

Stampato da

PIA CORVAGLIA

Stampato il

16-02-2026

Utente ultima modifica

PIA CORVAGLIA

Data ultima modifica

16-02-2026

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA - 80030990107

Stato Modulo

Completato

Annualità

2025

A. Codice di comportamento

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

- Si**
 No

A.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento *

2016

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

- Si**
 No

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

- Si**
 No

A.4 Indicare se il codice di comportamento contiene esclusivamente le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 *

- Si**
- No**

A.5 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato (Cfr. Å§7.3 della Delibera ANAC n. 177/ 2020) *

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

A.6 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato, tra cui *

- Si**
- No**

A.6.1 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice (cfr. art. 15, co. 5 e 5 bis DPR 62/20132 come modificato dal DPR 81/2023 circa la formazione del personale anche sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico) *

- Si**
- No**

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

- Si**
- No**

A.6.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate

1

A.6.2.1.1 Indicare il numero di violazioni accertate a seguito delle verifiche effettuate

0

A.6.2.1.2 Indicare la frequenza delle verifiche

- Mensile**
- Bimestrale**
- Trimestrale**
- Quadrimestrale**
- Semestrale**
- Annuale**
- Altro**

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

- Si**
- No**

B. Rotazione del personale

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

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

- Si**
- No**

B.2 Indicare se nel PTPCT, nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle 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**
- In corso di redazione**

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

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

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

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

C. Conflitto di interessi

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

- Si
 No

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

- Si
 No

C.3 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostante *

- Si
 No

C.4 Con riferimento alle misure su inconferibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame *

2

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

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

C.4.1.3.1 Specificare *

operatori amministrativi

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

- Si
 No

C.6 Con riferimento alle misure su incompatibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame *

2

C.6.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'incompatibilità: *

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| C.6.1.1 Dirigenti | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| C.6.1.2 Funzionari | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| C.6.1.3 Altro(specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

C.6.1.3.1 Specificare *

operatori amministrativi

C.7 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità *

- Si
 No

C.8 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

- Si
 No

C.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame *

- Si
 No

C.10 Con riferimento allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001, indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati *

- Si
 No

C.11 Indicare se sono state disciplinate procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (e i relativi aggiornamenti al verificarsi di situazioni che determinano un mutamento di quanto precedentemente dichiarato) rese dal personale e dai consulenti e collaboratori *

- Si
 No

C.12 Indicare se nel corso dell'anno sono state rilevate ipotesi di conflitto di interessi. *

- Si
 No

D. Whistleblowing

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

- Si**
 No

D.1.2 Indicare con quale modalità il segnalante può inoltrare la segnalazione: *

- D.1.2.1 Forma Scritta **Si** **No**
D.1.2.2 Forma Orale **Si** **No**

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

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

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

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

- Si**
 No

D.3.2 Gli altri soggetti individuati dal dlgs 24/2023 (art. 3) e specificati nelle LLGG ANAC 311/2023 *

- Si**
 No

E. Formazione

E.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si**
 No

E.2 Indicare che tipo di formazione è stata erogata, nell'anno di riferimento, all'interno dell'ente e chi ha coinvolto *

- E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità**
- E.2.2 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice di Comportamento**
- E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**
- E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio**
- E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio**
- E.2.6 Formazione nella materia della gestione del conflitto di interessi**

E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica pubblica e l'integrità

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

E.2.1.1.1 RPCT

4

E.2.1.1.2 Staff del RPCT

4

E.2.1.1.3 Referenti

4

E.2.1.1.4 Dirigenti

0

E.2.1.1.5 Funzionari

4

E.2.1.1.6 Altri

4

E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO

E.2.3.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.3.1.1 RPCT

4

E.2.3.1.2 Staff del RPCT

4

E.2.3.1.3 Referenti

4

E.2.3.1.4 Dirigenti

0

E.2.3.1.5 Funzionari

4

E.2.3.1.6 Altri

4

E.2.6 Formazione nella materia della gestione del conflitto di interessi

E.2.6.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.6.1.1 RPCT

4

E.2.6.1.2 Staff del RPCT

4

E.2.6.1.3 Referenti

4

E.2.6.1.4 Dirigenti

0

E.2.6.1.5 Funzionari

4

E.2.6.1.6 Altri

4

E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

E.3.1 Formazione frontale

Si

No

E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni

Si

No

E.3.3 Formazione a distanza

Si

No

E.3.4 Altro (specificare)

