

Stampato da

GIOVANNI PENNO

Stampato il

20-01-2023

Utente ultima modifica

GIOVANNI PENNO

Data ultima modifica

20-01-2023

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 33/2013

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ALEXALA - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 96029620067

Stato Modulo

Completato

Annualità

2022

## A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

**A.1 Indicare se sono state adottate e pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente le misure volte alla prevenzione della corruzione: \***

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT**
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G**
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT**
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.**
- altro**

**A.1.3 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il documento unitario che tiene luogo del PTPCT ovvero il M.O.G. che contiene le misure di prevenzione della corruzione \***

<https://egov.epublic.it/alexala/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>

## B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

**B.1 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. sono stati approvati attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo in una o più fasi della redazione dello stesso \***

- Si
- No

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

- 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 documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

- Si
- No

#### C.1.1 Indicarne le caratteristiche

Potere di iniziativa e verifica per l'individuazione delle aree a rischio e per l'acquisizione di informazioni e documenti;  
potere di vigilanza sulle misure adottate

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

- Si
- No

**C.4 Indicare se sono state disposte modifiche organizzative necessarie a supporto della funzione del RPCT \***

- Si
- No
- Non sono / Non si sono rese necessarie

## Sottosezione REFERENTI

**C.5 Indicare se è prevista la figura dei Referenti \***

- Si**  
 **No**

## Sottosezione COLLABORAZIONE CON IL RPCT DEI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE

**C.9 Il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili delle articolazioni organizzative della società o dell'ente nel processo di gestione del rischio \***

- Si**  
 **No**

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

C.10 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.11 nella mappatura dei processi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.12 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.13 nell'analisi dei fattori abilitanti *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.14 nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.15 nella identificazione e progettazione delle misure *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno

## D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

**D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. \***

- Si**  
 **No**

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G.:

**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 documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del MOG contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del MOG dell'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 documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. contengono 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

## E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

**E.1 Indicare se gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono stati coordinati con gli obiettivi previsti nel Piano della Performance o in altro strumento analogo eventualmente adottato dalla società o dall'ente \***

- Si
- No

## F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

**F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

- Si**  
 **No**

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

- Si**  
 **No**

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

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

**F.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione**

- Si**
- No**

## G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

**G.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto interno con particolare riguardo ai rischi di fatti corruttivi \***

- Si**
- No**

**G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento (così come definiti nell'Allegato 1 al PNA 2019) sono stati inseriti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G.: \***

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

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

- Si (completa)**
- Si (parziale)**
- No**

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

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

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

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

- A. Concorsi e prove selettive
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (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. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.4.4 D. Contratti pubblici

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

1

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

12

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

1

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

5

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

1

## H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Identificazione degli eventi rischiosi

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

- Si**  
 **No**

**H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi \***

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo  **Si**  **No**

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

### Individuazione dei fattori abilitanti

**H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti \***

- Si**  
 **No**

H.1.3 Per ogni area di rischio indicare il numero di eventi rischiosi identificati (indicare 0 se non sono stati identificati eventi rischiosi)\*

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

0

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

0

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

0



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

0

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

0

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

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

### A. DOVERI DI COMPORTAMENTO

**I.1.1 Indicare se sono state adottate misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 \***

- SI, le misure sono state previste in un apposito codice
- SI, le misure sono state previste come integrazione del codice di comportamento/disciplinare
- SI, le misure sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001
- NO

**I.1.1.1 Indicare l'anno di adozione delle misure \***

2019

**I.1.1.2 Indicare se le misure sono state aggiornate \***

- Si
- No

**I.1.2 Indicare se è stato adottato un Codice di comportamento ovvero un codice etico nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 \***

- Si
- No

**I.1.2.1 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale \***

- Si
- No

**I.1.2.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \***

Si fa riferimento alla normativa che disciplina i casi di conflitto di interesse

## B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

**I.1.3 Indicare se è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale \***

- Si
- No

**I.1.3.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \***

Per la natura delle attività svolte e per il numero esiguo di dipendenti non si è ritenuto di procedere in tal senso

