

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE.....</b>	
Enti Partecipanti .....	
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT .....</b>	
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....</b>	
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	
3.2 Codice di comportamento.....	
3.3. Rotazione del personale .....	
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....	
3.5. Whistleblowing .....	
3.6. Formazione .....	
3.7. Trasparenza.....	
3.8. Pantouflage.....	
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	
3.10. Patti di integrità.....	
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....	
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....</b>	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....	
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE .....</b>	
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>	
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	
10.1. Misure specifiche di controllo .....	
10.2. Misure specifiche di trasparenza .....	
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	
10.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	
10.5. Misure specifiche di semplificazione.....	
10.6. Misure specifiche di formazione .....	
10.7. Misure specifiche di rotazione .....	
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

---

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

Codice fiscale: 02734620848

Partita IVA: 02734620848

Denominazione: SOCIETA PE RLA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST SOCIETA CONSORTILE SRL

Settori di attività ATECO: ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Regione di appartenenza: Sicilia

Appartenenza a gruppo societario: NO  
Numero dipendenti: da 20 a 99  
Numero Dirigenti: 1

## Enti Partecipanti

---

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:  
Consorzio o associazione tra Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: PIERANGELO

Cognome RPCT: SANFILIPPO

Qualifica: quadro

Posizione occupata: quadro

Data inizio incarico di RPCT: 14/07/2017

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

Il RPCT è membro dell'ODV (in caso di risposta affermativa, indicare anche la data di scadenza del mandato quale componente dell'ODV).

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico o negli enti pubblici economici possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

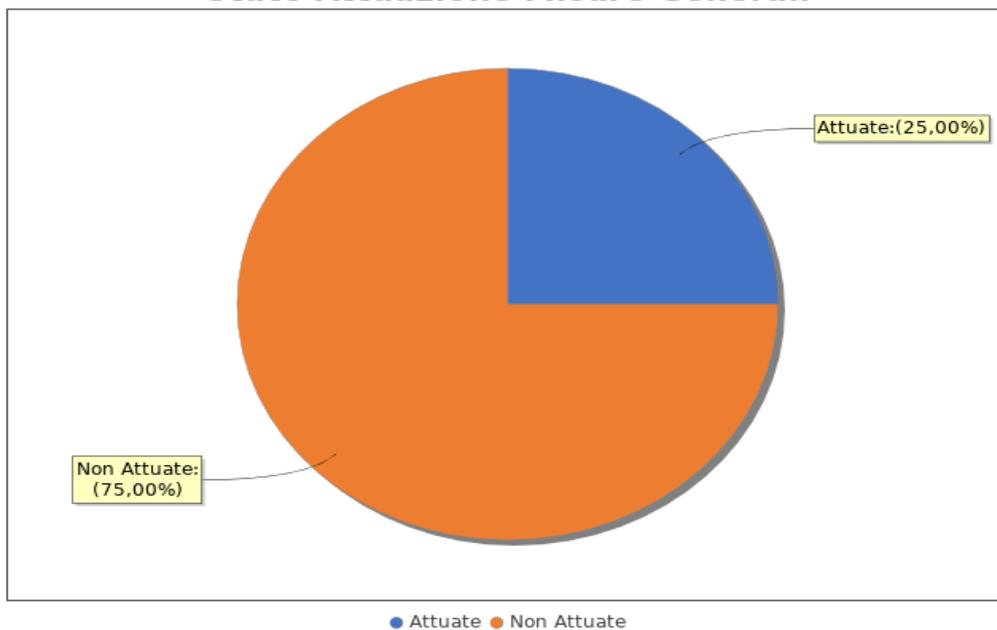
### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 8 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

### Stato Attuazione Misure Generali



#### Note del RPCT:

#### 3.2 Codice di comportamento

---

La misura Codice di Comportamento, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G., non è stata ancora attuata. In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

#### Note del RPCT:

#### 3.3. Rotazione del personale

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non sono previste misure ex lege n. 97/2001, né si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

## **Note del RPCT:**

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (ai sensi del D.lgs. 39/2013), pur essendo state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non sono state ancora attuate. In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

## **Note del RPCT:**

### 3.5. Whistleblowing

---

La misura “Whistleblowing” non è stata programmata nelle misure di prevenzione della corruzione in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati. Per le seguenti motivazioni: in fase di elaborazione

## **Note del RPCT:**

### 3.6. Formazione

---

La misura “Formazione”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata. In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

## **Note del RPCT:**

### 3.7. Trasparenza

---

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC. In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

D. Altro

gli atti vengono monitorati costantemente- rpct ha costante accesso sulla pubblicazione ed è responsabile del sito

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

#### **Note del RPCT:**

### 3.8. Pantouflage

---

La misura "Pantouflage", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, non è stata ancora attuata.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

#### **Note del RPCT:**

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

---

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001

#### **Note del RPCT:**

### 3.10. Patti di integrità

---

La misura “Patti di Integrità”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare,

#### **Note del RPCT:**

### 3.11. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi.
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi).
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure).
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità.
- positivo sulle relazioni con i cittadini.

## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPC.

