



Utente

LARA BRUNEL

Data Stampa

30-12-2019

Comparto

Comuni fino a 15.000 abitanti

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

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

- ☒ **Si**
☐ **No**

A.1.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento *

2014

A.1.3 Indicare se il codice di comportamento integra e specifica le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 *

- ☒ **Si**
☐ **No**

A.1.3.1 Indicare se le integrazioni riguardano: *

- | | | |
|--|--|--|
| A.1.3.1.1 A. Le caratteristiche specifiche dell'ente | ☒ Si | ☐ No |
| A.1.3.1.2 B. I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio | ☒ Si | ☐ No |
| A.1.3.1.3 Altro(specificare) | ☐ Si | ☒ No |

A.1.4 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato *

- ☒ **Si**
- ☐ **Parzialmente**
- ☐ **No**

A.1.5 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

A.1.5.1 Indicare quali *

Pubblicazione del codice di comportamento e comunicazione dell'adozione dello stesso al personale dipendente

A.1.6 Indicare quali aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari, avviati (nell'anno di riferimento del PTPC in esame) per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti *

A.1.6.1 A. Acquisizione e progressione del personale	☐ Si	☒ No
A.1.6.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	☐ Si	☒ No
A.1.6.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	☐ Si	☒ No
A.1.6.4 D. Contratti pubblici	☐ Si	☒ No
A.1.6.5 E. Incarichi e nomine	☐ Si	☒ No
A.1.6.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	☐ Si	☒ No
A.1.6.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	☐ Si	☒ No
A.1.6.8 H. Affari legali e contenzioso	☐ Si	☒ No

A.1.7 Indicare il numero complessivo di procedimenti disciplinari attivati per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento nell'anno di riferimento del PTPC in esame) *

0

A.1.8 Rispetto al totale di procedimenti disciplinari (di cui alla precedente domanda) indicare il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni *

0

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Le domande relative alla misura ROTAZIONE DEL PERSONALE non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

C. Conflitto di interessi

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (ai sensi del D.lgs. 39/2013) o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ☒ Si
- ☐ No

C.2 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ☒ Si
- ☐ No

C.3 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative *

- ☐ Si
- ☒ No

C.3.1 Indicarne le motivazioni *

Il PTPC rivolge l'attenzione alla formazione del personale sul tema dell'inconferibilità e incompatibilità. L'Unico incarico di livello dirigenziale previsto nella dotazione e pianta organica è relativo al ruolo di Segretario comunale, il quale annualmente rende la relativa dichiarazione.

C.4 Con riferimento alle misure su inconferibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

1

C.4.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'inconferibilità: *

C.4.1.1 Dirigenti	☒ Si	☐ No
C.4.1.2 Funzionari	☒ Si	☐ No
C.4.1.3 Altro(specificare)	☐ Si	☒ No

C.5 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità *

- ☐ Si
- ☒ No

C.6 Con riferimento alle misure su incompatibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

1

C.6.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'incompatibilità: *

C.6.1.1 Dirigenti	☒ Si	☐ No
C.6.1.2 Funzionari	☒ Si	☐ No
C.6.1.3 Altro(specificare)	☐ Si	☒ No

C.7 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità *

- ☐ Si
- ☒ No

C.7.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

0

C.8 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

- ☐ Si
- ☒ No

C.8.1 Indicarne le motivazioni *

La misura non è prevista in quanto l'unico dirigente all'interno dell'organico comunale è il Segretario comunale.

