



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Utente

VERONICA MONTORO

Data Stampa

30-01-2020

Annualità

2019

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 PTPC**
- 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 PTPC**
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.**
- non sono state adottate**
- altro**

A.2 Indicare se sono state adottate e pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente misure di prevenzione della corruzione, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G. o in un documento unitario che tiene luogo del PTPC, relative ai precedenti trienni:

- 2018-2020**
- 2017-2019**

A.2.1 Intervallo Anno: 2018-2020 *

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

A.2.2 Intervallo Anno: 2017-2019 *

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

A.3 Indicare se sono state adottate misure di prevenzione della corruzione relative ad annualità precedenti al 2016

- Si**
- No**

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPC

B.1 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPC 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**

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo ha esaminato un primo schema del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. e, solo successivamente, ha approvato la versione definitiva

- Si**
- No**

B.4 Indicare se l'organo di indirizzo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti (anche solo verbalmente e/o informalmente) di integrazione/modifica al documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione definitiva *

- Si**
- No**

B.5 Specificare quale organo di indirizzo è stato coinvolto nel processo di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione

Consiglio di amministrazione

B.5.1 In caso di società o ente pubblico economico in cui sono presenti plurimi organi di indirizzo, specificare se entrambi sono stati coinvolti nel processo di approvazione anche solo attraverso informativa preventiva

- Si
 No

B.6 Indicare se le misure sono state approvate coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica)

- Si
 No

B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

- Si
 No

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 Indicare se i poteri di interruzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

- Si
 No

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

poteri di controllo circa l'attuazione del PTPCT, svolge azioni di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal Dgls. n. 33/13 e s.m.i.;



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

- Si
 No

C.3 Se presente, indicare il numero di soggetti incardinati nella struttura di supporto al RPCT

1

C.3.1 Dirigenti

C.3.2 Funzionari

C.3.3 Altre figure

1

C.3.3.1 Specificare le altre figure

Responsabile della Pubblicazione

C.4 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa 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

C.6 Indicare il numero di Referenti nominati

C.7 Indicare se la nomina è avvenuta tramite atto deliberato dall'organo di indirizzo

- Si
- No

C.8 Indicare se l'atto di nomina definisce funzioni e responsabilità

- Si
- No

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

C.9 Il documento unitario che tiene luogo del PTPC 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 RPCT *

- | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| C.10 nella mappatura dei processi * | <input checked="" type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.11 nella valutazione del rischio, mediante la sua identificazione o ponderazione * | <input checked="" type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.12 nel trattamento del rischio * | <input checked="" type="radio"/> Tutti | <input type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se viene implementato un sistema di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione *

- Si**
 No

D.2 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: *

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| D.2.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura definito * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.3 Era previsto un sistema di monitoraggio nell'anno precedente? *

- Si**
 No

D.3.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G.? *

- Si**
 No

D.3.2 Il documento unitario che tiene luogo del PTPC o la sezione apposita del M.O.G. contengono informazioni sugli esiti del monitoraggio dell'anno precedente?

- Si**
 No

D.3.3 Gli esiti del monitoraggio hanno prodotto informazioni utili a verificare l'efficacia delle misure e il loro impatto sull'organizzazione?

- 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 adottato dalla società o dall'ente pubblico economico *

- 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 PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

- 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 nel PNA 2015) sono stati inseriti nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G.:
*

- A. Struttura organizzativa**
 B. Ruoli
 C. Responsabilità
 D. Risorse
 E. Numero e caratteristiche dipendenti
 F. Altro (Specificare)

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

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

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. Acquisizione e progressione del personale**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**
- D. Contratti pubblici**
- 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)**

G.4.5 E. Incarichi e nomine

G.4.5.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.5.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

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

G.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.6.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

- Si**
 No

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 fase e/o attività del processo *

- Si**
 No

H.1.1.3 Per gli eventi rischiosi identificati, sono state individuate le cause del loro verificarsi *

- Si**
 No

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. CODICE DI COMPORTAMENTO

I.1.1 Indicare se è stato adottato un Codice di comportamento/disciplinare ovvero un codice etico nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 *

- Si**
 No

I.1.2 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.1.2.1 Indicare l'anno di adozione delle misure *

2017

I.1.2.2 Indicare se le misure sono state aggiornate *

- Si**
 No

I.1.2.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione delle misure comportamentali atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione *

- Si**
 No

I.1.2.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale e le modalità della sua attuazione *

- 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 *

Tale misura non è attuabile all'interno della società in quanto si tradurrebbe nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui son affidate attività ad elevato contenuto tecnico/specialistico.

I.1.4 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. sono previsti l'attribuzione di un incarico differente, o il trasferimento ad un ufficio diverso, o il trasferimento di sede, dei dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, co. 1, della L. n. 97/2001 *

- Si
- No

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

I.1.5 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative rivolte alla Rotazione Straordinaria del Personale *

- Si
- No

I.1.5.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Tale misura non è attuabile all'interno della società in quanto si tradurrebbe nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui son affidate attività ad elevato contenuto tecnico/specialistico.

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

I.1.6 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi *

- Si**
 No

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

D. WHISTLEBLOWING

I.1.7 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. 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.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

E. FORMAZIONE

I.1.8 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. 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 *

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

F. TRASPARENZA

I.1.9 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. 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 *

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

G. SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA CESSAZIONE LAVORO

I.1.10 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" *

- Si**
 No

I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.11 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. si è previsto il divieto, in caso di condanna per delitti contro le PA, di far parte di Commissioni o di assegnazione ad uffici *

- Si**
 No

I.1.11.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.12 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC 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 *

E' in corso di elaborazione il documento che regola l'adozione di tale misura al fine di attuarlo ed utilizzarlo nel corso dell'anno 2020



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 nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. 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 PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

4

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

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

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

E. Incarichi e nomine

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

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Esclusioni dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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 PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

3

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

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

E. Incarichi e nomine

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

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

proporre l'aggiornamento del piano

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

controllare l'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

segnalare all'organo di gestione e all'autorità nazionale anticorruzione del mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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 PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

2

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

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

E. Incarichi e nomine

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

L.1.2.8 Misure di disciplina del conflitto di interessi

L.1.2.8.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. *

2

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

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

E. Incarichi e nomine

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC 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 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 checked="" type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	<input type="radio"/> Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	<input type="radio"/> No, su nessuno
--	--	--	---

M.1.2.2 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i responsabili della pubblicazione *	<input checked="" type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	<input type="radio"/> Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	<input 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, all'interno della Sezione Trasparenza del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G., è stata prevista una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione dei dati

- Si**
 - No**
-