

Piano Triennale

Stampato da

PIA CORVAGLIA

Stampato il

30-01-2026

Utente ultima modifica

PIA CORVAGLIA

Data ultima modifica

29-01-2026

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA - 80030990107

Stato Modulo

Completato

Annualità

2025

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.1 Indicare se sono state pubblicate sul sito istituzionale le precedenti edizioni del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione: *

PTPCT 2020-2022	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPCT 2021-2023	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPCT 2022-2024	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPCT 2023-2025	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPCT 2024-2026	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

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 *

<https://www.ordineavvocatigenova.it/amministrazione-trasparente.html>

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

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

L'RPCT è la figura apicale della segreteria, che con il supporto di Consulente esterno, si interfaccia in modo costante con i componenti del COA

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 *	<input type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input checked="" type="radio"/> Nessuno
C.13 nella mappatura dei processi *	<input type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input checked="" type="radio"/> Nessuno
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	<input type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input checked="" type="radio"/> Nessuno
C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti *	<input type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input checked="" type="radio"/> Nessuno
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio*	<input type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input checked="" type="radio"/> Nessuno
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	<input type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input checked="" type="radio"/> 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.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.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

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

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

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

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

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

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

G.4 Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati *

- 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. Altre aree a rischio considerate prioritarie

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.4.1 A. Concorsi e prove selettive *

3

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

3

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

3

G.4.4 D. Contratti pubblici

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

5

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

5

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

5

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

5

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

2

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

3

G.4.5 E. Incarichi e nomine *

4

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

5

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

4

G.4.8 H. Affari legali e contenzioso *

3

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

4

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

1

G.4.8 N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente *

1

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

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

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

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.7.A. Formazione professionale continua *

2

G.7.B. Rilascio di pareri di congruità *

2

G.7.C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici *

2

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 Si No
per ciascun processo

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

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.) *

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

H.1.3.E Incarichi e nomine *

2

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

2

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

2

H.1.3.H Affari legali e contenzioso *

2

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

2

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

1

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

1

H.1.3.P Formazione professionale continua *

2

H.1.3.Q Rilascio di pareri di congruità *

2

H.1.3.R Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici *

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

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

H.2.3.1 Livello di interesse â€œesternoâ€	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.10 Rassegne stampa	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.11 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> 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.1.1.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- I.1.1.1.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.1.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.1.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.1.1.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

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

- Si
 No

I.1.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPCT, 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) *

Trattandosi di Ente di piccole dimensioni, è una opzione non attuabile

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 - CONFLITTO D'INTERESSI

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

I.1.12 Indicare se sono previste l'attivazione di procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neoassunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori. *

- Si**
 No

I.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

-
- I.1.12.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.12.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.12.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.12.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No
-

I.1.13 Indicare se sono previste procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse aggiornate dal personale o da consulenti e collaboratori al verificarsi di situazioni che determinano un mutamento di quanto precedentemente dichiarato. *

- Si**
 No

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

-
- I.1.13.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.13.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.13.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.13.1.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.1.9.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Non vengono assegnati incarichi in caso di condanna

I. PATTI DI INTEGRITÀ'

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.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

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

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

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

L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

I.1.11 Indicare se nel PTPCT, 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

I.1.11.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.11.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.11.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.11.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.11.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

M. Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

I.1.14 Indicare se è prevista la verifica periodica dei dati inseriti in AUSA *

- Si**
 No

I.1.14.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

-
- I.1.14.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.14.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.14.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.14.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No
-

N. TEMPI PROCEDIMENTALI

I.1.15 Indicare se è previsto il monitoraggio dei casi di mancato rispetto dei tempi procedimentali. *

- Si**
 No

I.1.15.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

-
- I.1.15.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
- I.1.15.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
- I.1.15.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
- I.1.15.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No
-

I.1.16 Indicare se è previsto il monitoraggio e la verifica dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente. *

- Si
 No

I.1.16.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

-
- I.1.16.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No
-
- I.1.16.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No
-
- I.1.16.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No
-
- I.1.16.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * 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.1.2 Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:

Scegliere una o più delle seguenti opzioni

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

L.1.2.1 Misure di controllo

L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

37

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

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

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

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

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

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

A. Concorsi e prove selettive

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

controllo da parte di Segretario, Tesoriere e delibera del COA

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

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

controllo da parte della commissione competente e delibera consiliare

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

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

controllo da parte della commissione competente e delibera consiliare

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

delibera consiliare e pubblicazione sul sito

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

delibera consiliare e pubblicazione sul sito

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

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

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

consultazione albo fornitore, selezione contraente, delibera consiliare e pubblicazione sul sito

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

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

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

controllo Tesoriere, delibera consiliare, verifica RPCT, e pubblicazione sul sito

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

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

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica commissione competente

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica commissione competente, Tesoriere

E. Incarichi e nomine

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica tesoriere, delibera consiliare

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica tesoriere, delibera consiliare

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

pubblicazione della relazione al bilancio

H. Affari legali e contenzioso

I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica commissione competente, verifica Tesoriere, delibera consiliare

M. Processi collegati a obiettivi di performance

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

P. Formazione professionale continua

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

delibera consiliare, pubblicazione sito

Q. Rilascio di pareri di congruità

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

esame commissione competente, delibera consiliare

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

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

individuazione, verifica possesso requisiti da parte del tesoriere e/o del segretario, delibera consiliare

L.1.2.2 Misure di trasparenza

L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

34

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

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

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

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

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

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

A. Concorsi e prove selettive

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

4

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

applicazione della procedura concorsuale, definizione dei criteri, valutazione consiliare, pubblicazione sul sito

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.)

