

## Piano Triennale

Stampato da

ALESSANDRO SARRI

Stampato il

03-08-2021

Utente ultima modifica

ALESSANDRO SARRI

Data ultima modifica

03-08-2021

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

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

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE - 00207740937

Stato Modulo

Completato

Annualità

2021

### A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### 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://opencitypasiano.openpa.opencontent.io/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>

### B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

#### 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.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**

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

- ☐ **Il PTPCT è esclusivamente redatto in forma unica per tutti i Comuni aderenti all'Unione**  
☐ **Viene redatto un PTPCT dall'Unione per le sole attività demandate all'organismo in esame mentre, per le funzioni esclusive di ciascun comune, ognuno redige il proprio PTPCT**  
☒ **Comune non facente parte di Unione di Comuni**

## **C. SISTEMA DI GOVERNANCE**

### **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**

I compiti sono riepilogati all'art. 13 del Piano.

**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**

5

**C.7.1 Dirigenti**

0

**C.7.2 Funzionari**

5

**C.7.3 Altre figure**

0

**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 \* ☐ 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. 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**

## **E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

### **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**

## **F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO**

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

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

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

**G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO****G. 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**

G.3.1 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 checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input 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

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 \***

7

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

9

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

13

**G.4.4 D. Contratti pubblici**

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

1

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

1

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

10

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

1

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

1

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

1

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

1

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

19

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

8

**G.4.8 H. Affari legali e contenzioso \***

3

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

G.4.9.1 Denominazione nuova area

Altri servizi

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

9

G.4.9.1 Denominazione nuova area

Gestione dei rifiuti

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

4

G.4.9.1 Denominazione nuova area

Governo del territorio

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

6

## H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### 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 \*

7

#### H.1.3.B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato \*

9

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

13

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

1

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

1

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

12

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

1

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

1

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

1

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

1

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

20

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

9

**H.1.3.H Affari legali e contenzioso \***

4

**H.1.3.I.1 Altri servizi \***

10

**H.1.3.I.2 Gestione dei rifiuti \***

5

**H.1.3.I.3 Governo del territorio \***

7

**Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo****H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi \***

☒ **Si**

☐ **No**

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

H.2.1.1 Processo \* ☒ Si ☐ No

H.2.1.2 Attività \* ☐ Si ☒ No

H.2.1.3 Evento rischioso \* ☒ Si ☐ No

**Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo**

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

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

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

H.2.3.1 Livello di interesse **esterno** ☒ Si ☐ No

H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; ☒ Si ☐ No

H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata ☒ Si ☐ No

H.2.3.4 Opacità del processo decisionale ☒ Si ☐ No

H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano ☒ Si ☐ No

H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento ☒ Si ☐ No

H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti ☐ Si ☒ No

H.2.3.8 Segnalazioni pervenute ☐ Si ☒ No

H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni ☐ Si ☒ No

H.2.3.10 Rassegne stampa ☐ Si ☒ No

H.2.3.11 Altro (specificare) ☐ Si ☒ No

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

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

I.1.1.1.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \* ☒ **Si** ☐ **No**

I.1.1.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \* ☒ **Si** ☐ **No**

I.1.1.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \* ☒ **Si** ☐ **No**

I.1.1.1.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \* ☐ **Si** ☒ **No**

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

- ☒ **Si**  
☐ **No**

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

I.1.1.3.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \* ☒ **Si** ☐ **No**

I.1.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \* ☒ **Si** ☐ **No**

I.1.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \* ☒ **Si** ☐ **No**

I.1.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \* ☐ **Si** ☒ **No**

## B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE



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

ROTAZIONE NON PRATICABILE. SI VEDA PIANO.

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

I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \* ☒ Si ☐ No

I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione ☒ Si ☐ No  
\*

I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione ☒ Si ☐ No  
\*

I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio ☐ Si ☒ No  
\*

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

**I.1.9 Indicare se nel PTPCT 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.1.9.2 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 \***

misura non necessaria. si procederà secondo quanto stabilito dalla legge.

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

I.1.10.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \* ☒ Si ☐ No

I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione ☒ Si ☐ No

I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione ☒ Si ☐ No

I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio ☐ Si ☒ No

## L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

**I.1.11 Indicare se nel PTPCT 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

### L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

### L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE

## SPECIFICHE

**L.1 Indicare se nel PTPC sono state individuate misure specifiche \***

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

**L.1.2 Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:**

**Scegliere una o più delle seguenti opzioni**

- ☒ **Misure di controllo**
- ☒ **Misure di trasparenza**
- ☐ **Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**
- ☐ **Misure di regolamentazione**
- ☐ **Misure di semplificazione**
- ☒ **Misure di formazione**
- ☒ **Misure di rotazione**
- ☐ **Misure di disciplina del conflitto di interessi**

### L.1.2.1 Misure di controllo

**L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel PTPCT \***

39

**L.1.2.1.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:**

L.1.2.1.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione \* ☒ **Si** ☐ **No**

L.1.2.1.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \* ☒ **Si** ☐ **No**

L.1.2.1.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione \* ☒ **Si** ☐ **No**

L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \* ☐ **Si** ☒ **No**

**L.1.2.1.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di controllo:**

☒ **A. Acquisizione e gestione del personale**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLI SUCCESSIVI INTERNI

☐ **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.)**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI.