C.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

- ☐ Si
- ☒ No

C.10 Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati *

- ☐ Si
- ☒ No

D. Whistleblowing

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

- ☒ Si
- ☐ No

D.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni: *

D.2.1 Documento cartaceo	☒ Si	☐ No
D.2.2 Email	☒ Si	☐ No
D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia di anonimato	☐ Si	☒ No
D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato	☐ Si	☒ No

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

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

- ☒ Si
- ☐ No

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici *

- ☐ Si
- ☒ No

D.4 Indicare se, nel corso dell'anno, sono pervenute segnalazioni: *

- ☐ Si
- ☒ No

E. Formazione

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

E.2 Indicare a quali dei seguenti soggetti è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio: *

E.2.1 RPCT	☒ Si	☐ No
E.2.2 Staff del RPCT	☐ Si	☒ No
E.2.3 Referenti	☐ Si	☒ No
E.2.4 Dirigenti	☐ Si	☒ No
E.2.5 Funzionari	☐ Si	☒ No
E.2.6 Altri	☐ Si	☒ No

E.2.1.1 RPCT : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

3

E.3 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

E.4 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni *

- ☐ **Interni**
- ☒ **Esterni**

E.4.1 Indicare chi ha erogato la formazione *

E.4.1.1 Formazione in house	☒ Si	☐ No
E.4.1.2 SNA	☐ Si	☒ No
E.4.1.3 Università	☐ Si	☒ No

E.4.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare)

Consorzio dei Comuni Trentini

E.4.1.5 Soggetto privato (specificare)

E.4.1.6 Altro (specificare)

F. Trasparenza

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

F.1.1 Indicarne la periodicità *

- ☐ **Trimestrale**
- ☐ **Semestrale**
- ☒ **Annuale**
- ☐ **Altro(specificare)**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

F.1.2.1 Indicare in quale/i macro-famiglia/e

F.1.2.1.1 Disposizioni generali	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.2 Organizzazione	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.3 Consulenti e collaboratori	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.4 Personale	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.5 Bandi di concorso	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.6 Performance	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.7 Enti controllati	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.8 Attività e procedimenti	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.9 Provvedimenti	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.10 Controlli sulle imprese	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.11 Bandi di gara e contratti	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.12 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.13 Bilanci	☒ Si	☐ No
F.1.2.1.14 Beni immobili e gestione patrimonio	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.15 Controlli e rilievi sull'amministrazione	☒ Si	☐ No
F.1.2.1.16 Servizi erogati	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.17 Opere pubbliche	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.18 Pianificazione e governo del territorio	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.19 Informazioni ambientali	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.20 Strutture sanitarie private accreditate	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.21 Interventi straordinari e di emergenza	☐ Si	☒ No
F.1.2.1.22 Altri contenuti	☒ Si	☐ No

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

- ☐ **Si**
- ☐ **No**
- ☒ **Solo in parte**
- ☐ **In corso di adozione**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

F.3.1 Indicare il numero delle visite al sito per l'anno di riferimento *

10575

F.3.2 Indicare la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite tra le seguenti: *

- ☐ **F.3.2.1 Dato non disponibile per le singole sezioni**
- ☐ **F.3.2.2 Disposizioni generali**
- ☐ **F.3.2.3 Organizzazione**
- ☐ **F.3.2.4 Consulenti e collaboratori**
- ☐ **F.3.2.5 Personale**
- ☒ **F.3.2.6 Bandi di concorso**
- ☐ **F.3.2.7 Performance**
- ☐ **F.3.2.8 Enti controllati**
- ☐ **F.3.2.9 Attività e procedimenti**
- ☐ **F.3.2.10 Provvedimenti**
- ☐ **F.3.2.11 Controlli sulle imprese**
- ☐ **F.3.2.12 Bandi di gara e contratti**
- ☐ **F.3.2.13 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**
- ☐ **F.3.2.14 Bilanci**
- ☐ **F.3.2.15 Beni immobili e gestione patrimonio**
- ☐ **F.3.2.16 Controlli e rilievi sull'amministrazione**
- ☐ **F.3.2.17 Servizi erogati**
- ☐ **F.3.2.18 Opere pubbliche**
- ☐ **F.3.2.19 Pianificazione e governo del territorio**
- ☐ **F.3.2.20 Informazioni ambientali**
- ☐ **F.3.2.21 Strutture sanitarie private accreditate**
- ☐ **F.3.2.22 Interventi straordinari e di emergenza**
- ☐ **F.3.2.23 Altri contenuti**