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

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

delibera consiliare

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

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

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

delibera consiliare, pubblicazione sul sito

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

delibera consiliare, pubblicazione sul sito

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

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

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

consultazione albo fornitori, selezione contraente, delibera consiliare, pubblicazione sul sito

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

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

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

controllo tesoriere, delibera consiliare, verifica RPCT, pubblicazione sul sito

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

E. Incarichi e nomine

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

delibera consiliare, pubblicazione sul sito

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

pubblicazione delle relazioni al bilancio, previo controllo del Collegio dei Revisori

H. Affari legali e contenzioso

I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

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

5

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica commissione competente, verifica tesoriere, verifica RPCT, delibera consiliare, pubblicazione sul sito

M. Processi collegati a obiettivi di performance

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

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

delibera consiliare, pubblicazione sul sito

P. Formazione professionale continua

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

delibera consiliare, pubblicazione sul sito

Q. Rilascio di pareri di congruità

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica commissione competente, delibera consiliare

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

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

esame segretario, delibera consiliare, pubblicazione sul sito

L.1.2.3 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

L.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

38

L.1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * Si No

L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * Si No

L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L.1.2.3.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento:

A. Concorsi e prove selettive

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, formazione / informazione del personale

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

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

controllo da parte della commissione competente, delibera consiliare

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

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

controllo da parte della commissione competente, delibera consiliare

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

delibera consiliare, pubblicazione sul sito

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

delibera consiliare, pubblicazione sul sito

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

consultazione albo fornitori, selezione contraente, delibera consiliare, pubblicazione sul sito

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

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

controllo tesoriere, delibera consiliare, verifica RPCT, pubblicazione sul sito

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica commissione competente

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica commissione competente, tesoriere

E. Incarichi e nomine

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

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

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica tesoriere, delibera consilare

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, formazione / informazione

H. Affari legali e contenzioso

I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, formazione / informazione

M. Processi collegati a obbiettivi di performance

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

P. Formazione professionale continua

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, formazione / informazione

Q. Rilascio di pareri di congruità

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, formazione / informazione

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

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

analisi del quadro normativo e dei requisiti, ricerca del profilo professionale, delibera consiliare

L.1.2.4 Misure di regolamentazione

L.1.2.4.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di regolamentazione previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

54

L.1.2.4.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.4.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * Si No

L.1.2.4.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

L.1.2.4.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * Si No

L.1.2.4.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L.1.2.4.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di regolamentazione:

A. Concorsi e prove selettive

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica fabbisogno, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure, delibera consiliare

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

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure

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

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure

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

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure

E. Incarichi e nomine

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure

H. Affari legali e contenzioso

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure

I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure

M. Processi collegati a obbiettivi di performance

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

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure, delibera consiliare

P. Formazione professionale continua

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica quadro normativo, adozione atti, osservanza regolamenti e procedure

Q. Rilascio di pareri di congruità

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

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

applicazione normativa e procedure

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

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

analisi del quadro normativo e dei requisiti, ricerca del profilo professionale, delibera consiliare

L.1.2.5 Misure di semplificazione

L.1.2.5.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di semplificazione previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

5

L.1.2.5.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.5.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * Si No

L.1.2.5.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

L.1.2.5.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * Si No

L.1.2.5.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L.1.2.5.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di semplificazione:

A. Concorsi e prove selettive

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

3

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

analisi del quadro normativo e dei requisiti, ricerca del profilo professionale, delibera consiliare

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

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

aggiornamento elenco fornitori tramite modulo

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

1

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica sistemi affidamento

M. Processi collegati a obiettivi di performance

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

P. Formazione professionale continua

Q. Rilascio di pareri di congruità

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

L.1.2.6 Misure di formazione

L.1.2.6.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di formazione previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

21

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

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

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

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

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

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

A. Concorsi e prove selettive

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

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, formazione / informazione

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

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

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, regolamento interno

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, regolamento interno

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, regolamento interno

H. Affari legali e contenzioso

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

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, regolamento interno

I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

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

3

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, regolamento interno, verifica RBCT

M. Processi collegati a obbiettivi di performance

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

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

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, regolamento interno

P. Formazione professionale continua

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, regolamento interno

Q. Rilascio di pareri di congruità

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, regolamento interno

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

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

codice etico, regolamento interno

L.1.2.7 Misure di rotazione

L.1.2.7.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di rotazione previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

2

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

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

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

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

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

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

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

2

L.1.2.7.3.2 Indicare le principali misure previste

ricorso elenco fornitori aggiornato con verifica del rispetto dei criteri di rotazione tramite audit

M. Processi collegati a obbiettivi di performance

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

P. Formazione professionale continua

Q. Rilascio di pareri di congruità

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

L.1.2.8 Misure di disciplina del conflitto di interessi

L.1.2.8.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

4

L.1.2.8.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.8.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * Si No

L.1.2.8.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

L.1.2.8.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * Si No

L.1.2.8.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L.1.2.8.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di disciplina del conflitto di interessi:

- 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.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

applicazione normativa, verifica RPCT

M. Processi collegati a obbiettivi di performance

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

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

verifica segretario, delibera consiliare

P. Formazione professionale continua

Q. Rilascio di pareri di congruità

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

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