F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" \***

- Si  
 No

**F.5.1 Indicare il numero di richieste pervenute \***

3

**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.6.1 Indicarne le motivazioni \***

in corso di predisposizione

**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

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

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

- Si
- No

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

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

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

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

## I. Patti di integrità

Le domande relative alla misura PATTI DI INTEGRITÀ 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

## 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 \*

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

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

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

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

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

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

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

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

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

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

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

**L.1.6.1 Specificare \***

niente altro

---

## A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

Il monitoraggio sull'attuazione delle Misure Specifiche DI CONTROLLO riguarda unicamente le misure programmate per ogni singola area di rischio. In fase di programmazione, sebbene siano state programmate delle Misure Specifiche non è stato fornito il dettaglio del numero di misure programmate per le singole aree di rischio, quindi non è possibile procedere alla relativa rendicontazione. Per effettuare la rendicontazione è necessario aggiornare il questionario Piano Triennale fornendo il dettaglio richiesto.

## B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

Il monitoraggio sull'attuazione delle Misure Specifiche DI TRASPARENZA riguarda unicamente le misure programmate per ogni singola area di rischio. In fase di programmazione, sebbene siano state programmate delle Misure Specifiche non è stato fornito il dettaglio del numero di misure programmate per le singole aree di rischio, quindi non è possibile procedere alla relativa rendicontazione. Per effettuare la rendicontazione è necessario aggiornare il questionario Piano Triennale fornendo il dettaglio richiesto.

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

Il monitoraggio sull'attuazione delle Misure Specifiche DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO riguarda unicamente le misure programmate per ogni singola area di rischio. In fase di programmazione, sebbene siano state programmate delle Misure Specifiche non è stato fornito il dettaglio del numero di misure programmate per le singole aree di rischio, quindi non è possibile procedere alla relativa rendicontazione. Per effettuare la rendicontazione è necessario aggiornare il questionario Piano Triennale fornendo il dettaglio richiesto.

## D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

Il monitoraggio sull'attuazione delle Misure Specifiche DI REGOLAMENTAZIONE riguarda unicamente le misure programmate per ogni singola area di rischio. In fase di programmazione, sebbene siano state programmate delle Misure Specifiche non è stato fornito il dettaglio del numero di misure programmate per le singole aree di rischio, quindi non è possibile procedere alla relativa rendicontazione. Per effettuare la rendicontazione è necessario aggiornare il questionario Piano Triennale fornendo il dettaglio richiesto.

## E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

Il monitoraggio sull'attuazione delle Misure Specifiche DI SEMPLIFICAZIONE riguarda unicamente le misure programmate per ogni singola area di rischio. In fase di programmazione, sebbene siano state programmate delle Misure Specifiche non è stato fornito il dettaglio del numero di misure programmate per le singole aree di rischio, quindi non è possibile procedere alla relativa rendicontazione. Per effettuare la rendicontazione è necessario aggiornare il questionario Piano Triennale fornendo il dettaglio richiesto.



## F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

Il monitoraggio sull'attuazione delle Misure Specifiche DI FORMAZIONE riguarda unicamente le misure programmate per ogni singola area di rischio. In fase di programmazione, sebbene siano state programmate delle Misure Specifiche non è stato fornito il dettaglio del numero di misure programmate per le singole aree di rischio, quindi non è possibile procedere alla relativa rendicontazione. Per effettuare la rendicontazione è necessario aggiornare il questionario Piano Triennale fornendo il dettaglio richiesto.

## G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

Il monitoraggio sull'attuazione delle Misure Specifiche DI ROTAZIONE riguarda unicamente le misure programmate per ogni singola area di rischio. In fase di programmazione, sebbene siano state programmate delle Misure Specifiche non è stato fornito il dettaglio del numero di misure programmate per le singole aree di rischio, quindi non è possibile procedere alla relativa rendicontazione. Per effettuare la rendicontazione è necessario aggiornare il questionario Piano Triennale fornendo il dettaglio richiesto.

## H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Il monitoraggio sull'attuazione delle Misure Specifiche DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI riguarda unicamente le misure programmate per ogni singola area di rischio. In fase di programmazione, sebbene siano state programmate delle Misure Specifiche non è stato fornito il dettaglio del numero di misure programmate per le singole aree di rischio, quindi non è possibile procedere alla relativa rendicontazione. Per effettuare la rendicontazione è necessario aggiornare il questionario Piano Triennale fornendo il dettaglio richiesto.

## I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

Le domande di chiusura relative all'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE non appaiono in quanto è necessario prima rispondere alle domande precedenti relative all'attuazione delle singole misure

---

## A. Segnalazioni ricevute

**A.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute segnalazioni per fatti corruttivi \***

- Si**
- No**

## B. Procedimenti Disciplinari

**B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti corruttivi \***

- Si**
- No**

## C. Denunce

**C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, vi sono state denunce, riguardanti fatti 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 in esame, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stato destinatario di un procedimento penale per fatti di natura corruttiva. \***

- Si**
- Non sono pervenute notizie**

**D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva \***

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

**D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva \***

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

## E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

**E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT \***

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

**E.3 Indicare se il PTPCT 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 scoprire casi di corruzione \***

- 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 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 \***

**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 \***

**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 \***