### 4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

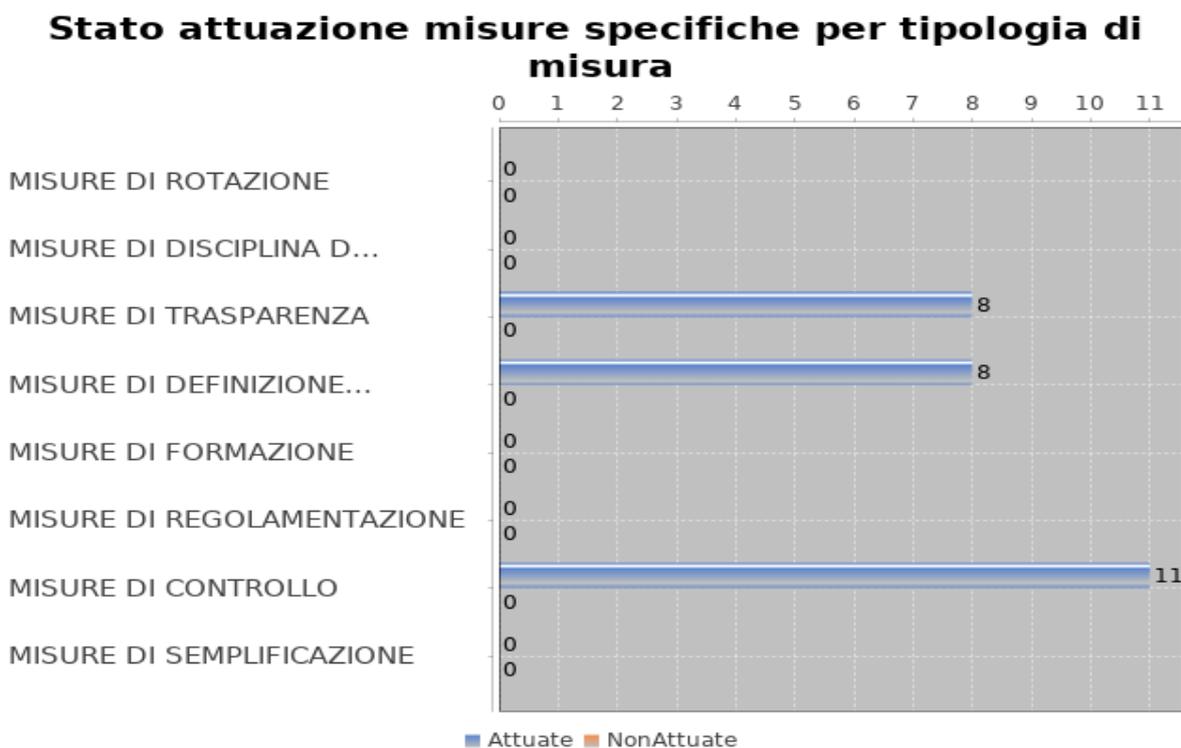
---

Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 7 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



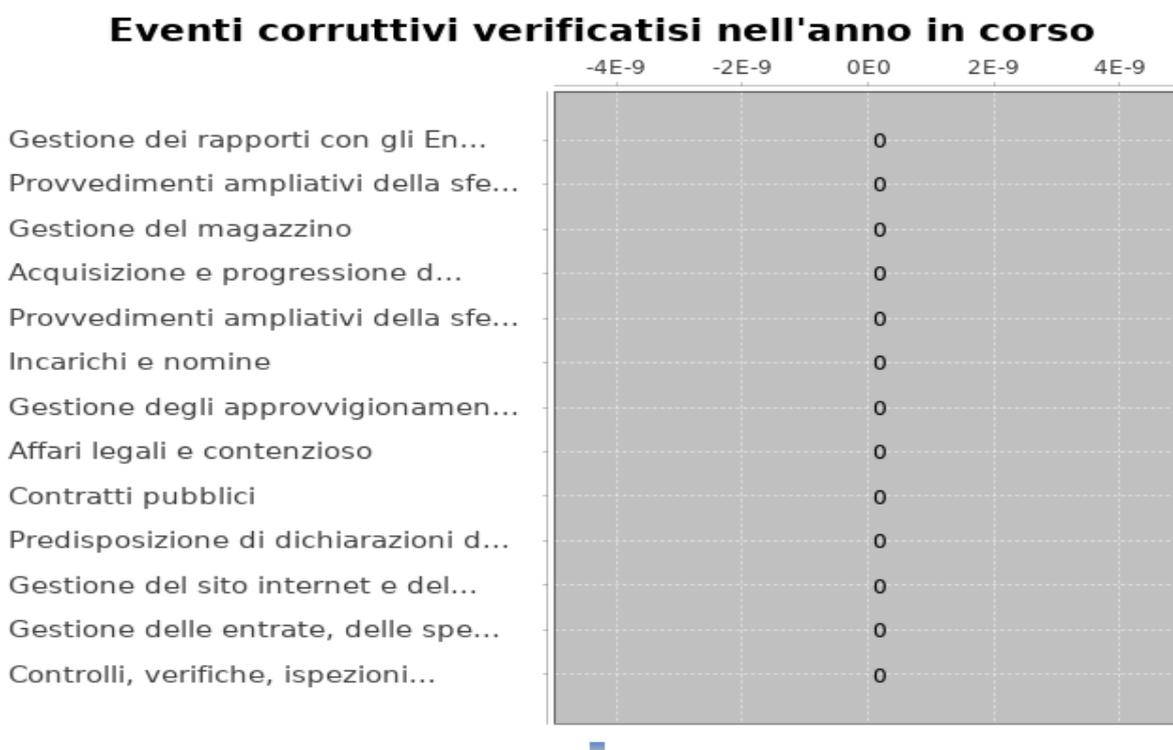
Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



**Note del RPCT:**

## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

*Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi*

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Nessuna previsione		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

In caso di società non capogruppo facente parte di gruppi societari, le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in coerenza con quelle della società capogruppo.

Le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

---

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato. Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)

Tali suggerimenti non sono stati accolti.

## SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell'ente pubblico economico.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Buono, per tali ragioni: non si sono verificati fatti, al di fuori di aggiornamenti normativi, che hanno dato motivo di dover provvedere a modifiche o implementazioni delle misure previste

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita

attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: non si sono verificati fatti, al fi fuori di aggiornamenti normativi, che hanno dato motivo di dover provvedere a modifiche o implementazioni delle misure previste

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo, per tali ragioni: non si sono verificati fatti, al fi fuori di aggiornamenti normativi, che hanno dato motivo di dover provvedere a modifiche o implementazioni delle misure previste

## SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

*La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.*

### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: 1. Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. 2. Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi.-Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo di posta elettronica previsto.

La misura: È stata attuata

## MISURA DI CONTROLLO 2

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

## MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Misura: 1. Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. 2. Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi.-Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione all'indirizzo email previsto.

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Misura: effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano.

La misura: È stata attuata

#### MISURA DI CONTROLLO 2

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Misura: nella redazione dei provvedimenti finali il Dirigente ed i Responsabili di servizio e/o dei Procedimenti competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la

motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della società, in relazione alle risultanze dell'istruttoria,  
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano.

La misura: È stata attuata

#### MISURA DI CONTROLLO 2

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: nella redazione dei provvedimenti finali il Dirigente ed i Responsabili di servizio e/o dei Procedimenti competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della società, in relazione alle risultanze dell'istruttoria,

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Misura: effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano.

La misura: È stata attuata

#### MISURA DI CONTROLLO 2

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Misura: nella redazione dei provvedimenti finali il Dirigente ed i Responsabili di servizio e/o dei Procedimenti competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della società, in relazione alle risultanze dell'istruttoria,

