

## Piano Triennale

Stampato da

ALESSIA NOTO

Stampato il

03-06-2021

Utente ultima modifica

ALESSIA NOTO

Data ultima modifica

12-05-2021

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

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

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

- Si**  
 **No**

**L.1.2 Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:**

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**

### L.1.2.1 Misure di controllo

**L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel PTPCT \***

4

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

L.1.2.1.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione \*  **Si**  **No**

L.1.2.1.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  **Si**  **No**

L.1.2.1.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione \*  **Si**  **No**

L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  **Si**  **No**

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

- 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.)**

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

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

3

**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**H. Affari legali e contenzioso**

**N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

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

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

1

## L.1.2.2 Misure di trasparenza

L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel PTPCT \*

3

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

L.1.2.2.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione \*  Si  No

L.1.2.2.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

L.1.2.2.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione \*  Si  No

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

L.1.2.2.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di trasparenza:

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.)**

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

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

3

G. **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

H. **Affari legali e contenzioso**

N. **Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

## L.1.2.3 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

L.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento previste nel PTPCT \*

3

L.1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione \*  Sì  No

L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Sì  No

L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione \*  Sì  No

L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Sì  No

L.1.2.3.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento:

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.)**

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

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

3

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

3

G. **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**H. Affari legali e contenzioso**

**N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

## L.1.2.4 Misure di regolamentazione

L.1.2.4.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di regolamentazione previste nel PTPCT \*

3

L.1.2.4.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.4.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione \*  Si  No

L.1.2.4.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

L.1.2.4.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione \*  Si  No

L.1.2.4.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

L.1.2.4.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di regolamentazione:

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.)**

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

L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

3

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

4

G. **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

H. **Affari legali e contenzioso**

N. **Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

## L.1.2.6 Misure di formazione

L.1.2.6.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di formazione previste nel PTPCT \*

3

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

L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione \*  Si  No

L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione \*  Si  No

L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

L.1.2.6.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di formazione:

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.)**

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

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

3

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

3

G. **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

H. **Affari legali e contenzioso**

N. **Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

## 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 PTPCT \*

3

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

L.1.2.8.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione \*  Si  No

L.1.2.8.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

L.1.2.8.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione \*  Si  No

L.1.2.8.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

**L.1.2.8.3** Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di disciplina del conflitto di interessi:

**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.)**

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

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \*

3

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

3

**G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**H. Affari legali e contenzioso**

## 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**