

Piano Triennale

Stampato da

ANTONELLA GREGHI

Stampato il

02-02-2024

Utente ultima modifica

ANTONELLA GREGHI

Data ultima modifica

02-02-2024

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Comuni fino a 5.000 abitanti

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

COMUNE DI SABBIONETA - 83000390209

Stato Modulo

Completato

Annualità

2023

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.2 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza o il link alla pagina in cui è pubblicato il PIAO approvato *

<http://sabbioneta.e-pal.it/L190/sezione/show/124016?search=&idSezione=36&activePage=&sort=&>

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT O DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO APPROVATO

B.1 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso *

☒ **Si**

☐ **No**

B.2.0 Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT o di sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, e solo successivamente, ha approvato il PTPCT o la sezione definitiva *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

- ☐ **Si**
- ☐ **No**
- ☒ **Non sono presenti due organi di indirizzo**

B.6 Indicare se il Piano o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

B.7.3 Tramite giornata della trasparenza

- ☐ Si
- ☒ No

B.7.4 Altro

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

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

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 - Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ☒ Si
- ☐ No

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

Il Comune, in ragione delle sue ridotte dimensioni, attua forme diffuse di controllo, con monitoraggio e verifica dell'idoneità delle misure e della loro attuazione, anche attraverso il sistema dei controlli interni.

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 (cfr. PNA 2022, parte generale, e in particolare nell'allegato 3) allo stesso) *

- ☐ Si
- ☐ No
- ☒ non si sono rese necessarie

Sottosezione REFERENTI

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

- ☐ Si
- ☒ No

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio *

- ☒ Si
- ☐ No

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

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

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO:

D.1.1.1 È previsto un monitoraggio *

- ☒ **solo del RPCT**
- ☐ **sia di I livello che di II livello**

D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è *

- ☐ **annuale**
- ☒ **semestrale (o più frequente)**
- ☐ **non è prevista indicazione della periodicità**

D.1.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, indicare se sono stati programmati (a monte) un numero definito di audit per l'anno in corso *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

D.2 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sul piano relativo all'anno precedente *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

D.3.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: *

D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? *

☒ **Si** ☐ **No**

D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? *

☒ **Si** ☐ **No**

D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? *

☐ **Si** ☒ **No**

D.4 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

D.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 o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO? *

- ☒ **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 del PTPCT con gli strumenti di programmazione o, nel caso di PIAO, tra la sezione anticorruzione e trasparenza e le altre sezioni del Piano *

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente l'analisi del contesto interno *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento sono stati inseriti nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO: *

- ☒ **G.2.1** Organi di indirizzo
- ☒ **G.2.2** Struttura organizzativa (organigramma)
- ☒ **G.2.3** Ruoli e responsabilità
- ☐ **G.2.4** Politiche obiettivi e strategie
- ☐ **G.2.5** Risorse
- ☐ **G.2.6** Conoscenze, sistemi e tecnologie
- ☒ **G.2.7** Qualità e quantità del personale
- ☐ **G.2.8** Cultura organizzativa e dell'etica
- ☐ **G.2.9** Sistemi e flussi informativi, nonché processi decisionali, formali ed informali
- ☐ **G.2.10** Relazioni interne ed esterne
- ☐ **G.2.11** Altro (specificare)

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

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

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

INPUT/OUTPUT	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo

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

G.4 Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati (indicare 0 se non sono stati mappati processi) *

- ☒ **A. Concorsi e prove selettive**
- ☒ **B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- ☒ **C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**
- ☒ **D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
- ☒ **D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**
- ☒ **D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
- ☒ **D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
- ☒ **D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**
- ☒ **D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**
- ☒ **E. Incarichi e nomine**
- ☒ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- ☒ **G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- ☒ **H. Affari legali e contenzioso**
- ☒ **I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali**
- ☒ **L. Processi collegati a obiettivi di performance**
- ☒ **M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**
- ☒ **N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**
- ☐ **O. Aree a rischio**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.4.1 A. Concorsi e prove selettive *

1

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

6

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

6

G.4.4 D. Contratti pubblici

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

2

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

2

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

4

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

4

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

3

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

1

G.4.5 E. Incarichi e nomine *

3

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

10

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

3

G.4.8 H. Affari legali e contenzioso *

2

G.4.8 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali *

3

G.4.8 L. Processi collegati a obiettivi di performance *

1

G.4.8 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi *

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 Concorsi e prove selettive *

2

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

2

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

4

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

3

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

1

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

6

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

3

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 *

2

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

5

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

10

H.1.3.H Affari legali e contenzioso *

3

H.1.3.I Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali *

2

H.1.3.L Processi collegati a obiettivi di performance *

2

H.1.3.M Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi *

2

H.1.3.N Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente *

2

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

H.2.1.1 Processo *	☒ Si	☐ No
H.2.1.2 Attività *	☒ Si	☐ No
H.2.1.3 Evento rischioso *	☒ Si	☐ No

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

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

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

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

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

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI**A. CODICE DI COMPORTAMENTO****I.1.1 Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato ***

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.1.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato negli anni precedenti e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

In ragione delle piccole dimensioni dell'Ente, che ha nel suo organico 19 dipendenti, si ritiene idoneo e sufficiente il Codice senza ulteriori dettagli

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

I.1.2.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa o l'eventuale adozione di misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019) *

Il numero limitato di personale e di competenze non consente di attuare la rotazione degli incarichi di posizione organizzativa in quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili

B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva. *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

I.1.4 Indicare se nel PTPCT , o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPCT, o sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ No

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

I.1.8 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura e se nel programmare la misura si è tenuto conto delle indicazioni fornite nel PNA 2022 e nel modello operativo ivi descritto. *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

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

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

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

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.9 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☒ Si	☐ No
---	-------------------------------------	--------------------------

I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
--	-------------------------------------	--------------------------

I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
--	-------------------------------------	--------------------------

I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ No
---	-------------------------------------	--------------------------

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- ☐ Si
- ☒ No

I.1.10.2 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 *

si provvederà all'integrazione del PIAO 2024 con la previsione della misura

L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

I.1.11 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i portatori di interessi particolari *

- ☐ Si
- ☒ No

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

L.1 Indicare se nel PTPC, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono state individuate misure specifiche*

- ☐ Si
- ☒ No

L.1.1 Indicare le motivazioni della mancata individuazione di misure specifiche

L'area territoriale di riferimento non palesa rischi che prevedano misure specifiche

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

- ☒ Si
- ☐ No

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013)

- ☒ **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, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

- ☒ **Si**
- ☐ **No**