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

## 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

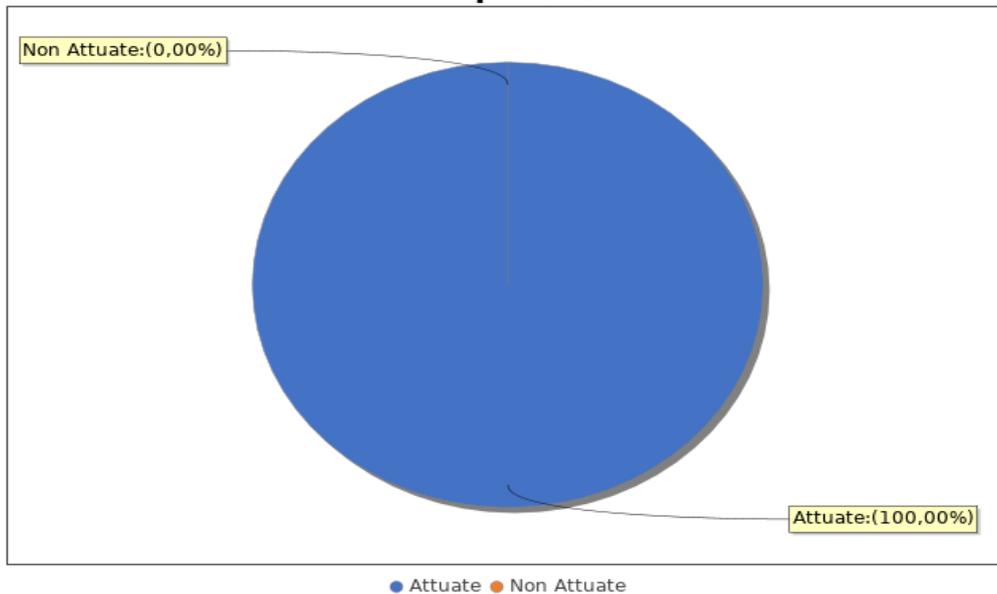
Misura: a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

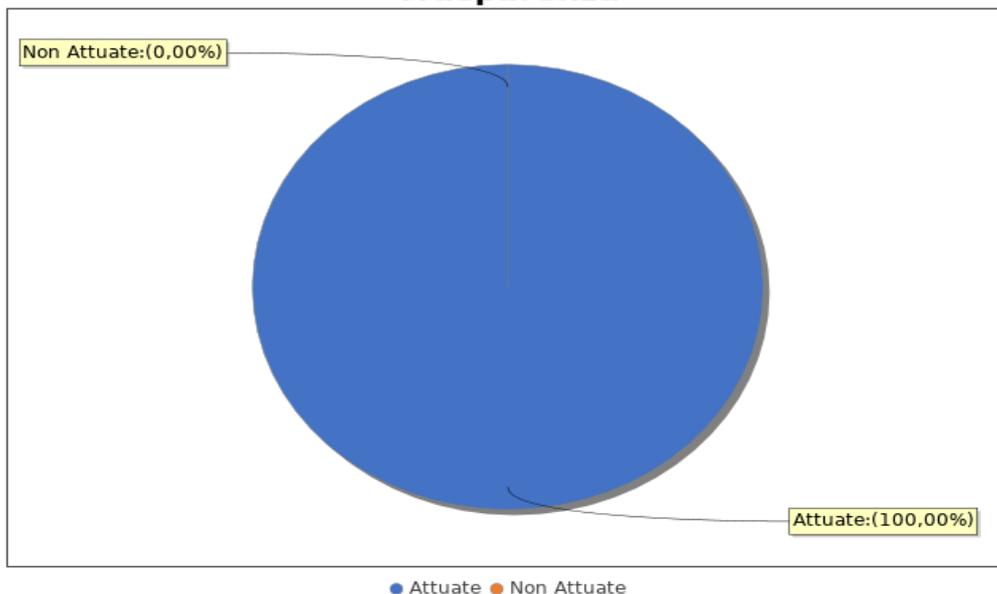
### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

## MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

La misura: È stata attuata

## MISURA DI TRASPARENZA 2

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi, ai procedimenti (es. di aggiudicazione) e ai bilanci nel sito internet della società (costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano).

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

## MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Misura: a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

### 10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che

#### MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 1

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: Rispetto del Codice Etico della Società e del Codice di Comportamento.

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

pieChartMisureDiPromozione1

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE1  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE1  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_PROMOZIONE2

pieChartMisureDiPromozione2

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE2  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE2  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_PROMOZIONE3

pieChartMisureDiPromozione3

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE3  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE3  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_PROMOZIONE4

pieChartMisureDiPromozione4

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE4  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE4  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_PROMOZIONE5

pieChartMisureDiPromozione5

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE5  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE5  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_PROMOZIONE6

pieChartMisureDiPromozione6

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE6  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE6  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_PROMOZIONE7

pieChartMisureDiPromozione7

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE7  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE7  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_PROMOZIONE8

pieChartMisureDiPromozione8

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE8  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE8  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_PROMOZIONE9

pieChartMisureDiPromozione9

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE9  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE9  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_PROMOZIONE\_10

pieChartMisureDiPromozione\_10

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE\_10  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE\_10  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_PROMOZIONE\_11

pieChartMisureDiPromozione\_11

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE\_11  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE\_11  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_PROMOZIONE\_12

pieChartMisureDiPromozione\_12

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE\_12  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE\_12  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_PROMOZIONE\_13

pieChartMisureDiPromozione\_13

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE\_13  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE\_13  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_PROMOZIONE\_14

pieChartMisureDiPromozione\_14

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE\_14  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE\_14  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_PROMOZIONE\_15

pieChartMisureDiPromozione\_15

PARAGRAFO\_MISURA\_PROMOZIONE\_15  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_PROMOZIONE\_15

**Note del RPCT:**

[10.4. Misure specifiche di regolamentazione](#)

---

PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE0

pieChartMisureDiRegolamentazione0

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE0  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE0  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE1

pieChartMisureDiRegolamentazione1

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE1  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE1  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE2

pieChartMisureDiRegolamentazione2

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE2  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE2  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE3

pieChartMisureDiRegolamentazione3

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE3  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE3  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE4

pieChartMisureDiRegolamentazione4

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE4  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE4  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE5

pieChartMisureDiRegolamentazione5

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE5  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE5  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE6

pieChartMisureDiRegolamentazione6

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE6  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE6  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE7

pieChartMisureDiRegolamentazione7

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE7  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE7  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE8

pieChartMisureDiRegolamentazione8

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE8  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE8  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE9

pieChartMisureDiRegolamentazione9

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE9  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE9  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE\_10

pieChartMisureDiRegolamentazione\_10

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE\_10  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE\_10  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE\_11

pieChartMisureDiRegolamentazione\_11

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE\_11  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE\_11  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE\_12

pieChartMisureDiRegolamentazione\_12

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE\_12  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE\_12  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE\_13

pieChartMisureDiRegolamentazione\_13

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE\_13  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE\_13  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE\_14

pieChartMisureDiRegolamentazione\_14

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE\_14  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE\_14  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE\_15

pieChartMisureDiRegolamentazione\_15

PARAGRAFO\_MISURA\_REGOLAMENTAZIONE\_15  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_REGOLAMENTAZIONE\_15

#### **Note del RPCT:**

#### 10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE0

pieChartMisureDiSemplificazione0

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE0  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE0  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE1

pieChartMisureDiSemplificazione1

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE1  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE1  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE2

pieChartMisureDiSemplificazione2

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE2

PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE2  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE3

pieChartMisureDiSemplificazione3

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE3  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE3  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE4

pieChartMisureDiSemplificazione4

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE4  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE4  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE5