## B.2 MISURE AI SENSI DELLA L. N. 97/2001

**I.1.4 Indicare se sono state previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 \***

- Si
- No

**I.1.4.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \***

Non si sono mai verificate

## B.3 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

**I.1.5 Indicare se si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative rivolte alla Rotazione Straordinaria del Personale \***

- Si
- No

## C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

**I.1.6 Indicare se è stata prevista la programmazione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi \***

- Si
- No

**I.1.6.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \***

Si fa riferimento alla normativa che disciplina i casi di conflitto di interesse

## D. WHISTLEBLOWING

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

- Si
- No

**I.1.7.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \***

Per la natura delle attività svolte e per il numero esiguo di dipendenti non si è ritenuto di procedere in tal senso

## E. FORMAZIONE

**I.1.8 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" \***

- 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 *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## F. TRASPARENZA

**I.1.9 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" \***

- Si**
- No**

**I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

## G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

**I.1.10 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Divieti post-employment - Pantouflage" \***

- Si**
- No**

**I.1.10.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \***

Per la natura delle attività svolte e per il numero esiguo di dipendenti non si è ritenuto di procedere in tal senso

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

**I.1.11** Indicare se si è scelto - quale misura che, pur non essendo obbligatoria, può costituire buona pratica - di prevedere il divieto, in caso di condanna per delitti contro le PA, di far parte di Commissioni o di assegnazione ad uffici \*

- Si
- No

## I. PATTI DI INTEGRITA'

**I.1.12** Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" \*

- Si
- No

**I.1.12.2** 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 \*

Per la natura delle attività svolte e per il numero esiguo di dipendenti non si è ritenuto di procedere in tal senso

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

Se si risponde "NO" alla domanda non si attivano tutti i campi delle tipologie di misure. Di conseguenza non si aprirà anche il relativo campo di monitoraggio, in quanto ogni misura non selezionata in fase di programmazione non sarà rendicontabile in fase di monitoraggio

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

- Si
- No

Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:

**L.1.2 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**

## Misure di controllo

**L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

8

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 sua attuazione  Sì  No

L.1.2.1.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Sì  No

L.1.2.1.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Sì  No

L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Sì  No

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

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**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 \***

6

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Regolamentare rapporti con referenti, verifica incompatibilità, segnalazione illeciti, implementazione misure di controllo dell'interazione tra la Società e i terzi, aggiornamento codice disciplinare, anticorruzione e whistleblowing

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

**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

Segnalazione illeciti dipendenti, verifica inconcepibilità e incompatibilità

**H. Affari legali e contenzioso**

## L.1.2.2 Misure di trasparenza

**L.1.2.2.1** Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \*

20

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 sua 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 sua attuazione  Si  No

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

**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 \*

4

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza, attuazione obblighi pubblicazione, regolarità flussi informativi, monitoraggio e vigilanza

**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.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste**

Iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza, attuazione obblighi pubblicazione, regolarità flussi informativi, monitoraggio e vigilanza.

**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.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste**

Iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza, attuazione obblighi pubblicazione, regolarità flussi informativi, monitoraggio e vigilanza.

**E. Incarichi e nomine**

**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**

Iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza, attuazione obblighi pubblicazione, regolarità flussi informativi, monitoraggio e vigilanza.

**H. Affari legali e contenzioso**

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

4

**L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste**

Iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza, attuazione obblighi pubblicazione, regolarità flussi informativi, monitoraggio e vigilanza.



### 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 documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

4

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 sua 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 sua attuazione  Si  No

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

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**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.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza, attuazione obblighi pubblicazione, regolarità flussi informativi, monitoraggio e vigilanza.

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

**E. Incarichi e nomine**

**H. Affari legali e contenzioso**

### Misure di regolamentazione

**L.1.2.4.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di regolamentazione previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G.\***

4

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 sua attuazione  Sì  No

L.1.2.4.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Sì  No

L.1.2.4.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Sì  No

L.1.2.4.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Sì  No

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**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 \***

4

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza, attuazione obblighi pubblicazione, regolarità flussi informativi, monitoraggio e vigilanza

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

**E. Incarichi e nomine**

**H. Affari legali e contenzioso**

## L.1.2.5 Misure di semplificazione

**L.1.2.5.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di semplificazione previste \***

0

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 sua 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 sua attuazione  Si  No
- L.1.2.5.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Si  No

