

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

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 *

GIA' PRESENTI NEL MOG 231

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 - CONFLITTO D'INTERESSI

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ☒ 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

C.2 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nella procedura/regolamento/atto adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative *

- ☒ Si
- ☐ No

MISURE IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ

C.3 Con riferimento alle misure sull'inconferibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità pervenute nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame

C.3.1 Numero di dichiarazioni rese *

6

C.3.2 Numero di interessati *

6

C.3.3 Indicare a chi, nella società o nell'ente pubblico economico, si applica la misura sull'inconferibilità: *

- ☒ Dirigenti
- ☒ Funzionari
- ☒ Altro

C.4 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità *

- ☐ Si
- ☒ No

MISURE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ

C.5 Con riferimento alle misure su incompatibilità, indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento *

C.5.1 Numero di dichiarazioni rese *

6

C.5.2 Numero di interessati *

6

C.5.3 Indicare a chi, nella società/ente, si applica la misura sull'incompatibilità: *

- ☒ Dirigenti
- ☒ Funzionari
- ☒ Altro

C.6 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità: *

- ☐ Si
- ☒ No

CONTROLLI SUI PRECEDENTI PENALI

C.7 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui all'art. 3 del D.lgs. 39/2013, indicare se nella procedura/atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

- ☐ Si
- ☒ No

C.7.1 Indicarne le motivazioni

STANTE LA RICHIESTA DI AUTOCERTIFICAZIONE

C.8 Indicare se sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame *

- ☐ Si
- ☒ No

MISURE IN MATERIA DI CONFLITTO D'INTERESSI

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

D. Whistleblowing

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

- ☒ SI
- ☐ NO, 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

D.2 Indicare con quale modalità il segnalante può inoltrare la segnalazione: *

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| D.2.1 Forma Scritta | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.2 Forma Orale | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.2.1.1 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni in forma scritta: *

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1.1 Documento cartaceo | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.2 Email/Pec | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione non prevista dalle norme) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.1.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

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

D.3.1 Solo i dipendenti *

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

D.3.2.1 Indicare per quali altri soggetti è prevista la possibilità di segnalazione *

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| D.3.2.1.1 Lavoratori autonomi | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.3.2.1.2 Collaboratori e consulenti | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.3.2.1.3 Altri(specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.3.2.1.3.1 Specificare *

TUTTI GLI STAKEHOLDER

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

4

E.2.1.2 Staff del RPCT

4

E.2.1.3 Referenti

4

E.2.1.4 Dirigenti

4

E.2.1.5 Funzionari

4

E.2.1.6 Altri

4

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 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| E.4.1.2 SNA | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.4.1.3 Università | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.4.1.4 Soggetto pubblico (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| E.4.1.5 Soggetto privato (specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| E.4.1.6 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

E.4.1.5.1 Specificare soggetto privato

Consulente esterno

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.2.1 Indicarne le motivazioni

In quanto non presente un software generante automatizzazione della pubblicazione

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

- ☐ Si
- ☒ No

F.3.0 Indicare - ove si tratta di soggetto attuatore - se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di Amministrazione/Società trasparente, di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, Â§ 3 parte trasparenza) *

- ☐ 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.4.2 Indicare se sono stati pubblicati: *

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F.4.2.1 Ufficio competente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.4.2.2 Modulistica | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.4.2.3 Indirizzo email | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.4.2.4 Modalità diverse (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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.6.2 Indicare se sono stati pubblicati:

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F.6.2.1 Ufficio competente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.6.2.2 Modulistica | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.6.2.3 Indirizzo email | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.6.2.4 Modalità diverse (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

F.7.1 Indicare il numero di richieste pervenute ***F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con il seguente esito: ***

F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente *

F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente *

F.7.1.1.2.1 Per le informazioni non fornite all'utente, indicare di quale casistica si trattava: ***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.8.2 Indicare se sono stati pubblicati:

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F.8.2.1 Ufficio competente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.8.2.2 Modulistica | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.8.2.3 Indirizzo email | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| F.8.2.4 Modalità diverse (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

F.10 Indicare se è stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990

- ☒ **Si**
☐ **No**

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

- ☒ **Si**
☐ **No**

F.11.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze *

- ☒ **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

In quanto non presente un software generante automatizzazione della pubblicazione

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

H.1 Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 *

- ☐ **Si**
☒ **No**

H.2 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- ☐ **Si**
☒ **No**

I. Patti di integrità

I.1 Indicare se la società/ente ha adottato (e pubblicato) Patti di integrità almeno nel suo contenuto essenziale *

