AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Stampato da

PAOLO BOGARELLI

Stampato il

30-01-2022

Utente ultima modifica

PAOLO BOGARELLI

Data ultima modifica

30-01-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA LOMBARDIA - 80146730157

Stato Modulo

Completato

Annualità

2021

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.chimicilombardia.it/amministrazione-trasparente-oicfl/

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

Nessuno in particolare

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

- ( ) **Si**
- ( ) **No**
- (●) **Non sono presenti due organi di indirizzo**

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

B.7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

B.7.3 Tramite giornata della trasparenza

- ○ Si
- ◉ No

B.7.4 Altro

- ○ Si
- ◉ No

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

- ◉ 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

possibilità di accesso a qualsiasi documento, contratto, conto corrente dell'ordine

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

- ○ Si
- ◉ No

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

- ○ Si
- ○ No
- ◉ non si sono rese necessarie

Sottosezione REFERENTI

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

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

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno
C.13 nella mappatura dei processi *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno
C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio*	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

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

- ◉ **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 *

- ( ) Si
- (●) No

D.2 Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sul piano relativo all'anno precedente *

- (●) Si
- ( ) No

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

- ( ) Si
- (●) No

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

- (●) Si
- ( ) No

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

- (●) Si
- ( ) No

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

- ( ) Si
- (●) No

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

- (●) Si
- ( ) No

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

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

- ( ) **Si**
- (●) **No**

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, nonchè processi decisionali, formali ed informali**
- ☐ **G.2.10 Relazioni interne ed esterne**
- ☐ **G.2.11 Altro (specificare)**

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

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

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

INPUT/OUTPUT	○ Su tutti i processi	◉ Solo su alcuni processi	○ Su nessun processo
ATTIVITA'	○ Su tutti i processi	◉ Solo su alcuni processi	○ Su nessun processo
RESPONSABILI	○ Su tutti i processi	◉ Solo su alcuni processi	○ Su nessun processo

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

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

☒ **A. 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)**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.4.1 A. Acquisizione e gestione del personale *

1

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

1

G.4.4 D. Contratti pubblici

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

1

G.4.5 E. Incarichi e nomine *

3

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

1

G.4.8 H. Affari legali e contenzioso *

1

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

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

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

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.7.A. Formazione professionale continua *

1

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

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

- ◉ **Si**
- ○ **No**

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

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo	◉ Si	○ No
H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna attività del processo	◉ Si	○ No

Individuazione dei fattori abilitanti

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

- ◉ **Si**
- ○ **No**

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

H.1.3.A Acquisizione e progressione del personale *

0

H.1.3.C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato *

0

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

0

H.1.3.E Incarichi e nomine *

0

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

0

H.1.3.H Affari legali e contenzioso *

0

H.1.3.L Formazione professionale continua *

0

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

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

H.2.1.1 Processo *	( ) Si	(●) No
H.2.1.2 Attività *	(●) Si	( ) No
H.2.1.3 Evento rischioso *	( ) Si	(●) No

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

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

○ **H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. â€œaltoâ€, â€œmedioâ€, â€œbassoâ€). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati â€œoggettiviâ€ (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.**

○ **H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore).**

◉ **H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi).**

○ **H.2.2.4 Altro**

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

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

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.1.1 Indicare se nel PTPCT 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 *

codice comportamento di recente approvazione

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I.1.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.1.3.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	( ) Si	(●) No
I.1.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	(●) Si	( ) No
I.1.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	( ) Si	(●) No

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPCT 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 *

numero ridotto di personale assunto (2 part time, con competenze differenti)

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 inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing" *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.5.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.5.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.5.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.5.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPCT 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.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

I.1.8 Indicare se nel PTPCT 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.1.8.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

non vi sono rischi connessi

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.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPCT 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 fase di definizione

L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

I.1.11 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i portatori di interessi particolari *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPCT è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

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

- ◉ **Si**
- ○ **No**

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

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

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

M.1.2.1 i tempi di pubblicazione *	○ 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 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 *

2014

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

- ( ) **Si**
- (●) **No**

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

B. Rotazione del personale

Le domande relative alla misura ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

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

- ( ) **Si**
- (●) **No**

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

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

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

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

C. Conflitto di interessi

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**

C.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**

C.2 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione (ex art. 53, co. 7 e 8, d.lgs. 165/2001) degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