Si

No

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

Si

No

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

- Interni**
- Esterni**

E.5.1 Indicare chi ha erogato la formazione

E.5.1.1 Formazione in house	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.5.1.2 SNA	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.5.1.3 Università	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.5.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.5.1.5 Soggetto privato (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.5.1.6 Altro (specificare)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

E.5.1.6.1 Specificare altro

Consulenti esterni

F. Trasparenza

F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- Si**
- No**

F.1.1 Indicarne la periodicità *

- Mensile**
- Bimestrale**
- Trimestrale**
- Quadrimestrale**
- Semestrale**
- Annuale**
- Altro**

F.1.2.0 Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, Å§ 3 parte trasparenza) *

- Si**
- No**

F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati *

- Si**
- No**

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

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

F.2.1 Indicarne le motivazioni

progetto di informatizzazione in corso

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

- Si**
- No**

F.3.1 Indicare il numero delle visite al sito per l'anno di riferimento *

0

F.3.2 Indicare la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite tra le seguenti: *

- Dato non disponibile per le singole sezioni**
- Disposizioni generali**
- Organizzazione**
- Consulenti e collaboratori**
- Personale**
- Bandi di concorso**
- Performance**
- Enti controllati**
- Attività e procedimenti**
- Provvedimenti**
- Controlli sulle imprese**
- Bandi di gara e contratti**
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**
- Bilanci**
- Beni immobili e gestione patrimonio**
- Controlli e rilievi sull'amministrazione**
- Servizi erogati**
- Opere pubbliche**
- Pianificazione e governo del territorio**
- Informazioni ambientali**
- Strutture sanitarie private accreditate**
- Interventi straordinari e di emergenza**
- Altri contenuti**

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

- Si**
- No**

F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (cfr. art. 5, co. 1 dlgs 33/2013) *

- Si**
- No**

F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" (cfr. art. 5, co. 2 dlgs 33/2013) *

- Si**
- No**

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

- Si**
 No

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

- Si**
 No

F.8.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze *

- Si**
 No

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

il sistema è in fase diriprogettazione nell'ambito del Progetto Libra

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflagge)

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

- Si**
 No

G.1.2 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- Si**
 No

G.1.3 Indicare se sono state adottate misure per il rispetto del divieto di pantouflagge quali, ad esempio, la previsione di obblighi in capo al personale cessato di informare l'amministrazione degli incarichi assunti nei tre anni successivi alla cessazione: *

- Si**
 No

G.1.3.1 Indicare quali

autocertificazione

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

I.1 Indicare se le amministrazioni predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse *

- Si**
- No**

I.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se *

- Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**
- Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

L. Rapporti con portatori di interessi particolari

L.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
- No**

L.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se *

- Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**
- Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

L.1.1.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| L.1.1.1.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| L.1.1.1.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| L.1.1.1.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| L.1.1.1.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

L.1.1.1.4.1 Specificare *

Non ci sono rapporti con portatori di interessi particolari

M. Attuazione delle misure generali

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

M.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.6.1 Specificare *

percezione migliorata da parte degli utenti grazie ai servizi erogati dall'Ordine

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

- Si**
- No**

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

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

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

37

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

37

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

0

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

A.2.1 A. Concorsi e prove selettive

A.2.1.1 controllo da parte di Segretario, Tesoriere e delibera del COA *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

A.2.1.1 controllo da parte della commissione competente e delibera consiliare *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

A.2.1.1 controllo da parte della commissione competente e delibera consiliare *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

A.2.1.1 delibera consiliare e pubblicazione sul sito *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

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

A.2.1.1 delibera consiliare e pubblicazione sul sito *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

