

Stampato da

ALESSIA NOTO

Stampato il

03-06-2021

Utente ultima modifica

ALESSIA NOTO

Data ultima modifica

13-05-2021

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

CONSIGLIO DELL'ORDINE DI MARSALA - CFAVCP-00017F2

Stato Modulo

Completato

Annualità

2020

## A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

**A.2 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza \***

<https://www.ordineavvocatimarsala.net/com/index.php/ordine/amministrazione-trasparente>

## B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

**B.1 Indicare se il PTPCT è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso \***

- Si**  
 **No**

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

- Si**  
 **No**

**B.3 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT e, solo successivamente, ha approvato il PTPCT definitivo \***

- Si**
- No**

**B.4 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al PTPCT in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione \***

- Si**
- No**

**B.5 In caso di amministrazione in cui sono presenti due organi di indirizzo, specificare se entrambi sono stati coinvolti nel processo di approvazione anche solo attraverso informativa preventiva \***

- Si**
- No**
- Non sono presenti due organi di indirizzo**

**B.6 Indicare se il Piano è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) \***

- Si**
- No**

**B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel PTPCT \***

- Si**
- No**

## C. SISTEMA DI GOVERNANCE

### Sottosezione RPCT

**C.1 Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT \***

- Si**
- No**

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

---

- Si
- No

**C.5 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT \***

---

- Si
- No
- non si sono rese necessarie

## Sottosezione REFERENTI

**C.6 Indicare se è prevista la figura dei Referenti \***

---

- Si
- No

## Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

**C.11 Il PTPCT descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio \***

---

- Si
- No

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

C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.13 nella mappatura dei processi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio*	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno

## D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

**D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT \***

- Si  
 No

**D.2 Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio 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.3.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: \***

D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? \*

Si  No

D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? \*

Si  No

D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? \*

Si  No

**D.4 Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente \***

- Si  
 No

**D.4.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del PTPCT? \***

- Si**  
 **No**

**D.4.2 Indicare se gli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure hanno prodotto informazioni utili a verificare l'idoneità delle misure e il loro impatto sull'organizzazione \***

- Si**  
 **No**

**D.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio \***

- Si**  
 **No**

**D.5.1 Indicare se sono stati previsti la periodicità e gli organi da coinvolgere nel riesame periodico**

- Si**  
 **No**

## E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

**E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento con gli strumenti di programmazione \***

- Si**  
 **No**

## F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

**F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPCT \***

- Si**  
 **No**

## G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

**G.1 Indicare se nel PTPCT è presente l'analisi del contesto interno \***

---

- Si**  
 **No**

**G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo sono stati inseriti nel PTPCT: \***

---

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

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

---

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

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 gestione 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.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)**

### G.4.1 A. Acquisizione e gestione del personale

**G.4.1.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \***

G.4.1.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

**G.4.2.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \***

G.4.2.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

#### G.4.3.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \*

#### G.4.3.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

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

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

#### G.4.7.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \*

G.4.7.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

## G.4.8 H. Affari legali e contenzioso

**G.4.8.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \***

G.4.8.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

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

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

## C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

**G.7.3 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \***

**G.7.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***

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

## H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Identificazione degli eventi rischiosi

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

- Si
- No

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

### A. CODICE DI COMPORTAMENTO

**I.1.1 Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato \***

- Si
- No

**I.1.1.1 Indicare se nel PTPCT è stato previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato negli anni precedenti e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura \***

- Si
- No

I.1.1.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

---

I.1.1.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

---

I.1.1.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

---

I.1.1.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

---

I.1.1.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

---

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

**Si**

**No**

**I.1.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

---

I.1.1.3.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

---

I.1.1.3.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

---

I.1.1.3.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

---

I.1.1.3.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

---

## B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

**I.1.2 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale \***

**Si**

**No**

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

NON NECESSARIA 1 DIPENDENTE

## B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

**I.1.3** Indicare se nel PTPCT sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva. \*

- Si
- No

## C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

**I.1.4** Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali \*

- Si
- No

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

NON NECESSARIA

## D. WHISTLEBLOWING

**I.1.5** Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing" \*

- Si
- No

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

NON NECESSARIA

## E. FORMAZIONE

**I.1.6** Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" \*

- Si
- No

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

---

I.1.6.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

---

I.1.6.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

---

I.1.6.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

---

I.1.6.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

---

## F. TRASPARENZA

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

**Si**

**No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

---

I.1.7.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

---

I.1.7.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

---

I.1.7.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

---

I.1.7.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

---

## G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

**I.1.8 Indicare se nel PTPCT 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.1.8.2** 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 \*

ORDINE PROFESSIONALE

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

**I.1.9** Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" \*

- Si  
 No

**I.1.9.2** Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \*

NON NECESSARIA

## I. PATTI DI INTEGRITA'

**I.1.10** Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" \*

- Si  
 No

I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.10.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.10.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.10.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.10.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## M. SEZIONE TRASPARENZA