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

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

Le domande relative alla misura PANTOUFLAGE non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

H.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ☒ Si
- ☐ No

H.1.2 Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.) *

- ☐ Si
- ☒ No

H.1.3 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

I. Patti di integrità

Le domande relative alla misura PATTI DI INTEGRITÀ non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

L. Attuazione delle misure generali

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

L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- ☐ **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 dell'amministrazione (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

L.1.6.1 Specificare *

L'applicazione delle misure anticorruzioni in realtà piccole non semplifica gli adempimenti che gli uffici devono



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 controllo puntuale in capo al vincitore - controllo dei requisiti *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

A.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, 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 *

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 controllo puntuale sulle pratiche - verifica di conclusione delgi iter di valutazione - monitoraggio dei tempi - controllo sul pagamento della concessione - controllo sui requisiti - sopralluogo - controllo sullo storico e precedenti autorizzazione/concessioni - controllo delle pratiche da parte della commissione edilizia comunale - verifica con i piani comunali - controllo prezzi per op. a scomp. *

☒ **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

3

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

3

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 controllo puntuale sulle pratiche - verifica di conclusione delgi iter di valutazione e utilizzo dei beni - ricorso al caf e all'icef per i controlli *

☒ **È stata attuata**

☐ **Non è stata attuata**

A.1.2 D. Contratti pubblici

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 controllo dell'attività effettuata - controllo delle segnalazioni pervenute - controllo di regolarità e di esecuzione della prestazione - controllo sul possesso dei requisiti puntuale - controllo sul possesso dei requisiti a campione sotto determinati importi - creazione griglie di valutazione *

☒ 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 controllo del possesso dei requisiti puntuale - controllo dell'attività effettuata - controllo sul possesso dei requisiti a campione sotto a determinate soglie - creazione di supporti per il controllo dei requisiti *

- ☒ 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

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 controllo di regolarità e documentazione - controllo dei tempi di pagamento *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

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

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 *

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 verifica puntuale delle segnalazioni - controllo sui requisiti e parametri da rispettare - differenziazione delle azioni in relazione alla modalità di intervento a seconda della gravità dell'abuso o dell'urgenza nel provvedere - controllo puntuale delle pratiche - tracciabilità informatica degli accessi e interrogazione banche dati - monitoraggio e reporting - verifiche con la stazione forestale *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

A.1.2 H. Affari legali e contenzioso

A.1.2.1 Numero di misure programmate

1

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

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 verifica dei ricorsi e delle pratiche definite *

☒ 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

3

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

2

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

1

B.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali *

B.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

1

B.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

0

B.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

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 definizione di criteri per le chiamate a termine - pubblicazione bandi - ricorso a criteri di scelta casuali per temi o domande *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

B.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

B.1.2.1 Numero di misure programmate**B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

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 esplicazione documentazione necessaria per le pratiche o richieste - pubblicizzazione della data delle sedute della commissione edilizia - richiesta di quantificazione delle sanzioni ad organismi terzi che adottano metodi matematici o calcolo con strumenti e parametri matematici - pubblicizzazione all'albo comunale e sul sito web - procedura formalizzata dell'iter - *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

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

B.1.2.1 Numero di misure programmate**B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

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 pubblicizzazione delle modalità di accesso - pubblicizzazione delle informazioni su opportunità e strutture di accesso *

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

B.1.2 D. Contratti pubblici

B.1.2.1 Numero di misure programmate

2

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

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

1

B.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali *

B.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

0

B.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

1

B.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

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 definizione dei criteri di selezione dei partecipanti - ricorso al mercato elettronico *

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

B.1.2 E. Incarichi e nomine

B.1.2.1 Numero di misure programmate**B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

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 pubblicizzazione della possibilità di affidamento dell'incarico *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

B.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**B.1.2.1 Numero di misure programmate****B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *****B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti ***