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

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

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

**E. Incarichi e nomine**

**H. Affari legali e contenzioso**

## L.1.2.6 Misure di formazione

**L.1.2.6.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di formazione previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

5

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 sua 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 sua attuazione  Si  No
- L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Si  No

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

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

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Formazione certificata e finanziata

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

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

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Formazione certificata e finanziata

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

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

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Formazione certificata e finanziata

**E. Incarichi e nomine**

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

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Formazione certificata e finanziata

**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 \*

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Formazione certificata e finanziata

## M. SEZIONE TRASPARENZA

**M.1 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. 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 c.d. "semplice" e c.d. "generalizzato"**

- Si**  
 **No**

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

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

M.1.2.1 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati 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 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati 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 prevista e disciplinata una funzione di vigilanza e di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati**

- Si**  
 **No**

## A. DOVERI DI COMPORTAMENTO

**A.1 Indicare se sono stati adeguati gli incarichi e i relativi contratti alle previsioni delle misure di comportamento \***

- Si
- No
- Parzialmente

**A.2 Indicare se sono state attuate altre misure che garantiscono l'attuazione delle misure di comportamento \***

- Si
- No

**A.2.2 Indicarne le motivazioni \***

Riorganizzazione in corso

## 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.2 Indicare se la società/ente, nell'anno di riferimento, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso) \***

- Si
- No

MISURE AI SENSI DELLA L. N. 97/2001

**B.3 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

ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

**B.4 Indicare se sono state adottate Rotazioni Straordinarie del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva \***

- SI
- NO, per assenza di procedimenti penali o disciplinari
- NO, malgrado la presenza di procedimento penali o disciplinari

## C. INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l'anno di riferimento

## D. Whistleblowing

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l'anno di riferimento

## E. FORMAZIONE

**E.1 Indicare se, nell'anno in corso, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza \***

- SI
- NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
- NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

**E.2 Indicare se è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio \***

- Si
- No

**E.2.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate**

E.2.1.1 RPCT

40

E.2.1.2 Staff del RPCT

0

E.2.1.3 Referenti

40

E.2.1.4 Dirigenti

0

E.2.1.5 Funzionari

0

E.2.1.6 Altri

0

**E.3 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti dei questionari finalizzati a verificare \***

E.3.1 il livello di apprendimento

Si

No

E.3.2 il livello di gradimento

Si

No

**E.3.3 Indicare se i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti**

Si

No

**E.4 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni \***

Interni

Esterni

**E.4.1 Indicare chi ha erogato la formazione \***

E.4.1.1 Formazione in house

Si

No

E.4.1.2 SNA

Si

No

E.4.1.3 Università

Si

No

E.4.1.4 Soggetto pubblico (specificare)

Si

No

E.4.1.5 Soggetto privato (specificare)

Si

No

E.4.1.6 Altro (specificare)

Si

No

**E.4.1.5.1 Specificare soggetto privato**

NEXTRAIN srl

## F. Trasparenza



**F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati \***

- Si**  
 **No**

**F.1.1 Indicarne la periodicità \***

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

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

- Si**  
 **No**

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

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

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

- Si**  
 **No**

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

- Si**  
 **No**

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

In corso di adozione

**F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" \***

- Si  
 No

**F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" \***

- Si  
 No

**F.6.1 Indicarne le motivazioni \***

In corso di adozione

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

- Si  
 No

**F.8 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 \***

- Si  
 No

**F.8.1 Indicarne le motivazioni \***

In corso di adozione

**F.9 Indicare se sono pervenute richieste di accesso documentale \***

- Si  
 No

**F.11 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi \***

- Si  
 No

**F.12 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**

Sufficiente

## G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l'anno di riferimento

H. Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l'anno di riferimento

I. Patti di integrità

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l'anno di riferimento

## L. ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI

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

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

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

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

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

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

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

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

---

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

**L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini/utenti \***

---

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

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

---

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

**L.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**

**A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

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

A.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare il numero di misure per le quali \*

**A.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate \***

**A.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

**A.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate \***

A.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di controllo inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

