Relazione annuale RPCT

Anno 2025

INDICE

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali 3

3.2 Codice di comportamento 4

3.3 Rotazione del personale 4

3.3.1 Rotazione Ordinaria 4

3.3.2 Rotazione Straordinaria 4

3.3.3 Trasferimento d'ufficio 5

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5

3.5 Whistleblowing 6

3.6 Formazione 6

3.7 Trasparenza 7

3.8 Pantouflage 7

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 8

3.10 Patti di integrità 8

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari 8

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali 8

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 9

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche 9

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 9

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 10

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 10

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 10

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 11

9.1 Misure specifiche di controllo 11

9.2 Misure specifiche di trasparenza 11

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .. 11

9.4 Misure specifiche di regolamentazione 11

9.5 Misure specifiche di semplificazione 12

9.6 Misure specifiche di formazione 12

9.7 Misure specifiche di rotazione 12

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 12

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80000630519
Denominazione Amministrazione: ORDINE PROV.LE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI AREZZO
Tipologia di amministrazione: Ordine Professionale
Regione di appartenenza: Toscana
Classe dipendenti: 1-15
Numero totale Dirigenti: 0
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: AMEDEO
Cognome RPCT: BIANCHI
Qualifica: Consigliere
Posizione occupata: Consigliere
Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2021
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità – incompatibilità – conflitto di interessi	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	No
Trasparenza	Si	No
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	No
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	No	No
Patti di integrità	No	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Verifica dei dati inseriti in anagrafe unica delle stazioni appaltanti	No	
Monitoraggio dei casi di mancato rispetto dei tempi procedimentali	No	
Verifica dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi	No	

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
- Per 2 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:
….

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2024
Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.
Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:
- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT:
….

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: Esiguo numero di dipendenti

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria

del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT: ….

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, 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, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 24 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 4 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.
Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento

adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.
Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

CONFLITTO DI INTERESSI
Non sono state disciplinate procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (e i relativi aggiornamenti al verificarsi di situazioni che determinano un mutamento di quanto precedentemente dichiarato) rese dal personale e dai consulenti e collaboratori.
Nel corso dell'anno non sono state rilevate ipotesi di conflitto di interessi

Note del RPCT: ….

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT: ….

3.6 Formazione

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:
Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

Note del RPCT:
….

3.7 Trasparenza

L'amministrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 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 del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato".
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:
….

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro”, pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:
Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

Note del RPCT:
….

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni:
Non applicabile

Note del RPCT:
….

3.10 Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: Non applicabile

Note del RPCT:
….

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Note del RPCT:
….

3.12 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
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su Neutrale

Note del RPCT:
….

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
- Non si applica	-	-	-	-

Note del RPCT:
….

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:
- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata in ragione di Nono ci sono state particolari variazioni
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di Nono ci sono state particolari variazioni
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Nono si registrano particolari variazioni

Note del RPCT:
….

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:
….

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:
….

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: Valutazione media

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni:Idoneo

Note del RPCT:
….

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:
….

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:
….

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Note del RPCT:
….

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:
….

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:
….

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:
….

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:
….

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT:
….

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Anagrafica

Stampato da

AMEDEO BIANCHI

Stampato il

12-12-2025

Utente ultima modifica

AMEDEO BIANCHI

Data ultima modifica

12-12-2025

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine Professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI AREZZO - 80000630519

Stato Modulo

Completato

Annualità

2025

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

A.1 Codice Fiscale :

80000630519

A.2 Denominazione :

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI AREZZO

A.3 Tipologia Ente :

Ordine Professionale

A.4 Regione di appartenenza :

Toscana

A.5 Numero di dipendenti :

1-15

A.6 Numero totale dirigenti di ruolo e non :

0

A.7 Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali :

0

A.8 Nota :

ANAGRAFICA RPCT

B.1 Nome RPCT

AMEDEO

B.2 Cognome RPCT

BIANCHI

B.3 Data di nascita RPCT

06-10-1950

B.4 Codice fiscale RPCT

BNCMDA50R06H501P

B.5 Il RPCT è anche Responsabile della Trasparenza :

- (●) **Si**
- ( ) **No**

B.6 Qualifica RPCT :

Consigliere

B.7 Posizione RPCT :

Consigliere

B.8 Data inizio incarico RPCT :

01-01-2021

B.13 Nota :