C.2.1 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**

D. Whistleblowing

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

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

D.2.1 Documento cartaceo	( ) Si	(●) No
D.2.2 Email	(●) Si	( ) No
D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione non prevista dalle norme)	( ) Si	(●) No
D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme)	( ) Si	(●) No

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

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

D.4 Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie

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	16
E.2.1.1.2 Staff del RPCT	0
E.2.1.1.3 Referenti	0
E.2.1.1.4 Dirigenti	0
E.2.1.1.5 Funzionari	0
E.2.1.1.6 Altri	4

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	10
E.2.3.1.2 Staff del RPCT	0
E.2.3.1.3 Referenti	0
E.2.3.1.4 Dirigenti	0
E.2.3.1.5 Funzionari	0
E.2.3.1.6 Altri	0

E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio

E.2.4.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.4.1.1 RPCT	8
E.2.4.1.2 Staff del RPCT	0
E.2.4.1.3 Referenti	0
E.2.4.1.4 Dirigenti	0
E.2.4.1.5 Funzionari	0
E.2.4.1.6 Altri	0

E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

E.3.1 Formazione frontale	○ Si	◉ No
E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	○ Si	◉ No
E.3.3 Formazione a distanza	◉ Si	○ No
E.3.4 Altro (specificare)	○ Si	◉ No

E.4 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento *

◉ **Si**

○ **No**

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

○ **Si**

◉ **No**

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

○ **Interni**

◉ **Esterni**

E.5.1 Indicare chi ha erogato la formazione

E.5.1.1 Formazione in house	○ Si	◉ No
E.5.1.2 SNA	○ Si	◉ No
E.5.1.3 Università	○ Si	◉ No
E.5.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare)	○ Si	◉ No
E.5.1.5 Soggetto privato (specificare)	◉ Si	○ No
E.5.1.6 Altro (specificare)	○ Si	◉ No

E.5.1.5.1 Specificare soggetto privato

Legislazione tecnica

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 â€œAmministrazione trasparenteâ€ *

- ○ **Si**
- ◉ **No**
- ○ **Solo in parte**
- ○ **In corso di adozione**

F.2.1 Indicarne le motivazioni

ente troppo piccolo per sostenere i costi

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**

F.9 Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonchè i principali fattori che rallentano l'adempimento

scarso, mancanza di tempo e personale dedicato.

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

Le domande relative alla misura PANTOUFLAGE 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

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

H.1 Indicare se, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165 del 2001, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

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

- ( ) **Si**
- (●) **No**

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

- ( ) **Si**
- (●) **No**

I. Patti di integrità

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. Rapporti con portatori di interessi particolari

Le domande relative alla misura RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

M. Attuazione delle misure generali

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

M.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- ○ **Positivo**
- ◉ **Negativo**
- ○ **Neutrale**

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

- ○ **Positivo**
- ◉ **Negativo**
- ○ **Neutrale**

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

- ○ **Positivo**
- ◉ **Negativo**
- ○ **Neutrale**

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

- ◉ **Positivo**
- ○ **Negativo**
- ○ **Neutrale**

M.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- ◉ **Positivo**
- ○ **Negativo**
- ○ **Neutrale**

M.1.6 F. Altro (specificare)

- ○ **Positivo**
- ○ **Negativo**
- ◉ **Neutrale**

M.1.6.1 Specificare *

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

- ◉ **Si**
- ○ **No**

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

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

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

16

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

16

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

0

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

A.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

A.2.1.1 Svolgimento procedure di selezione o concorsuali *

- ○ **È stata attuata**
- ◉ **Non è stata attuata**

A.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- ○ **A.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- ◉ **A.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- ○ **A.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

A.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

A.2.1.1 Aumenti di livello e/o retributivi *

- ○ **È stata attuata**
- ◉ **Non è stata attuata**

A.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- ◉ **A.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- ○ **A.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- ○ **A.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

A.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

A.2.1.1 Attribuzione di incarichi occasionali *

- ◉ **È stata attuata**
- ○ **Non è stata attuata**

A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

A.2.1.1 Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto. Consultazione tra gli uffici coinvolti nella redazione della documentazione d'appalto. Redazione della documentazione di gara da parte dipersona diversa da quella che autorizza l'atto. *