☐ **D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

☐ **D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

☒ **D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

12

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLI SUCCESSIVI INTERNI

☐ **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**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

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

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

8

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

VERIFICHE NEL CORSO DEI CONTROLLI INTERNI

☐ **H. Affari legali e contenzioso**

☒ **I. Altri servizi**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

☒ **I. Gestione dei rifiuti**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI

☒ **I. Governo del territorio**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

CONTROLLO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

## L.1.2.2 Misure di trasparenza

L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel PTPCT \*

95

L.1.2.2.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.2.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione \* ☒ Si ☐ No

L.1.2.2.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \* ☒ Si ☐ No

L.1.2.2.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione \* ☒ Si ☐ No

L.1.2.2.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \* ☐ Si ☒ No

L.1.2.2.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di trasparenza:

☒ **A. Acquisizione e gestione del personale**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

7

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ASSICURAZIONE ACCESSO CIVICO

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

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

9

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ASSICURAZIONE ACCESSO CIVICO

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

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*



L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ASSICURAZIONE ACCESSO CIVICO

☐ **D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

☐ **D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

☒ **D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

12

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ASSICURAZIONE ACCESSO CIVICO

☐ **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**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ASSICURAZIONE ACCESSO CIVICO

☒ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

19

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ASSICURAZIONE ACCESSO CIVICO

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

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

8

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ASSICURAZIONE ACCESSO CIVICO

---

☒ **H. Affari legali e contenzioso**

L.1.2.2.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

4

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ASSICURAZIONE ACCESSO CIVICO

---

☒ **I. Altri servizi**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

9

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ASSICURAZIONE ACCESSO CIVICO

---

☒ **I. Gestione dei rifiuti**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ASSICURAZIONE ACCESSO CIVICO

---

☒ **I. Governo del territorio**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

9

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

RISPETTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ASSICURAZIONE ACCESSO CIVICO

## L.1.2.6 Misure di formazione

L.1.2.6.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di formazione previste nel PTPCT \*

36

L.1.2.6.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione \* ☒ Si ☐ No

L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione ☒ Si ☐ No  
\*

L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione ☒ Si ☐ No  
\*

L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio ☐ Si ☒ No  
\*

L.1.2.6.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di formazione:

☒ **A. Acquisizione e gestione del personale**

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

7

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

SOMMINISTRAZIONE DIRETTA TECNICO GIURIDICA

☐ **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.)**

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

8

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

SOMMINISTRAZIONE DIRETTA TECNICO GIURIDICA

☐ **D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

☐ **D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

☒ **D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

SOMMINISTRAZIONE DIRETTA TECNICO GIURIDICA

☐ **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**

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

SOMMINISTRAZIONE DIRETTA TECNICO GIURIDICA

☒ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

SOMMINISTRAZIONE DIRETTA TECNICO GIURIDICA

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

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

8

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

SOMMINISTRAZIONE DIRETTA TECNICO GIURIDICA

☐ **H. Affari legali e contenzioso**

☐ **I. Altri servizi**

---

☒ **I. Gestione dei rifiuti**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

SOMMINISTRAZIONE DIRETTA TECNICO GIURIDICA

---

☒ **I. Governo del territorio**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

5

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

SOMMINISTRAZIONE DIRETTA TECNICO GIURIDICA

## L.1.2.7 Misure di rotazione

L.1.2.7.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di rotazione previste nel PTPCT \*

7

L.1.2.7.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.7.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione \* ☒ Si ☐ No

L.1.2.7.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione ☒ Si ☐ No  
\*

L.1.2.7.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione ☒ Si ☐ No  
\*

L.1.2.7.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio ☐ Si ☒ No  
\*

L.1.2.7.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di rotazione:

☐ 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

L.1.2.7.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

ROTAZIONE DEL PERSONALE

☐ 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. Altri servizi**

☒ **I. Gestione dei rifiuti**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

ROTAZIONE DEL PERSONALE

☒ **I. Governo del territorio**

L.1.2.1.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

ROTAZIONE DEL PERSONALE

## M. SEZIONE TRASPARENZA

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

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

**M.1.4 Indicare se è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPCT il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati**

- ☐ **Si**
- ☒ **No**