COMPETENZE RPCT

C.1 Indicare se RPCT ha conseguito un Diploma di Laurea

Vecchio Ordinamento

C.1.1 Indicare la disciplina/materia

Laurea in discipline medico/sanitarie

C.2 Titolo post laurea

☐ **C.2.1 Master di primo livello**

☐ **C.2.2 Master di secondo livello**

☐ **C.2.3 Dottorato di ricerca**

☐ **C.2.4 Abilitazione professionale (e.s. Avvocato, Commercialista, ecc.)**

☒ **C.2.5 Altro : Specializzazione in Neurologia**

C.3 Indicare se il RPCT, nell'ambito delle proprie esperienze lavorative, ha avuto esperienze specifiche nei seguenti campi/materie :

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 Risk Management	◉ NO	○ Si, da 1 a 5 anni	○ Si, da 6 a 10 anni	○ Si, più di 10 anni
C.3.5 Trasparenza	○ NO	◉ Si, da 1 a 5 anni	○ Si, da 6 a 10 anni	○ Si, più di 10 anni

C.4 Indicare da quanti anni RPCT svolge tale incarico presso l'amministrazione :

4

C.5 Indicare in quali aree ritiene sia prioritario migliorare le proprie competenze al fine di coordinare efficacemente la messa in atto del processo di gestione del rischio :

☐ **C.5.1 Misurazione e valutazione delle performance**

☐ **C.5.2 Contratti Pubblici**

☐ **C.5.3 Programmazione e controllo**

☐ **C.5.4 Risk Management**

☒ **C.5.5 Trasparenza**

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Stampato da

AMEDEO BIANCHI

Stampato il

12-12-2025

Utente ultima modifica

AMEDEO BIANCHI

Data ultima modifica

12-12-2025

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI AREZZO - 80000630519

Stato Modulo

Completato

Annualità

2025

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.1 Indicare se sono state pubblicate sul sito istituzionale le precedenti edizioni del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione: *

PTPCT 2020-2022	○ Si	◉ No
PTPCT 2021-2023	○ Si	◉ No
PTPCT 2022-2024	◉ Si	○ No
PTPCT 2023-2025	○ Si	◉ No
PTPCT 2024-2026	○ Si	◉ No

A.2 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza o il link alla pagina in cui è pubblicato il PIAO approvato *

https://www.omceoar.it/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT O DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO APPROVATO

B.1 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso *

- (●) Si
- ( ) No

B.2.0 Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO *

- ( ) Si
- (●) No

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

- (●) Si
- ( ) No

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT o di sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, e solo successivamente, ha approvato il PTPCT o la sezione definitiva *

- (●) Si
- ( ) No

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

- ( ) Si
- (●) No

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

- ( ) Si
- ( ) No
- (●) Non sono presenti due organi di indirizzo

B.6 Indicare se il Piano o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) *

- ○ Si
- ◉ No

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 - Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ○ Si
- ◉ No

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

- ○ Si
- ◉ No

C.5 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT (cfr. PNA 2022, parte generale, e in particolare nell'allegato 3) allo stesso) *

- ○ Si
- ○ No
- ◉ non si sono rese necessarie

Sottosezione REFERENTI

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

- ○ Si
- ◉ No

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno	
C.13 nella mappatura dei processi *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno	
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno	
C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno	
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio*	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno	
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno	

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

D.2 Indicare se il PTPCT,o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sul piano relativo all'anno precedente *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

D.3 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

D.4 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento del PTPCT con gli strumenti di programmazione o, nel caso di PIAO, tra la sezione anticorruzione e trasparenza e le altre sezioni del Piano *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente l'analisi del contesto interno *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

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

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

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi *

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 attività del processo	( ) Si	(●) No

Individuazione dei fattori abilitanti

H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo *

H.2.1.1 Processo *	(●) Si	( ) No
H.2.1.2 Attività *	(●) Si	( ) No
H.2.1.3 Evento rischioso *	(●) Si	( ) No

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo *

◉ **H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. â€œaltoâ€, â€œmedioâ€, â€œbassoâ€). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati â€œoggettiviâ€ (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.**

○ **H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore).**

○ **H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi).**

○ **H.2.2.4 Altro**

H.2.3 Indicare quali tra i seguenti indicatori sono stati utilizzati: *

H.2.3.1 Livello di interesse â€œesternoâ€	○ Si	◉ No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	○ Si	◉ No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	◉ Si	○ No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	○ Si	◉ No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	◉ Si	○ No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	◉ Si	○ No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	○ Si	◉ No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	◉ Si	○ No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	○ Si	◉ No
H.2.3.10 Rassegne stampa	○ Si	◉ No
H.2.3.11 Altro (specificare)	○ Si	◉ No