pieChartMisureDiSemplificazione5

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE5  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE5  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE6

pieChartMisureDiSemplificazione6

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE6  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE6  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE7

pieChartMisureDiSemplificazione7

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE7  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE7  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE8

pieChartMisureDiSemplificazione8

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE8  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE8  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE9

pieChartMisureDiSemplificazione9

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE9  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE9  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE\_10

pieChartMisureDiSemplificazione\_10

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE\_10  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE\_10  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE\_11

pieChartMisureDiSemplificazione\_11

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE\_11  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE\_11  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE\_12

pieChartMisureDiSemplificazione\_12

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE\_12  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE\_12  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE\_13

pieChartMisureDiSemplificazione\_13

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE\_13  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE\_13  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE\_14

pieChartMisureDiSemplificazione\_14

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE\_14  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE\_14  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE\_15

pieChartMisureDiSemplificazione\_15

PARAGRAFO\_MISURA\_SEMPLIFICAZIONE\_15  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_SEMPLIFICAZIONE\_15

#### **Note del RPCT:**

#### [10.6. Misure specifiche di formazione](#)

---

PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE0

pieChartMisureDiFormazione0

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE0  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE0  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE1

pieChartMisureDiFormazione1

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE1  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE1  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE2

pieChartMisureDiFormazione2

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE2  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE2  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE3

pieChartMisureDiFormazione3

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE3  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE3  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE4

pieChartMisureDiFormazione4

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE4  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE4  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE5

pieChartMisureDiFormazione5

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE5  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE5  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE6

pieChartMisureDiFormazione6

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE6  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE6  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE7

pieChartMisureDiFormazione7

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE7  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE7  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE8

pieChartMisureDiFormazione8

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE8  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE8  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE9

pieChartMisureDiFormazione9

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE9  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE9  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE\_10

pieChartMisureDiFormazione\_10

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE\_10  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE\_10  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE\_11

pieChartMisureDiFormazione\_11

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE\_11  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE\_11  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE\_12

pieChartMisureDiFormazione\_12

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE\_12  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE\_12  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE\_13

pieChartMisureDiFormazione\_13

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE\_13  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE\_13

PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE\_14

pieChartMisureDiFormazione\_14

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE\_14

PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE\_14

PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_FORMAZIONE\_15

pieChartMisureDiFormazione\_15

PARAGRAFO\_MISURA\_FORMAZIONE\_15

PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_FORMAZIONE\_15

### Note del RPCT:

#### 10.7. Misure specifiche di rotazione

---

PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE0

pieChartMisureDiRotazione0

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE0

PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE0

PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE1

pieChartMisureDiRotazione1

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE1

PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE1

PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE2

pieChartMisureDiRotazione2

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE2

PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE2

PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE3

pieChartMisureDiRotazione3

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE3

PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE3

PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE4

pieChartMisureDiRotazione4

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE4

PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE4

PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE5

pieChartMisureDiRotazione5

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE5

PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE5

PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE6

pieChartMisureDiRotazione6

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE6  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE6  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE7

pieChartMisureDiRotazione7

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE7  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE7  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE8

pieChartMisureDiRotazione8

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE8  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE8  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE9

pieChartMisureDiRotazione9

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE9  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE9  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE\_10

pieChartMisureDiRotazione\_10

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE\_10  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE\_10  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE\_11

pieChartMisureDiRotazione\_11

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE\_11  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE\_11  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE\_12

pieChartMisureDiRotazione\_12

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE\_12  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE\_12  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE\_13

pieChartMisureDiRotazione\_13

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE\_13  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE\_13  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE\_14

pieChartMisureDiRotazione\_14

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE\_14  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE\_14  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_ROTAZIONE\_15

pieChartMisureDiRotazione\_15

PARAGRAFO\_MISURA\_ROTAZIONE\_15  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_ROTAZIONE\_15

**Note del RPCT:**

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA0

pieChartMisureDiDisciplina0

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA0  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA0  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA1

pieChartMisureDiDisciplina1

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA1  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA1  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA2

pieChartMisureDiDisciplina2

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA2  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA2  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA3

pieChartMisureDiDisciplina3

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA3  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA3  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA4

pieChartMisureDiDisciplina4

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA4  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA4  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA5

pieChartMisureDiDisciplina5

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA5  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA5  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA6

pieChartMisureDiDisciplina6

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA6  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA6  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA7

pieChartMisureDiDisciplina7

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA7

PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA7  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA8

pieChartMisuraDiDisciplina8

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA8  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA8  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA9

pieChartMisuraDiDisciplina9

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA9  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA9  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA\_10

pieChartMisuraDiDisciplina\_10

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA\_10  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA\_10  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA\_11

pieChartMisuraDiDisciplina\_11

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA\_11  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA\_11  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA\_12

pieChartMisuraDiDisciplina\_12

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA\_12  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA\_12  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA\_13

pieChartMisuraDiDisciplina\_13

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA\_13  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA\_13  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA\_14

pieChartMisuraDiDisciplina\_14

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA\_14  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA\_14  
PARAGRAFO\_EXIST\_MISURA\_DISCIPLINA\_15

pieChartMisuraDiDisciplina\_15

PARAGRAFO\_MISURA\_DISCIPLINA\_15  
PARAGRAFO\_MISURA\_AREA\_DISCIPLINA\_15

**Note del RPCT:**



Utente :

PIERANGELO SANFILIPPO

Data Stampa :

31-01-2020

## ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

A.1 Tipologia Ente :

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

A.2 Codice Fiscale :

02734620848

A.3 Partita Iva :

02734620848

A.4 Denominazione

SOCIETA PE RLA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO 4 AG

A.5 Settore Attività Ateco :

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI



A.6 Regione di appartenenza :

Sicilia

A.7 La Società appartiene ad un Gruppo societario ?

NO

A.9 Numero di dipendenti

da 20 a 99

A.10 Numero totale dirigenti :

1

## **A.8 ENTI PARTECIPANTI**

A.8.1 Tipologia Ente Partecipante

Consorzio o associazione tra Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001

---

A.8.2 Denominazione Ente Partecipante

---

A.8.3 Quota

---

## ANAGRAFICA RPCT

B.1 Nome :

PIERANGELO

---

B.2 Cognome :

SANFILIPPO

---

B.3 Data di nascita :

03-02-1971

---

B.4 Codice Fiscale :

SNFPNG71B03A089E

---

B.5 Qualifica :

quadro

---

B.6 Posizione :

quadro

---

B.7 Data inizio incarico

14-07-2017

---

B.8 Il responsabile svolge anche funzioni del Responsabile della trasparenza :