A.2.1.1 consultazione albo fornitore, selezione contraente, delibera consiliare e pubblicazione sul sito *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

A.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

A.2.1.1 controllo Tesoriere, delibera consiliare, verifica RPCT, e pubblicazione sul sito *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

A.2.1.1 verifica commissione competente *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

A.2.1.1 verifica commissione competente, Tesoriere *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

A.2.1 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 verifica tesoriere, delibera consiliare *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

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

A.2.1.1 verifica tesoriere, delibera consiliare *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

A.2.1.1 pubblicazione della relazione al bilancio *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

A.2.1 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

A.2.1.1 verifica commissione competente, verifica Tesoriere, delibera consiliare *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

A.2.1 P. Formazione professionale continua

A.2.1.1 delibera consiliare, pubblicazione sito *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

A.2.1 Q. Rilascio di pareri di congruità

A.2.1.1 esame commissione competente, delibera consiliare *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1 R. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

A.2.1.1 individuazione, verifica possesso requisiti da parte del tesoriere e/o del segretario, delibera consiliare *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

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

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

34

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

34

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

0

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

B.2.1 A. Concorsi e prove selettive

B.2.1.1 applicazione della procedura concorsuale, definizione dei criteri, valutazione consiliare, pubblicazione sul sito *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

B.2.1.1 delibera consiliare *

-
- È stata attuata**
 - Non è stata attuata**

B.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

B.2.1.1 delibera consiliare, pubblicazione sul sito *

-
- È stata attuata**
 - Non è stata attuata**

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

B.2.1.1 delibera consiliare, pubblicazione sul sito *

-
- È stata attuata**
 - Non è stata attuata**

B.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

B.2.1.1 consultazione albo fornitori, selezione contraente, delibera consiliare, pubblicazione sul sito *

-
- È stata attuata**
 - Non è stata attuata**

B.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

B.2.1.1 controllo tesoriere, delibera consiliare, verifica RPCT, pubblicazione sul sito *

-
- È stata attuata**
 - Non è stata attuata**

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

B.2.1.1 delibera consiliare, pubblicazione sul sito *

-
- È stata attuata**
 - Non è stata attuata**

B.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

B.2.1.1 pubblicazione delle relazioni al bilancio, previo controllo del Collegio dei Revisori *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

B.2.1 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

B.2.1.1 verifica commissione competente, verifica tesoriere, verifica RPCT, delibera consiliare, pubblicazione sul sito *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

B.2.1 N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

B.2.1.1 delibera consiliare, pubblicazione sul sito *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

B.2.1 P. Formazione professionale continua

B.2.1.1 delibera consiliare, pubblicazione sul sito *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

B.2.1 Q. Rilascio di pareri di congruità

B.2.1.1 verifica commissione competente, delibera consiliare *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

B.2.1 R. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

B.2.1.1 esame segretario, delibera consiliare, pubblicazione sul sito *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

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

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

38

C.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

38

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

0

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

C.2.1 A. Concorsi e prove selettive**C.2.1.1 codice etico, formazione / informazione del personale ***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**C.2.1.1 controllo da parte della commissione competente, delibera consiliare ***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

C.2.1.1 controllo da parte della commissione competente, delibera consiliare *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

C.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

C.2.1.1 delibera consiliare, pubblicazione sul sito *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

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

C.2.1.1 delibera consiliare, pubblicazione sul sito *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

C.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

C.2.1.1 consultazione albo fornitori, selezione contraente, delibera consiliare, pubblicazione sul sito *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

C.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

C.2.1.1 controllo tesoriere, delibera consiliare, verifica RPCT, pubblicazione sul sito *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

C.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

C.2.1.1 verifica commissione competente *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

C.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

C.2.1.1 verifica commissione competente, tesoriere *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

C.2.1 E. Incarichi e nomine

C.2.1.1 individuazione dei profili, verifica dei requisiti da parte tesoriere e/o segretario, verifica RPCT, delibera consiliare *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

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

C.2.1.1 verifica tesoriere, delibera consilare *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