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 monitoraggio tempi di liquidazione con pubblicazione dei risultati sul sito web - formalizzazione di procedura di alienazione ad evidenza pubblica salvo alcuni casi in cui si adotta trattativa privata per casi di convenienza economica dell'amministrazione o per scarso interesse del mercato - formalizzazione delle attività di pubblicizzazione - pubblicazione su sito web o altri canali *

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

B.1.2 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

B.1.2.1 Numero di misure programmate

1

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

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 comunicazione dei tempi massimi di evasione delle istanze o pratiche *

- ☒ **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 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

C.1.2.1 Numero di misure programmate

6

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

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

1

C.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali *

C.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

1

C.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

0

C.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

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 procedura informatizzata che garantisca le istanze e la cronologia delle richieste - istruttoria puntuale delle pratiche - verifica dello storico delle pratiche - esame delle pratiche in commissione edilizia - definizione delle opere a scomputo degli oneri con criteri automatici (prezzario provinciale) - procedura per i controlli *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

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

C.1.2.1 Numero di misure programmate

5

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

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 esplicazione documenti e requisiti per il beneficio - pubblicizzazione strutture disponibili e modalità di accesso - *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

C.1.2 D. Contratti pubblici

C.1.2.1 Numero di misure programmate

4

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

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 utilizzo di modelli di lettera d'invito standard elaborati dalla PAT - inserimento nei capitolati tecnici della qualità e quantità delle prestazioni - standardizzazione della modulistica *

☒ 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 definizione obblighi - definizione della procedura *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

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

C.1.2.1 Numero di misure programmate

6

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

6

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 controllo puntuale dei requisiti - differenziazione delle modalità di intervento a seconda dell'urgenza e della gravità - trasmissione delle istanze ad altri uffici interessati - adozione di modulistica standard *

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

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

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

D.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

D.1.2.1 Numero di misure programmate

3

D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

3

D.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

D.2.1.1 creazione di griglie di valutazione *

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

D.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

D.1.2.1 Numero di misure programmate

5

D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

D.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

D.2.1.1 formalizzazione di linee guida - definizione dei tempi minimi e massimi - controdeduzioni puntuali alle osservaizoni pervenite sulla pianificazione territoriale - esplicitazione della documetazione necessaria - formalizzazione di regolamenti - definizione dei tempi di integrazione delle pratiche *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

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

D.1.2.1 Numero di misure programmate

4

D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

3

D.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

1

D.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali *

D.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

1

D.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

0

D.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

0

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

D.2.1.1 stesura di regolamenti - consegna in base ai criteri stabiliti *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

D.1.2 D. Contratti pubblici

D.1.2.1 Numero di misure programmate

2

D.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

D.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

1

D.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali *

D.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

1

D.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

0

D.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

0

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

D.2.1.1 inserimento di qualità e quantità delle prestazioni nei capitolati o nei bandi - procedura formalizzata per la gestione delle attività *

- ☐ È stata attuata
- ☒ Non è stata attuata

D.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- ☒ **D.2.1.1.1.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**
- ☐ **D.2.1.1.1.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- ☐ **D.2.1.1.1.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC**

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

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

G.1.2 D. Contratti pubblici

G.1.2.1 Numero di misure programmate

1

G.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

G.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

G.2.1.1 rotazione dei concorrenti *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

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

H.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

H.1.2.1 Numero di misure programmate

2

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

1

H.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali *

H.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

0

H.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

0

H.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

1

H.1.2.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

H.1.2.4.3.1.1 Carenza di personale	☒ Si	☐ No
H.1.2.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	☐ Si	☒ No
H.1.2.4.3.1.3 Carenza di competenze	☐ Si	☒ No
H.1.2.4.3.1.4 Altro	☐ Si	☒ No

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

H.2.1.1 definizione criteri per nomina commissioni - verifica della presenza di legami parentali *

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

H.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

H.1.2.1 Numero di misure programmate

1

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

H.2.1.1 misure atte ad evitare che l'opera non sia a vantaggio di un privato ma della collettività - *