### C.1 Competenze RPCT - Titolo di studio

C.1.1 Laurea in Materie Economico/Gestionali



C.1.2 Laurea in Materie Giuridiche



C.1.3 Laurea in Materie Psicologiche/Sociologiche



C.1.4 Laurea in Materie Ingegneristiche



C.1.5 Laurea in Discipline Medico/Sanitarie



## C.2 Competenze RPCT - Titolo post laurea

C.2.1 Master I Livello

C.2.2 Master II Livello

C.2.3 Dottorato di ricerca

## C.3 ESPERIENZE SPECIFICHE RPCT

C.3.1 Misurazione e valutazione delle performance

NO  SI, da 1 a 5 anni  SI, da 6 a 10 anni  SI, più di 10 anni

C.3.2 Contratti Pubblici

NO  SI, da 1 a 5 anni  SI, da 6 a 10 anni  SI, più di 10 anni

C.3.3 Programmazione e controllo

NO  SI, da 1 a 5 anni  SI, da 6 a 10 anni  SI, più di 10 anni

C.3.4 Analisi organizzativa e reingegnerizzazione dei processi

NO  SI, da 1 a 5 anni  SI, da 6 a 10 anni  SI, più di 10 anni

C.3.5 Risk Management

NO  SI, da 1 a 5 anni  SI, da 6 a 10 anni  SI, più di 10 anni

C.3.6 Trasparenza

NO  SI, da 1 a 5 anni  SI, da 6 a 10 anni  SI, più di 10 anni

C.3.7 Altro :

NO  SI, da 1 a 5 anni  SI, da 6 a 10 anni  SI, più di 10 anni

## C.4 AREE MIGLIORAMENTO COMPETENZE

C.4.1 Misurazione e valutazione delle performance

C.4.2 Contratti Pubblici

C.4.3 Programmazione e controllo

C.4.4 Analisi organizzativa e reingegnerizzazione dei processi



C.4.5 Risk Management



C.4.6 Trasparenza





Utente

PIERANGELO SANFILIPPO

Data Stampa

31-01-2020

Annualità

Responsabile RPCT

## 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.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**

IL PRESIDENTE

**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.7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

**B.7.1 A - A. Tramite form/avviso sul sito della società/dell'Ente (o canali assimilati) ove è stata pubblicata la bozza del redigendo documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della redigenda sezione apposita del M.O.G.**

- Si
- No
- Sito della società/dell'Ente non presente

**B.7.2 B - . Tramite form/avviso sul sito web della società/dell'Ente (o canali assimilati) ove è stato pubblicato il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G., relativi al triennio precedente**

- Si
- No
- Sito della società/dell'Ente non presente

**B.7.3 C - Tramite giornata della trasparenza**

- Si
- No

**B.7.4 D - Altro - Specificare**

**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 Indicare le caratteristiche**

partecipare alle riunioni del cda - - accesso senza limitazioni all'attività della società - L'RPCT è un dipendente di livello quadro responsabile di ufficio monitoraggio e controllo-

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

---

- Si**
- No**

**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 type="radio"/> Tutti            | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno            |
| C.12 nel trattamento del rischio *   | <input type="radio"/> Tutti            | <input type="radio"/> Solo Alcuni            | <input checked="" 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 type="radio"/> Si            | <input checked="" 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

**F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari \***

- Si  
 No

**F.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione**

- Si  
 No

## G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

**G.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto interno con particolare riguardo ai rischi di fatti corruttivi \***

---

- Si**  
 **No**

**G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento (così come definiti 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.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale**

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

2
---

**G.4.1.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***

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

**G.4.3 C. Provvedimenti ampliati 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 \***

1
---

**G.4.3.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***

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

**G.4.5 E. Incarichi e nomine**

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

1
---

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

FASI	<input 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 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 \*

4
---

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

FASI	<input 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 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 \*

2
---

#### G.4.7.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

FASI	<input 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 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 \*

1
---

**G.4.8.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***

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

**G.4.9 I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)****1. Denominazione nuova area \***

Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento/mantenimento/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale anche con riferimento alla gestione delle infrastrutture e ambienti di lavoro



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

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

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

**1. Denominazione nuova area \***

Gestione degli approvvigionamenti (beni, servizi etc.) al di fuori delle procedure di gara

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

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

FASI	<input 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

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

**1. Denominazione nuova area \***

Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere



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

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

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

**1. Denominazione nuova area \***

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

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

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

**1. Denominazione nuova area \***

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

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

FASI	<input 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 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**

**H.2.1 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi \***

- H.2.1.1 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati come media aritmetica dei rispettivi indicatori**
- H.2.1.2 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso una funzione diversa dalla media aritmetica**
- H.2.1.3 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati esclusivamente su forme di autovalutazione del rischio da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi**
- H.2.1.4 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati anche o esclusivamente su dati di tipo oggettivo (es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.)**
- H.2.1.5 Altro**

## 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.1.2.4 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista l'adozione di misure comportamentali atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 \***

- Si**
- No**

#### I.1.2.4.1 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 type="radio"/> Si	<input checked="" 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 \*

esiguità numerica del personale in organico- misure adottate: almeno 2 oggetti per ogni provvedimento-rotazione dei RUP-per i procedimenti ad istanza di parte, i criteri predeterminati vertono sul criterio cronologico, mentre per i procedimenti d'ufficio si basano su una equilibrata attribuzione dei procedimenti stessi

#### 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 type="radio"/> Si	<input checked="" 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 \***

esiguità numerica del personale in organico- misure adottate: almeno 2 oggetti per ogni provvedimento-rotazione dei RUP-per i procedimenti ad istanza di parte, i criteri predeterminati vertono sul criterio cronologico, mentre per i procedimenti d'ufficio si basano su una equilibrata attribuzione dei procedimenti stessi

## 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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" 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.1.7.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \***

in fase di elaborazione

## 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 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 type="radio"/> Si            | <input checked="" 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 type="radio"/> Si	<input checked="" 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 type="radio"/> Si	<input checked="" 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 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.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

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

## 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. \*

3

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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

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

**A. Acquisizione e progressione del personale**

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

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

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

1. Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. 2. Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi.-Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione all'indirizzo email previsto.

**E. Incarichi e nomine**

**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

effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

nella redazione dei provvedimenti finali il Dirigente ed i Responsabili di servizio e/o dei Procedimenti competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della società, in relazione alle risultanze dell'istruttoria,

**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 \***

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano.

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

nella redazione dei provvedimenti finali il Dirigente ed i Responsabili di servizio e/o dei Procedimenti competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della società, in relazione alle risultanze dell'istruttoria,

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

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

2

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano.

