



Utente

MARIA CRISTINA PECORARO

Data Stampa

31-01-2020

Comparto

Comuni fino a 15.000 abitanti

## A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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

PTPC 2018-2020	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
PTPC 2017-2019	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2016-2018	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2015-2017	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
PTPC 2014-2016	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2013-2015	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

## B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPC

**B.1 Indicare se il PTPC è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso \***

- Si  
 No

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

- Si  
 No

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

- Si
- No
- Non ci sono due organi di indirizzo

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

- Si
- No

B7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

**B.7.1 A - Tramite form/avviso sul sito web istituzionale in cui è stata pubblicata la bozza del redigendo PTPC**

- Si
- No

**B.7.2 B - Tramite form/avviso sul sito web istituzionale in cui è stato pubblicato il PTPC del triennio precedente**

- Si
- No

**B.7.3 C - Tramite giornata della trasparenza**

- Si
- No

**B.7.4 D - Altro - Specificare**

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

- Si
- No

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

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

## C. SISTEMA DI GOVERNANCE

## Sottosezione RPCT

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

---

- Si
- No

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

---

- Si
- No

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

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

---

- Si
- No
- non è/non si è resa necessaria

## Sottosezione REFERENTI

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

---

- Si
- No

## Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

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

---

- Si
- No

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

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

## D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

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

- Si  
 No

## E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

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

- Si  
 No

## F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

### F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPC \*

- Si  
 No

## G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

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

- Si  
 No

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

- SI (completa)
- SI (parziale)
- No

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

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

- A. Acquisizione e progressione del personale
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
- D. Contratti pubblici
- E. Incarichi e nomine
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- H. Affari legali e contenzioso
- I. Altre Aree di rischio (general e specifiche)

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

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

1

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

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

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

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

1
---

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

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

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

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

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

5
---

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

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

**G.4.4 D. Contratti pubblici**

**G.4.4.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \***

4
---

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

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

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

**G.4.4.2.1 Programmazione**

**G.4.4.2.2 Progettazione della gara**

**G.4.4.2.3 Selezione del contraente**

**G.4.4.2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

**G.4.4.2.5 Esecuzione**

**G.4.4.2.6 Rendicontazione**

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

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

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

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

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

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

2
---

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

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

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



## 1. Denominazione nuova area \*

tributi

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

1

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

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

## H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

- Si  
 No

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

- 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 PTPC è stata prevista 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 \***

Agli atti non risultano le motivazioni.

## B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

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

- Si
- No

**I.1.2.2 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**

Agli atti non risultano le motivazioni.

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

- Si
- No

**I.1.3.2 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 \***

Agli atti non risultano le motivazioni.

## C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

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

- Si
- No

**I.1.4.2 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 \***

Agli atti non risultano le motivazioni.

## D. WHISTLEBLOWING

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

- Si
- No

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.5.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.5.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.5.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.5.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

## E. FORMAZIONE

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

- Si
- No

**I.1.6.2 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 \***

Agli atti non risultano le motivazioni.

## F. TRASPARENZA

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

- Si**  
 **No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.7.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.7.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

## G. SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA CESSAZIONE LAVORO

**I.1.8 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" \***

- Si**  
 **No**

**I.1.8.2 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 \***

Agli atti non risultano le motivazioni.

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

**I.1.9 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" \***

- Si
- No

**I.1.9.2 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 \***

Agli atti non risultano le motivazioni.

## I. PATTI DI INTEGRITA'

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

- Si
- No

**I.1.10.2 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 \***

Agli atti non risultano le motivazioni.

## M. SEZIONE TRASPARENZA

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

- Si
- No

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

- Si
- No

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

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

**Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati \***

M.1.2.1 i tempi di pubblicazione *	<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 PTPC il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati**

- Si**
- No**

---

## A. CODICE DI COMPORTAMENTO

**A.1 Indicare se il codice di Comportamento è stato adottato \***

- Si**
- No**

**A.1.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento \***

2014

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

- Si**
- No**

**A.1.3.2 Indicare se si intende aggiornare/revisionare il Codice di Comportamento dell'Amministrazione al fine di integrare e specificare le disposizioni del DPR \***

- Si**  
 **No**

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

- Si**  
 **Parzialmente**  
 **No**

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

- Si**  
 **No**

**A.1.5.2 Indicarne le motivazioni \***

Agli atti non risultano le motivazioni.