C.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

C.2.1.1 codice etico, formazione / informazione *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

C.2.1 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

C.2.1.1 codice etico, formazione / informazione *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

C.2.1 P. Formazione professionale continua

C.2.1.1 codice etico, formazione / informazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 Q. Rilascio di pareri di congruità

C.2.1.1 codice etico, formazione / informazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.2.1 R. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

C.2.1.1 analisi del quadro normativo e dei requisiti, ricerca del profilo professionale, delibera consiliare *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

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

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

54

D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

54

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

0

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

D.2.1 A. Concorsi e prove selettive

D.2.1.1 verifica fabbisogno, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure, delibera consiliare *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

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

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 E. Incarichi e nomine

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

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

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 H. Affari legali e contenzioso

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure, delibera consiliare *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 P. Formazione professionale continua

D.2.1.1 verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 Q. Rilascio di pareri di congruità

D.2.1.1 applicazione normativa e procedure *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

D.2.1 R. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

D.2.1.1 analisi del quadro normativo e dei requisiti, ricerca del profilo professionale, delibera consiliare *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

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

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

5

E.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

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

0

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

E.2.1 A. Concorsi e prove selettive

E.2.1.1 analisi del quadro normativo e dei requisiti, ricerca del profilo professionale, delibera consiliare *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 E. Incarichi e nomine

E.2.1.1 aggiornamento elenco fornitori tramite modulo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

E.2.1.1 verifica sistemi affidamento *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

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

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

21

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

21

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

0

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

F.2.1 A. Concorsi e prove selettive

F.2.1.1 codice etico, formazione / informazione *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

F.2.1 E. Incarichi e nomine

F.2.1.1 codice etico, regolamento interno *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

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

F.2.1.1 codice etico, regolamento interno *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

F.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F.2.1.1 codice etico, regolamento interno *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

F.2.1 H. Affari legali e contenzioso

F.2.1.1 codice etico, regolamento interno *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

F.2.1 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

F.2.1.1 codice etico, regolamento interno, verifica RPCT *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

F.2.1 N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

F.2.1.1 codice etico, regolamento interno *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

F.2.1 P. Formazione professionale continua

F.2.1.1 codice etico, regolamento interno *

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

F.2.1 Q. Rilascio di pareri di congruità

F.2.1.1 codice etico, regolamento interno *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 R. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

F.2.1.1 codice etico, regolamento interno *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

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

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

2

G.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

2

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

0

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

G.2.1 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

G.2.1.1 ricorso elenco fornitori aggiornato con verifica del rispetto dei criteri di rotazione tramite audit *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

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

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

4

H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

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

0

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

H.2.1 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

H.2.1.1 applicazione normativa, verifica RPCT *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

H.2.1.1 verifica segretario, delibera consiliare *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

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

I.1.1 A.Sulla qualità dei servizi *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

I.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

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

- Si**
- No**

A. Segnalazioni ricevute

A.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi *

- Si
- No

B. Procedimenti Disciplinari

B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi *

- Si
- No

C. Denunce

C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, vi sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D. Procedimenti Penali

D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale. *

- Si
- Non sono pervenute notizie

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

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

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

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

E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT o sulla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

0

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

0

E.3 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- Si**
- No**

E.4 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**

F.1 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

- è aumentata**
- è diminuita**
- è rimasta invariata**

F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

aumentata consapevolezza ed attenzione

F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

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

aumentata consapevolezza ed attenzione

F.1.3 Sulla reputazione dell'ente *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

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

aumentata consapevolezza ed attenzione

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- Buono
- Medio
- Sufficiente
- Non sufficiente

F.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonchè le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

aumentata consapevolezza ed attenzione, gli input raccolti serviranno per il perfezionamento del modello

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

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

F.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

la consapevolezza e sensibilità verso le problematiche della trasparenza e anticorruzione da parte del personale e dell'organo di indirizzo hanno contribuito alla valorizzazione del ruolo nell'ambito della Amministrazione e al rafforzamento del rapporto di collaborazione e valorizzazione della funzione di RPCT