**M.1 Indicare se nel PTPCT 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**

**Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati \***

M.1.2.1 i tempi di pubblicazione *	<input type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	<input checked="" type="radio"/> Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	<input type="radio"/> No, su nessuno
M.1.2.2 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 è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPCT il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati**

- Si**  
 **No**

---

## A. Codice di comportamento

**A.1 Indicare se il codice di Comportamento è stato adottato \***

- Si**  
 **No**

**A.1.1 Sebbene il Codice di comportamento non sia ancora stato adottato, indicare se: \***

- Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- Sono state avviate le attività e, dunque, il Codice è attualmente in corso di adozione**
- Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

## 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.6 Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e recentemente concluso) o in corso \***

- Si**
- No**

**B.7 Indicare se, in presenza dei necessari presupposti, è stata realizzata la Rotazione Straordinaria del personale presso l'ente/amministrazione \***

- SI**
- No, anche se si sono verificati i reati presupposto**
- No, non è stato necessario**

**B.8 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**

## C. Conflitto di interessi

Le domande relative alla misura CONFLITTO D'INTERESSI 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

## D. Whistleblowing

Le domande relative alla misura WHISTLEBLOWING 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

## E. Formazione

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

- Si**  
 **No**

**E.2 Indicare che tipo di formazione è stata erogata, nell'anno di riferimento, all'interno dell'ente e chi ha coinvolto \***

- E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità**  
 **E.2.2 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice di Comportamento**  
 **E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**  
 **E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio**  
 **E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio**

E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità

**E.2.1.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate**

E.2.1.1.1 RPCT	<input type="text" value="9"/>
E.2.1.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="0"/>
E.2.1.1.3 Referenti	<input type="text" value="8"/>
E.2.1.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="0"/>
E.2.1.1.5 Funzionari	<input type="text"/>
E.2.1.1.6 Altri	<input type="text" value="0"/>

E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

**E.2.5.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate**

E.2.5.1.1 RPCT

9

E.2.5.1.2 Staff del RPCT

0

E.2.5.1.3 Referenti

9

E.2.5.1.4 Dirigenti

0

E.2.5.1.5 Funzionari

0

E.2.5.1.6 Altri

0

**E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite**

E.3.1 Formazione frontale

Si

No

E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici /  
esercitazioni

Si

No

E.3.3 Formazione a distanza

Si

No

E.3.4 Altro (specificare)

Si

No

**E.4 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento \***

Si

No

**E.5 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni \***

Interni

Esterni

## F. Trasparenza

**F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC \***

Si

No

**F.1.1 Indicare la periodicità \***

---

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

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

---

- Sì
- No

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

---

- Sì
- No
- Solo in parte
- In corso di adozione

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

---

- Sì
- No

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

---

- Sì
- No

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

---

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

- Si**  
 **No**

**F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi \***

- Si**  
 **No**

## G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

Le domande relative alla misura PANTOUFLAGE 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

## H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Le domande relative alla misura COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA 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

## I. Patti di integrità

**I.1 Indicare se l'amministrazione ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale \***

- Si**  
 **No**

**I.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se \***

- Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT**  
 **Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**  
 **Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT**

## L. Attuazione delle misure generali

L.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un 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 dell'amministrazione (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 \*

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

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

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

#### L.1.6.1 Specificare \*

ORDINE FORENSE

## A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

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

**A.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

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

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

A.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

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

**A.2.1.1 3 \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

### A.2.1 N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

**A.2.1.1 1 \***

- 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**

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

3

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

0

B.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

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

**B.2.1.1 3 \***

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**

3

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

3

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

0

C.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

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

### C.2.1.1 3 \*

- 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

3

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

3

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

0

D.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

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

#### D.2.1.1 4 \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

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

## 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

3

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

3

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

0

F.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

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

**F.2.1.1 3 \***

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**

3

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

3

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

0

H.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

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

### H.2.1.1 3 \*

- 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 \***

relazione personale

---

## A. Segnalazioni ricevute

**A.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute segnalazioni per fatti corruttivi \***

- Si
- No

## B. Procedimenti Disciplinari

**B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti corruttivi \***

- Si
- No

## C. Denunce

**C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, vi sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione \***

- Si
- Non sono pervenute notizie

## D. Procedimenti Penali

**D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stato destinatario di un procedimento penale per fatti di natura corruttiva. \***

- Si
- Non sono pervenute notizie

**D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva \***

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

**D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva \***

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

## E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

**E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT \***

0

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

0

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

- 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**

l'attività formativa

**F.1.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione \***

- 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**

ordine forense

**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**

controllo e vigilanza

**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 dal PTPCT \***

strumento di controllo

**F.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano 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 \***

osservanza di comportamento

**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 \***

chiarezza