- ◉ **È stata attuata**
- ○ **Non è stata attuata**

A.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

A.2.1.1 Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati. Presenza di più soggetti nella procedura di valutazione, anche se l'intero procedimento è affidato ad un unico responsabile. *

- ◉ **È stata attuata**
- ○ **Non è stata attuata**

A.2.1 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 Verifica consiliare dell'effettiva necessità di conferire un incarico all'esterno Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonchè indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione. Presenza di più soggetti nella procedura di conferimento, anche se il processo è affidato ad un unico responsabile *

- ◉ **È stata attuata**
- ○ **Non è stata attuata**

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

A.2.1.1 Valutazione collegiale dell'entrata sulla base di idonea documentazione che consenta di individuare un credito liquido ed esigibile. Avvio di procedure per l'affidamento del servizio di riscossione a società e/o professionisti abilitati, anche al fine di interrompere termini di prescrizione e/o decadenza. *

- (●) **È stata attuata**
- ( ) **Non è stata attuata**

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

A.2.1.1 Determinazione, assunzione e registrazione degli impegni a seguito della verifica della sussistenza di un titolo giuridicamente valido ed efficace. Attuazione di procedure che garantiscano la corretta gestione dei flussi di cassa. Attazione di procedure che garantiscano il corretto inventario ed utilizzo dei beni mobili. *

- (●) **È stata attuata**
- ( ) **Non è stata attuata**

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

A.2.1.1 Applicazione della delibera Consiliare vigente in materia di rimborsi delle spese di trasferta e missione ai consiglieri e /o ai dipendenti. *

- (●) **È stata attuata**
- ( ) **Non è stata attuata**

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

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

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

6

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

6

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

0

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

B.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

B.2.1.1 Pubblicazione dei risultati delle gare e dei nominativi dei partecipanti *

- (●) **È stata attuata**
- ( ) **Non è stata attuata**

B.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

B.2.1.1 Pubblicazione della costituzione della commissione di selezione *

- (●) **È stata attuata**
- ( ) **Non è stata attuata**

B.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

B.2.1.1 Pubblicazione di tutte le delibere del consiglio. *

- (●) **È stata attuata**
- ( ) **Non è stata attuata**

B.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

B.2.1.1 Pubblicazione bilancio consuntivo e preventivo dettagliato *

- (●) **È stata attuata**
- ( ) **Non è stata attuata**

B.2.1 E. Incarichi e nomine

B.2.1.1 Pubblicazione di tutte le delibere di nomina *

- (●) **È stata attuata**
- ( ) **Non è stata attuata**

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

B.2.1.1 Pubblicazione bilancio consuntivo e preventivo dettagliato *

- (●) **È stata attuata**
- ( ) **Non è stata attuata**

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

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

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

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

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

1

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

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

0

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

F.2.1 E. Incarichi e nomine

F.2.1.1 Istruttoria incompleta e decisone arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti. Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'Evento *

- (●) **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

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

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

I.1.1 A.Sulla qualità dei servizi *

- ○ **Positivo**
- ◉ **Negativo**
- ○ **Neutrale**

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

- ○ **Positivo**
- ◉ **Negativo**
- ○ **Neutrale**

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

- ○ **Positivo**
- ◉ **Negativo**
- ○ **Neutrale**

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

- ◉ **Positivo**
- ○ **Negativo**
- ○ **Neutrale**

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- ◉ **Positivo**
- ○ **Negativo**
- ○ **Neutrale**

I.1.6 F. Altro (specificare)

- ○ **Positivo**
- ○ **Negativo**
- ◉ **Neutrale**

Specificare *

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

A. Segnalazioni ricevute

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**

B. Procedimenti Disciplinari

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**

C. Denunce

C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, vi sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- ○ **Si**
- ◉ **Non sono pervenute notizie**

D. Procedimenti Penali

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

- ○ **Si**
- ◉ **Non sono pervenute notizie**

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

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

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

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

E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

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

0

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

0

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 individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi *

- ◉ **è aumentata**
- ○ **è diminuita**
- ○ **è rimasta invariata**

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

F.1.3 Sulla reputazione dell'ente *

- ○ **è aumentata**
- ○ **è diminuita**
- ◉ **è rimasta invariata**

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

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT 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, nonchè le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT *

elezione nuovo consiglio

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 *

viene discussa ogni spesa

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 *

mancanza di risorse, ente piccolo