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

A.1.6.1 A. Acquisizione e progressione del personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.4 D. Contratti pubblici	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.9.1 I. tributi	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

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

0

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

0

## B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Le domande relative alla misura ROTAZIONE 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

## C. Conflitto di interessi

Le domande relative alla misura CONFLITTO D'INTERESSI 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

## D. Whistleblowing

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

- Si**  
 **No**

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

- |  |                                     |                                     |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1 Documento cartaceo                                       | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| D.2.2 Email  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia di anonimato | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato   | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |

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

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

- Si**  
 **No**



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

- Si**
- No**

### D.4 Indicare se, nel corso dell'anno, sono pervenute segnalazioni: \*

- Si**
- No**

## E. Formazione

Le domande relative alla misura FORMAZIONE 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

## F. Trasparenza

### F.2 Indicare se l'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" \*

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

#### F.2.1 Indicarne le motivazioni

Agli atti non risultano le motivazioni.

### F.3 Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite \*

- Si**
- No**

### F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" \*

- Si**
- No**

#### F.4.1 Indicarne le motivazioni \*

Agli atti non risultano le motivazioni.

**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.6.1 Indicarne le motivazioni \***

Agli atti non risultano le motivazioni.

**F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" \***

- Si  
 No

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

- Si  
 No

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

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

Le domande relative alla misura COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA 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

## I. Patti di integrità

Le domande relative alla misura PATTI DI INTEGRITÀ non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

## L. Attuazione delle misure generali

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

### L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi \*

- L.1.1.1 Positivo
- L.1.1.2 Negativo
- L.1.1.3 Neutrale

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

- L.1.2.1 Positivo
- L.1.2.2 Negativo
- L.1.2.3 Neutrale

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

- L.1.3.1 Positivo
- L.1.3.2 Negativo
- L.1.3.3 Neutrale

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

- L.1.4.1 Positivo
- L.1.4.2 Negativo
- L.1.4.3 Neutrale

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

- L.1.5.1 Positivo
- L.1.5.2 Negativo
- L.1.5.3 Neutrale

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

- L.1.6.1 Positivo
- L.1.6.2 Negativo
- L.1.6.3 Neutrale

#### L.1.6.1 Specificare \*

xxx

## A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

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

## B. TRASPARENZA

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

### B.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

#### B.1.2.1 Numero di misure programmate

#### B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

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

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

#### B.2.1.1 Pubblicazione su Amministrazione Trasparente \*

- 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

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

## 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 \*

---

- I.1.1.1 Positivo
- I.1.1.2 Negativo
- I.1.1.3 Neutrale

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

---

- I.1.2.1 Positivo
- I.1.2.2 Negativo
- I.1.2.3 Neutrale

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

---

- I.1.3.1 Positivo
- I.1.3.2 Negativo
- I.1.3.3 Neutrale

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

---

- I.1.4.1 Positivo
- I.1.4.2 Negativo
- I.1.4.3 Neutrale

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

---

- I.1.5.1 Positivo
- I.1.5.2 Negativo
- I.1.5.3 Neutrale

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

---

- I.1.6.1 Positivo
- I.1.6.2 Negativo
- I.1.6.3 Neutrale

**Specificare \***

xxx

---

## A. GESTIONE DEL RISCHIO

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

- Si
- No

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

### **A.3.1** Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

### **A.3.2** Sulla capacità di scoprire casi di corruzione

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

### **A.3.3** Sulla reputazione dell'ente

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

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

0

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

0

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

- Si
- No

## B. ALTRE MISURE

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

- Si
- No

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

- Si
- No

## C. PROCEDIMENTI PENALI

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

- Si
- No

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

- Si
- No

## D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

- Si
- No

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

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

1. Buono
2. Medio
3. Sufficiente
4. Non sufficiente



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

Il PTPCT deve essere integrato con diverse misure di prevenzione. Deve essere effettuata una più approfondita mappatura dei rischi di tutti i processi e procedimenti di competenza del Comune. Le cause sono da ricercare nella sovrapposizione del ruolo di RPCT con competenze gestionali a causa delle ridotte dimensioni dell'ente e della parziale carenza di personale inquadrato in cat. D.

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

1. Idoneo
2. Parzialmente idoneo
3. Non idoneo

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

si rinvia alle criticità segnalate nella precedente risposta. Deve essere effettuata una più approfondita mappatura dei rischi di tutti i processi e procedimenti di competenza del Comune. Deve essere attivata la formazione continua del personale.



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

1. Idoneo
2. Parzialmente idoneo
3. Non idoneo

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

Segretario in convenzione e sovrapposizione di ruoli gestionali.