- ☐ **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**

I.1.4.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione *

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I.1.4.1.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.4.1.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.4.1.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| I.1.4.1.4 Altro(specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

I.1.4.2 Fornire ulteriori dettagli sulla motivazione per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti

Soggetto non sottoposto alla normativa

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.1.6.1 Specificare *

Non soggetto alla normativa

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

- ☐ Si
- ☒ No

L.2.1 Indicare le motivazioni del mancato svolgimento *

Non soggetto alla normativa

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

26

A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

26

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

0

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

A.2.1 A. Concorsi e prove selettive

A.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

A.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

A.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

A.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

A.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

A.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

A.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

A.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1 E. Incarichi e nomine

A.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

A.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

A.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1 H. Affari legali e contenzioso

A.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

A.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

A.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ 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

26

B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

26

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 A. Concorsi e prove selettive

B.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

B.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

B.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

B.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

B.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ 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 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

B.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

B.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.2.1 E. Incarichi e nomine

B.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

B.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

B.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.2.1 H. Affari legali e contenzioso

B.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

B.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

B.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ 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

26

C.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

26

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

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 A. Concorsi e prove selettive

C.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

C.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

C.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

C.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

C.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

C.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

C.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

C.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

C.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

C.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

C.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

C.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

C.2.1 E. Incarichi e nomine

C.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

C.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

C.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

C.2.1 H. Affari legali e contenzioso

C.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

C.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

C.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ **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

26

D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

26

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 A. Concorsi e prove selettive

D.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

D.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

D.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

D.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

D.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

D.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

D.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

D.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

D.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

D.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

D.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

D.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

D.2.1 E. Incarichi e nomine

D.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

D.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

D.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

D.2.1 H. Affari legali e contenzioso

D.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

D.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

D.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

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

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

14

E.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

14

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

0

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

E.2.1 A. Concorsi e prove selettive

E.2.1.1 PTPCT *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

E.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

E.2.1.1 PTPCT *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

E.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

E.2.1.1 PTPCT *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

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

E.2.1.1 PTPCT *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

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

E.2.1.1 PTPCT *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

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

E.2.1.1 PTPCT *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

E.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

E.2.1.1 PTPCT *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

E.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

E.2.1.1 PTPCT *

- ☒ **È stata attuata**
- ☐ **Non è stata attuata**

E.2.1 E. Incarichi e nomine

E.2.1.1 PTPCT *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

E.2.1.1 PTPCT *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

E.2.1.1 PTPCT *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

E.2.1 H. Affari legali e contenzioso

E.2.1.1 PTPCT *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

E.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

E.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

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

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

26

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

26

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 A. Concorsi e prove selettive

F.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

F.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

F.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

F.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

F.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ 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 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

F.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

F.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.2.1 E. Incarichi e nomine

F.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

F.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

F.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.2.1 H. Affari legali e contenzioso

F.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

F.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

F.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ 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

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

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

26

H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

26

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

0

H.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi inserite in fase di programmazione indicare se è stata attuata

H.2.1 A. Concorsi e prove selettive

H.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.2.1 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

H.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

H.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

H.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

H.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

H.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

H.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.2.1 D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

H.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.2.1 E. Incarichi e nomine

H.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

H.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

H.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.2.1 H. Affari legali e contenzioso

H.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.2.1 M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi

H.2.1.1 presenza del sistema UNI ISO 37001, sistemi procedurali sottostanti e analisi del rischio e Modello 231 *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

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

I.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- ☐ Positivo
- ☐ Negativo
- ☒ Neutrale

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

- ☐ Positivo
- ☐ Negativo
- ☒ Neutrale

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

- ☒ Positivo
- ☐ Negativo
- ☐ Neutrale

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

- ☒ Positivo
- ☐ Negativo
- ☐ Neutrale

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- ☐ Positivo
- ☐ Negativo
- ☒ Neutrale

I.1.6 F. Altro (specificare)

- ☐ Positivo
- ☐ Negativo
- ☒ Neutrale

Specificare *

Non sono pervenuti dati in merito

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

Il processo di formazione ha aumentato la consapevolezza sugli illeciti

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

Il processo di formazione ha aumentato la consapevolezza sugli illeciti

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

Il processo di formazione ha aumentato la consapevolezza sugli illeciti

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 *

In quanto non sono state rilevate nè si sono presentate situazioni di illecito o di conflitto

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 *

In quanto non sono state rilevate nè si sono presentate situazioni di illecito o di conflitto

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 *

In relazione all'attività della società ed al percorso di formazione implementato