

Piano Triennale

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 *	☒ Tutti	☐ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.11 nella mappatura dei processi *	☒ Tutti	☐ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.12 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	☒ Tutti	☐ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.13 nell'analisi dei fattori abilitanti *	☒ Tutti	☐ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.14 nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi *	☒ Tutti	☐ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.15 nella identificazione e progettazione delle misure *	☒ Tutti	☐ Solo Alcuni	☐ Nessuno

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del 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	☒ Si	☐ No
F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale	☒ Si	☐ No
F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico	☒ Si	☐ No
F.2.1.4 Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità	☒ Si	☐ No
F.2.1.5 Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni	☒ Si	☐ No
F.2.1.6 Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.)	☐ Si	☒ No
F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento	☐ Si	☒ No
F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture	☐ Si	☒ No
F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o altre modalità	☐ Si	☒ No
F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT	☐ Si	☒ 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	☐ Si	☒ No
F.2.1.12 Altro (specificare)	☐ Si	☒ 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, 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	☐ Su tutti i processi	☒ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo

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

G.4 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 *	☒ 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

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 * ☒ **Si** ☐ **No**

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

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

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

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 ☐ 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 sua 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: *

☐ **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 | ☒ 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 sua attuazione | ☐ Si | ☒ No |
| L.1.2.4.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio | ☐ Si | ☒ No |

☐ **D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

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

L.1.2.4.3.1 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 *	☐ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	☐ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	☒ No, su nessuno
--	--	---	---

M.1.2.2 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i responsabili della pubblicazione *	☐ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	☐ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	☒ No, su nessuno
--	--	---	---

M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**
-

M.1.4 Indicare se è stata prevista e disciplinata una funzione di vigilanza e di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati

- ☒ **Si**
- ☐ **No**
-