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

H.1.2 D. Contratti pubblici

H.1.2.1 Numero di misure programmate

5

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

1

H.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali *

H.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

0

H.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

0

H.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

1

H.1.2.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

H.1.2.4.3.1.1 Carenza di personale	☒ Si	☐ No
H.1.2.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	☐ Si	☒ No
H.1.2.4.3.1.3 Carenza di competenze	☐ Si	☒ No
H.1.2.4.3.1.4 Altro	☐ Si	☒ No

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

H.2.1.1 definizione di criteri per la nomina delle commissioni - verifica dei rapporti parentali nella nomina delle commissioni - definizione preventiva dei criteri per il controllo dei requisiti - *

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

H.1.2 E. Incarichi e nomine

H.1.2.1 Numero di misure programmate

1

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

0

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

1

H.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali *

H.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

1

H.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

0

H.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

0

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

H.2.1.1 criteri per la nomina delle candidature *

- ☐ È stata attuata
- ☒ Non è stata attuata

H.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- ☒ H.2.1.1.1.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- ☐ H.2.1.1.1.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- ☐ H.2.1.1.1.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

H.1.2 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

H.1.2.1 Numero di misure programmate

1

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

0

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

1

H.1.2.4 In relazione alle misure che non state attuate indicare il numero di misure per le quali *

H.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

0

H.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione *

0

H.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC *

1

H.1.2.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC *

H.1.2.4.3.1.1 Carenza di personale	☒ Si	☐ No
H.1.2.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	☐ Si	☒ No
H.1.2.4.3.1.3 Carenza di competenze	☐ Si	☒ No
H.1.2.4.3.1.4 Altro	☒ Si	☐ No

H.1.2.4.3.1.1 Specificare

In relazione al numero dei procedimenti e alla formalizzazione di parte dei criteri già nel regolamento P.D. la misura sulla definizione dei criteri per la nomina delle commissioni non viene ritenuta prioritaria

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

H.2.1.1 definizione dei criteri per assegnazione di beni *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

H.1.2 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

H.1.2.1 Numero di misure programmate

2

H.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

2

H.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

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

H.2.1.1 segnalazione agli organi competenti d'ufficio - revoche in autotutela motivate *

- ☒ È stata attuata
- ☐ Non è stata attuata

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

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

I.1.1 A.Sulla qualità dei servizi *

- ☐ 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
-

A. GESTIONE DEL RISCHIO

A.1 Indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'anno di riferimento del PTPC (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.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

- ☐ è aumentata
- ☐ è diminuita
- ☒ è rimasta invariata

A.3.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione

- ☐ è aumentata
- ☐ è diminuita
- ☒ è rimasta invariata

A.3.3 Sulla reputazione dell'ente

- ☐ è aumentata
- ☐ è diminuita
- ☒ è rimasta invariata

A.4 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPC e la loro natura *

0

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

0

A.6 Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- ☐ 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 dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) *

- ☐ Si
- ☒ No

C. PROCEDIMENTI PENALI

C.1 Indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

- ☐ Si
- ☒ No

C.2 Indicare se vi sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

- ☐ Si
- ☒ No

D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

D.1 Indicare se nel corso dell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti *

- ☐ Si
- ☒ No

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

E.1 Indicare lo stato di attuazione del PTPC attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute *

- ☒ 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 dal PTPC *

Il PTPC è stato attuato dove possibile in relazione all'organico dell'Ente.

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

Il PTPC ha messo in campo una strategia di intervento in relazione alla grandezza dell'Ente sia in termini di personale che di numero di abitanti. Alcune misure si sono rilevate di difficile attuazione in relazione alle dimensioni dell'Ente e per questo si valuta di non riproporle.

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 *

Il responsabile ha cercato di attuare il PTPC. Alcune misure si sono rilevate di difficile attuazione in relazione alle dimensioni dell'Ente e per questo si valuta di non riproporle.