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

**A.2.1.1 Regolamentare rapporti con referenti, verifica incompatibilità, segnalazione illeciti, implementazione misure di controllo dell'interazione tra la Società e i terzi, aggiornamento codice disciplinare, anticorruzione e whistleblowing \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 E. Incarichi e nomine

### A.2.1.1 Segnalazione illeciti dipendenti, verifica inconcepibilità e incompatibilità \*

---

- 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

20

### B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

20

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

0

B.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di trasparenza inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

## B.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

### B.2.1.1 Iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza, attuazione obblighi pubblicazione, regolarità flussi informativi, monitoraggio e vigilanza \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

### B.2.1.1 Iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza, attuazione obblighi pubblicazione, regolarità flussi informativi, monitoraggio e vigilanza \*

---

- 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 Iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza, attuazione obblighi pubblicazione, regolarità flussi informativi, monitoraggio e vigilanza \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## B.2.1 E. Incarichi e nomine

**B.2.1.1 Iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza, attuazione obblighi pubblicazione, regolarità flussi informativi, monitoraggio e vigilanza \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## B.2.1 H. Affari legali e contenzioso

**B.2.1.1 Iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza, attuazione obblighi pubblicazione, regolarità flussi informativi, monitoraggio e vigilanza \***

- 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**

4

**C.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

3

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

1

C.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare il numero di misure per le quali \* \*

**C.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate \***

1

**C.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

0

**C.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione adottate \***

0

C.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

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

**C.2.1.1 Iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza, attuazione obblighi pubblicazione, regolarità flussi informativi, monitoraggio e vigilanza \***

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**

4

**D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

4

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

0

D.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di regolamentazione inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata



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

**D.2.1.1 Iniziative per garantire adeguati livelli di trasparenza, attuazione obblighi pubblicazione, regolarità flussi informativi, monitoraggio e vigilanza \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

Il monitoraggio sull'attuazione delle Misure Specifiche DI SEMPLIFICAZIONE riguarda unicamente le misure programmate per ogni singola area di rischio. In fase di programmazione, sebbene siano state programmate delle Misure Specifiche non è stato fornito il dettaglio del numero di misure programmate per le singole aree di rischio, quindi non è possibile procedere alla relativa rendicontazione. Per effettuare la rendicontazione è necessario aggiornare il questionario Piano Triennale fornendo il dettaglio richiesto.

## 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**

5

**F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

5

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

0

F.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di formazione inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

### F.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

**F.2.1.1 Formazione certificata e finanziata \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

### F.2.1.1 Formazione certificata e finanziata \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

### F.2.1.1 Formazione certificata e finanziata \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## F.2.1 E. Incarichi e nomine

### F.2.1.1 Formazione certificata e finanziata \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## F.2.1 H. Affari legali e contenzioso

### F.2.1.1 Formazione certificata e finanziata \*

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

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

## H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

## I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

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

**I.1.1 A. Sulla qualità dei servizi \***

---

- 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 delle misure di prevenzione della corruzione, sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi \***

- Si
- No

## B. Procedimenti Disciplinari

**B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi \***

- Si
- No

## C. Denunce

**C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, vi sono state denunce riguardanti eventi corruttivi a carico di dipendenti della società/ente \***

- Si
- Non sono pervenute notizie

## D. Procedimenti Penali

**D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente \***

- Si
- Non sono pervenute notizie

**D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati conclusi, con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente \***

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

**D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della società/ente \***

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

## E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

**E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV (o ad altro organismo che ne svolge i compiti) sulle disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione \***

0

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

0

**E.3 Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti/società \***

- 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**

Per la natura delle attività svolte e per il numero esiguo di dipendenti, il processo di gestione ha scarso impatto

**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**

Per la natura delle attività svolte e per il numero esiguo di dipendenti, il processo di gestione ha scarso impatto

**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**

Per la natura delle attività svolte e per il numero esiguo di dipendenti, il processo di gestione ha scarso impatto

**F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT 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, nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste \***

Sono state attuate le misure che, per la natura delle attività della Società, appaiono più rilevanti

**F.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure, previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del MOG, e attuate \***

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

**F.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

Sono state attuate le misure che, per la natura delle attività della Società, appaiono più rilevanti

**F.4 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.4.1 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 \***

Sono state attuate le misure che, per la natura delle attività della Società, appaiono più rilevanti