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

nella redazione dei provvedimenti finali il Dirigente ed i Responsabili di servizio e/o dei Procedimenti competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della società, in relazione alle risultanze dell'istruttoria,

**H. Affari legali e contenzioso**

**I. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento/mantenimento/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale anche con riferimento alla gestione delle infrastrutture e ambienti di lavoro**

**I. Gestione degli approvvigionamenti (beni, servizi etc.) al di fuori delle procedure di gara**

**I. Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere**

**I. Gestione del magazzino**

**I. Gestione del sito internet e delle risorse informatiche**

## 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. \***

2

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

- |   |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 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 type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |

**A. Acquisizione e progressione del personale**

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

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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

**E. Incarichi e nomine**

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

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**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 \***

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi, ai procedimenti (es. di aggiudicazione) e ai bilanci nel sito internet della società (costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano).

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

**H. Affari legali e contenzioso**

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

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**I. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento/mantenimento/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale anche con riferimento alla gestione delle infrastrutture e ambienti di lavoro**

**I. Gestione degli approvvigionamenti (beni, servizi etc.) al di fuori delle procedure di gara**

**I. Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere**

**I. Gestione del magazzino**

**I. Gestione del sito internet e delle risorse informatiche**

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

**L.1.2.3.1** Indicare il numero totale di misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. \*

2

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

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 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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

**A. Acquisizione e progressione del personale**

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

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto del Codice Etico della Società e del Codice di Comportamento.

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

**E. Incarichi e nomine**

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

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto del Codice Etico della Società e del Codice di Comportamento.

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

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

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

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto del Codice Etico della Società e del Codice di Comportamento.

**H. Affari legali e contenzioso**

**I. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento/mantenimento/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale anche con riferimento alla gestione delle infrastrutture e ambienti di lavoro**

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

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto del Codice Etico della Società e del Codice di Comportamento.

**I. Gestione degli approvvigionamenti (beni, servizi etc.) al di fuori delle procedure di gara**

**I. Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere**

**I. Gestione del magazzino**

**I. Gestione del sito internet e delle risorse informatiche**

## 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 \*

**Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione**       **Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione**       **No, su nessuno**

M.1.2.2 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i responsabili della pubblicazione \*

**Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione**       **Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione**       **No, su nessuno**

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

- Si**  
 **No**

**M.1.4 Indicare se, 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**

---

## A. MISURE ATTE A DISCIPLINARE ED A SANZIONARE I COMPORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE n. 190/2012

**A.1 Indicare se le misure atte a disciplinare ed a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione sono state elaborate in coerenza con i principi e le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013, in quanto compatibili per la società o gli enti pubblici economici \***

- Si**  
 **No**

**A.2 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni delle misure comportamentali \***

- Si**
- No**
- Parzialmente**

**A.3 Indicare se sono state adottate altre misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali \***

- Si**
- No**

**A.3.2 Indicarne le motivazioni \***

non se ne rende necessario

**A.4 Indicare quali aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari, avviati (nell'annualità di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G.) per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione nei confronti dei dipendenti \***

A.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.5 E. Incarichi e nomine	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.8 H. Affari legali e contenzioso	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.9.1 I. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento/mantenimento/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale anche con riferimento alla gestione delle infrastrutture e ambienti di lavoro	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.9.2 I. Gestione degli approvvigionamenti (beni, servizi etc.) al di fuori delle procedure di gara	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.9.3 I. Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.9.4 I. Gestione del magazzino	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.4.9.5 I. Gestione del sito internet e delle risorse informatiche	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

**A.5 Indicare il numero complessivo di procedimenti disciplinari attivati per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione (nell'annualità di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G.) \***

0

**A.6 Indicare se sono state adottate le apposite misure comportamentali idonee a disciplinare e sanzionare le condotte rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione di cui era stata programmata l'adozione nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. \***

- A.6.1 SI, quale documento autonomo**
- A.6.2 SI, quale documento che integra le disposizioni del Codice di comportamento/disciplinare ovvero del Codice Etico già approvato nell'ambito del M.O.G. adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001**
- A.6.3 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- A.6.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**
- A.6.5 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**

## B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l'anno di riferimento

## C. INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

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

- C.1.1 SI**
- C.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- C.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**
- C.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione**

## D. Whistleblowing

Le domande della sezione non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che le misure non sono state già adottate o programmate per l'anno di riferimento

## E. FORMAZIONE

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

- E.1.1 SI
- E.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- E.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
- E.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

## F. Trasparenza

**F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati \***

- Si
- No

**F.1.1 Indicarne la periodicità \***

- F.1.1.1 A. Trimestrale
- F.1.1.2 B. Semestrale
- F.1.1.3 C. Annuale
- F.1.1.4 D. Altro(specificare)

**F.1.1.4.1 Specificare \***

gli atti vengono monitorati costantemente- rpct ha costante accesso sulla pubblicazione ed è responsabile del

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

- Si
- No

**F.2 Indicare se la società o l'ente pubblico ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente" \***

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

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

- Si  
 No

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

- Si  
 No

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

- Si  
 No

**F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" \***

- Si  
 No

**F.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

**F.8.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze \***

- Si  
 No

**G. Svolgimento Attività Successiva Cessazione Lavoro (Pantouflage)**

**G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" \***

---

- G.1.1 SI
- G.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- G.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
- G.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

## H. Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA

**H.1 Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 165/2001 \***

---

- Si
- No

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

---

- Si
- No

## I. Patti di integrità

**I.1 Indicare se la società/ente pubblico economico ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale \***

---

- I.1.1 SI
- I.1.2 NO, ma sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- I.1.3 NO, non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione
- I.1.4 NO, non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

## L. ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI

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

**L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi \***

---

- L1.1.1 Positivo**
- L.1.1.2 Negativo**
- L.1.1.3 Neutrale**

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

---

- L1.2.1 Positivo**
- L.1.2.2 Negativo**
- L.1.2.3 Neutrale**

**L.1.3 C. Sul funzionamento della società/ente pubblico economico (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) \***

---

- L1.3.1 Positivo**
- L.1.3.2 Negativo**
- L.1.3.3 Neutrale**

**L.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità \***

---

- L1.4.1 Positivo**
- L.1.4.2 Negativo**
- L.1.4.3 Neutrale**

**L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini \***

---

- L1.5.1 Positivo**
- L.1.5.2 Negativo**
- L.1.5.3 Neutrale**

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

---

- L1.6.1 Positivo**
- L.1.6.2 Negativo**
- L.1.6.3 Neutrale**

---

## A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

### A.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

#### A.1.2.1 Numero di misure programmate

#### A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

#### A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \*

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**A.2.1.1 1. Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. 2. Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi.-Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo di posta elettronica previsto. \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**A.2.1.1 Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**A.1.2 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**

**A.1.2.1 Numero di misure programmate**

**A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

**A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**A.2.1.1 1. Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. 2. Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi.-Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione all'indirizzo email previsto. \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**A.1.2 E. Incarichi e nomine**

**A.1.2.1 Numero di misure programmate**

**A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

**A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**A.2.1.1 effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano. \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**A.2.1.1 nella redazione dei provvedimenti finali il Dirigente ed i Responsabili di servizio e/o dei Procedimenti competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della società, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**A.1.2.1 Numero di misure programmate**

2

**A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

2

**A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**A.2.1.1 effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano. \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**A.2.1.1 nella redazione dei provvedimenti finali il Dirigente ed i Responsabili di servizio e/o dei Procedimenti competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della società, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.1.2 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

### A.1.2.1 Numero di misure programmate

2

### A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \*

2

### A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \*

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**A.2.1.1 effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano. \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**A.2.1.1 nella redazione dei provvedimenti finali il Dirigente ed i Responsabili di servizio e/o dei Procedimenti competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della società, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

## B. TRASPARENZA

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

### B.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

#### B.1.2.1 Numero di misure programmate

2

**B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

2

**B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**B.2.1.1 a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; \***

È stata attuata

Non è stata attuata

**B.1.2 E. Incarichi e nomine**

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

2

**B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

2

**B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

**B.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

2

**B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

2

**B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**B.2.1.1 a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; \***

È stata attuata

Non è stata attuata

**B.2.1.1 pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi, ai procedimenti (es. di aggiudicazione) e ai bilanci nel sito internet della società (costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano). \***

È stata attuata

Non è stata attuata

## B.1.2 H. Affari legali e contenzioso

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

2

**B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

2

**B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**B.2.1.1 a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; \***

- 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, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

### C.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

**C.1.2.1 Numero di misure programmate**

2

**C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

2

**C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**C.2.1.1 Rispetto del Codice Etico della Società e del Codice di Comportamento. \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### C.1.2 E. Incarichi e nomine

**C.1.2.1 Numero di misure programmate**

2

**C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

2

**C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**C.2.1.1 Rispetto del Codice Etico della Società e del Codice di Comportamento. \***

È stata attuata

Non è stata attuata

**C.1.2 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**C.1.2.1 Numero di misure programmate**

2

**C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

2

**C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**C.2.1.1 Rispetto del Codice Etico della Società e del Codice di Comportamento. \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C.1.2 I.1 Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento/mantenimento/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale anche con riferimento alla gestione delle infrastrutture e ambienti di lavoro

**C.1.2.1 Numero di misure programmate**

2

**C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

2

**C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

**C.2.1.1 Rispetto del Codice Etico della Società e del Codice di Comportamento. \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

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

## E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

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

## F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

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

## 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

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

## 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 \*

---

- I.1.1.1 Positivo
- I.1.1.2 Negativo
- I.1.1.3 Neutrale

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

---

- I.1.2.1 Positivo
- I.1.2.2 Negativo
- I.1.2.3 Neutrale

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

---

- I.1.3.1 Positivo
- I.1.3.2 Negativo
- I.1.3.3 Neutrale

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

---

- I.1.4.1 Positivo
- I.1.4.2 Negativo
- I.1.4.3 Neutrale

**I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini \***

---

- I.1.5.1 Positivo**
- I.1.5.2 Negativo**
- I.1.5.3 Neutrale**

**I.1.6 F. Altro (specificare)**

---

- I.1.6.1 Positivo**
- I.1.6.2 Negativo**
- I.1.6.3 Neutrale**

**Specificare \***

nessuno

---

## A. GESTIONE DEL RISCHIO

**A.1** Indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame (NB: considerare, il più ampio ventaglio possibile di manifestazioni, tra cui, denunce, avvio di procedimenti penali, avvio di procedimenti disciplinari, segnalazioni, etc.) \*

**Si**

**No**

A.2 Per ogni area di rischio indicare il numero di eventi corruttivi\*

**A.2.1 A. Acquisizione e progressione del personale \***

0

**A.2.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) \***

0

**A.2.5 E. Incarichi e nomine \***

0

**A.2.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \***

0

**A.2.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni \***

0

**A.2.8 H. Affari legali e contenzioso \***

0

A.3 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: \*

**A.3.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo \***

1. è aumentata
2. è diminuita
3. è rimasta invariata

**A.3.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione \***

1. è aumentata
2. è diminuita
3. è rimasta invariata

**A.3.3 Sulla reputazione della società o dell'ente pubblico economico \***

1. è aumentata
2. è diminuita
3. è rimasta invariata

**A.4 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'organismo che svolge le funzioni dell'OIV (OdV o altro organismo) sulle disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e la loro natura \***

**A.5 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'Organo di Indirizzo e la loro natura \***

**A.7 Indicare se le misure di prevenzione della corruzione sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione \***

- Si
- No

## B. ALTRE MISURE

**B.1 Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro \***

- Si
- No

**B.2 Indicare se sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione della società o dell'ente pubblico economico da parte di soggetti esterni \***

- Si
- No

## C. PROCEDIMENTI PENALI

**C.1 Indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti della società o dell'ente pubblico economico nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame \***

- Si
- No

**C.2 Indicare se sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente pubblico economico nell'anno di riferimento della pianificazione anticorruzione in esame \***

- Si
- No

## D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

**D.1 Indicare se nel corso dell'anno di riferimento della pianificazione anticorruzione in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell'ente pubblico economico \***

- Si
- No

## E. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IDONEITÀ DELL'ATTUAZIONE DEL PTPCT E SUL RUOLO DEL RPCT

**E.1 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione adottate \***

1. Buono
2. Medio
3. Sufficiente
4. Non sufficiente

**E.1.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici e le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste \***

non si sono verificati fatti, al di fuori di aggiornamenti normativi, che hanno dato motivo di dover provvedere a modifiche o implementazioni delle misure previste



**E.2 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste e attuate \***

1. Idoneo
2. Parzialmente idoneo
3. Non idoneo

**E.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

non si sono verificati fatti, al fi fuori di aggiornamenti normativi, che hanno dato motivo di dover provvedere a modifiche o implementazioni delle misure previste



**E.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio \***

---

- 1. Idoneo**
- 2. Parzialmente idoneo**
- 3. Non idoneo**

**E.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

non si sono verificati fatti, al fi fuori di aggiornamenti normativi, che hanno dato motivo di dover provvedere a modifiche o implementazioni delle misure previste





## Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Utente

PIERANGELO SANFILIPPO

Data Stampa

31-01-2020

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.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**

IL PRESIDENTE

**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.7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

**B.7.1 A - A. Tramite form/avviso sul sito della società/dell'Ente (o canali assimilati) ove è stata pubblicata la bozza del redigendo documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della redigenda sezione apposita del M.O.G.**

- Si
- No
- Sito della società/dell'Ente non presente

**B.7.2 B - . Tramite form/avviso sul sito web della società/dell'Ente (o canali assimilati) ove è stato pubblicato il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G., relativi al triennio precedente**

- Si
- No
- Sito della società/dell'Ente non presente

**B.7.3 C - Tramite giornata della trasparenza**

- Si
- No

**B.7.4 D - Altro - Specificare**

**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 Indicare le caratteristiche**

partecipare alle riunioni del cda - - accesso senza limitazioni all'attività della società - L'RPCT è un dipendente di livello quadro responsabile di ufficio monitoraggio e controllo-

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

---

- Si**
- No**

**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 type="radio"/> Tutti            | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno            |
| C.12 nel trattamento del rischio *   | <input type="radio"/> Tutti            | <input type="radio"/> Solo Alcuni            | <input checked="" 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 type="radio"/> Si            | <input checked="" 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

**F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari \***

- Si  
 No

**F.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione**

- Si  
 No

## G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

**G.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto interno con particolare riguardo ai rischi di fatti corruttivi \***

---

- Si**  
 **No**

**G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento (così come definiti 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.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale**

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

2
---

**G.4.1.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***

FASI	<input 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 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 \***

1
---

**G.4.3.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***

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

**G.4.5 E. Incarichi e nomine**

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

1
---

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

FASI	<input 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 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 \*

4
---

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

FASI	<input 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 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 \*

2
---

#### G.4.7.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

FASI	<input 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 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 \*

1
---

**G.4.8.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \***

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

**G.4.9 I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)****1. Denominazione nuova area \***

Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento/mantenimento/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale anche con riferimento alla gestione delle infrastrutture e ambienti di lavoro



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

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

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

**1. Denominazione nuova area \***

Gestione degli approvvigionamenti (beni, servizi etc.) al di fuori delle procedure di gara

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

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

FASI	<input 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

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

**1. Denominazione nuova area \***

Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere



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

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

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

**1. Denominazione nuova area \***

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

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

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

**1. Denominazione nuova area \***

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

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

FASI	<input 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 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**

**H.2.1 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi \***

- H.2.1.1 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati come media aritmetica dei rispettivi indicatori**
- H.2.1.2 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso una funzione diversa dalla media aritmetica**
- H.2.1.3 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati esclusivamente su forme di autovalutazione del rischio da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi**
- H.2.1.4 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati anche o esclusivamente su dati di tipo oggettivo (es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.)**
- H.2.1.5 Altro**

## 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.1.2.4 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista l'adozione di misure comportamentali atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 \***

- Si**
- No**

#### I.1.2.4.1 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 type="radio"/> Si	<input checked="" 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 \*

esiguità numerica del personale in organico- misure adottate: almeno 2 oggetti per ogni provvedimento-rotazione dei RUP-per i procedimenti ad istanza di parte, i criteri predeterminati vertono sul criterio cronologico, mentre per i procedimenti d'ufficio si basano su una equilibrata attribuzione dei procedimenti stessi

#### 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 type="radio"/> Si	<input checked="" 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 \***

esiguità numerica del personale in organico- misure adottate: almeno 2 oggetti per ogni provvedimento-rotazione dei RUP-per i procedimenti ad istanza di parte, i criteri predeterminati vertono sul criterio cronologico, mentre per i procedimenti d'ufficio si basano su una equilibrata attribuzione dei procedimenti stessi

## 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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" 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.1.7.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \***

in fase di elaborazione

## 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 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 type="radio"/> Si            | <input checked="" 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 type="radio"/> Si	<input checked="" 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 type="radio"/> Si	<input checked="" 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 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.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

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

## 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. \*

3

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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

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

**A. Acquisizione e progressione del personale**

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

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

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

1. Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. 2. Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi.-Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione all'indirizzo email previsto.

**E. Incarichi e nomine**

**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**

effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano.

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

nella redazione dei provvedimenti finali il Dirigente ed i Responsabili di servizio e/o dei Procedimenti competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della società, in relazione alle risultanze dell'istruttoria,

**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 \***

2

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano.

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

nella redazione dei provvedimenti finali il Dirigente ed i Responsabili di servizio e/o dei Procedimenti competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della società, in relazione alle risultanze dell'istruttoria,

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

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

2

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con modalità che assicurino anche la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e, in particolare, dell'applicazione delle misure previste dal presente Piano.

**L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste**

nella redazione dei provvedimenti finali il Dirigente ed i Responsabili di servizio e/o dei Procedimenti competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della società, in relazione alle risultanze dell'istruttoria,

**H. Affari legali e contenzioso**

**I. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento/mantenimento/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale anche con riferimento alla gestione delle infrastrutture e ambienti di lavoro**

**I. Gestione degli approvvigionamenti (beni, servizi etc.) al di fuori delle procedure di gara**

**I. Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere**

**I. Gestione del magazzino**

**I. Gestione del sito internet e delle risorse informatiche**

## 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. \***

2

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

- |   |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 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 type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |

**A. Acquisizione e progressione del personale**

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

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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

**E. Incarichi e nomine**

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

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**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 \***

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi, ai procedimenti (es. di aggiudicazione) e ai bilanci nel sito internet della società (costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano).

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

**H. Affari legali e contenzioso**

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

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

a) rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013 e dal Programma triennale per la Trasparenza e dell'integrità. b) rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 oggi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**I. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento/mantenimento/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale anche con riferimento alla gestione delle infrastrutture e ambienti di lavoro**

**I. Gestione degli approvvigionamenti (beni, servizi etc.) al di fuori delle procedure di gara**

**I. Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere**

**I. Gestione del magazzino**

**I. Gestione del sito internet e delle risorse informatiche**

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

**L.1.2.3.1** Indicare il numero totale di misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. \*

2

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

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 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 type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

**A. Acquisizione e progressione del personale**

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

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto del Codice Etico della Società e del Codice di Comportamento.

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

**E. Incarichi e nomine**

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

2

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

Rispetto del Codice Etico della Società e del Codice di Comportamento.

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

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

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

2

**L.1.2.3.3.2** Indicare le principali misure previste

Rispetto del Codice Etico della Società e del Codice di Comportamento.

**H. Affari legali e contenzioso**

**I. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento/mantenimento/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale anche con riferimento alla gestione delle infrastrutture e ambienti di lavoro**

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

2

**L.1.2.3.3.2** Indicare le principali misure previste

Rispetto del Codice Etico della Società e del Codice di Comportamento.

**I. Gestione degli approvvigionamenti (beni, servizi etc.) al di fuori delle procedure di gara**

**I. Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o di sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere**

**I. Gestione del magazzino**

**I. Gestione del sito internet e delle risorse informatiche**

## 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"/> <b>Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione</b>	<input type="radio"/> <b>Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione</b>	<input type="radio"/> <b>No, su nessuno</b>
--	--	--	---

---

M.1.2.2 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i responsabili della pubblicazione *	<input checked="" type="radio"/> <b>Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione</b>	<input type="radio"/> <b>Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione</b>	<input type="radio"/> <b>No, su nessuno</b>
--	--	--	---

---

**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**
-