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

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

- ( ) **Si**
- (●) **No**

I.1.1.1.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Non applicabile

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

- ( ) **Si**
- (●) **No**

I.1.1.3.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Non applicabile

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

I.1.2.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessao l'eventuale adozione di misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019) *

Esiguo numero di dipendenti

B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI - CONFLITTO D'INTERESSI

I.1.4 Indicare se nel PTPCT , o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

I.1.12 Indicare se sono previste l'attivazione di procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neoassunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori. *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.12.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.12.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.12.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.12.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

I.1.13 Indicare se sono previste procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse aggiornate dal personale o da consulenti e collaboratori al verificarsi di situazioni che determinano un mutamento di quanto precedentemente dichiarato. *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.13.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.13.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.13.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.13.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPCT, o sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing" *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.5.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.5.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.5.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.5.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

I.1.8 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura e se nel programmare la misura si è tenuto conto delle indicazioni fornite nel PNA 2022 e nel modello operativo ivi descritto. *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

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

○ **Si**

◉ **No**

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

Non applicabile

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

I.1.10.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Non applicabile

L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

I.1.11 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i portatori di interessi particolari *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

M. Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

I.1.14 Indicare se è prevista la verifica periodica dei dati inseriti in AUSA *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

I.1.14.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Non applicabile

N. TEMPI PROCEDIMENTALI

I.1.15 Indicare se è previsto il monitoraggio dei casi di mancato rispetto dei tempi procedimentali. *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

I.1.15.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Non applicabile

I.1.16 Indicare se è previsto il monitoraggio e la verifica dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente. *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

I.1.16.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Non applicabile

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, 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 (art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013)

- ◉ **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.A Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati *

M.1.2.1 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 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 è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

○ **Si**

◉ **No**

A. Codice di comportamento

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

◉ **Si**

○ **No**

A.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento *

2024

A.3 Indicare se il Codice di Comportamento è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione *

○ **Si**

◉ **No**

A.3.1 Indicare se si intende aggiornare/revisionare il Codice di Comportamento dell'Amministrazione *

○ **Si**

◉ **No**

A.4 Indicare se il codice di comportamento contiene esclusivamente le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

A.5 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato (Cfr. Â§7.3 della Delibera ANAC n. 177/ 2020) *

- (●) **Si**
- ( ) **Parzialmente**
- ( ) **No**

A.6 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato, tra cui *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

A.6.1 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice (cfr. art. 15, co. 5 e 5 bis DPR 62/20132 come modificato dal DPR 81/2023 circa la formazione del personale anche sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico) *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

A.6.1.1 Per ognuna delle seguenti figure indicare il numero medio di ore di formazione erogate sui contenuti del Codice di Comportamento *

Staff del RPCT ove presente *	0
Referenti ove presenti *	0
Dirigenti *	0
Funzionari *	0
Altri *	0

A.6.1.2 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

A.6.1.2.1 Formazione frontale	(●) Si	( ) No
A.6.1.2.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	( ) Si	(●) No
A.6.1.2.3 Formazione a distanza	(●) Si	( ) No
A.6.1.2.4 Altro (specificare)	( ) Si	(●) No

A.6.2 Controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

- ○ **Si**
- ◉ **No**

A.7 Indicare se è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale (Cfr. PNA 2019, Parte III, Â§ 1.4, pag 50 e Â§ 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)

- ◉ **Si**
- ○ **No**

B. Rotazione del personale

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

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**

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

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

B.8 Indicare se sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, di dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 *

- ○ **SI**
- ◉ **NO, per assenza di rinvii a giudizio**
- ○ **NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio**

C. Conflitto di interessi

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel 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 (ex art. 53, co. 7 e 8, d.lgs. 165/2001) 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 gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

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 PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame *

24

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.4.1.3.1 Specificare *

Consiglieri, Organi istituzionali, collaboratori esterni

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 incompabilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame *

4

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.6.1.3.1 Specificare *

Consiglieri, Organi istituzionali, collaboratori esterni

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

- ○ Si
- ◉ No

C.8 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

- ◉ Si
- ○ No

C.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame *

- ○ Si
- ◉ No

C.10 Con riferimento allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001, indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati *

- ○ Si
- ◉ No

C.11 Indicare se sono state disciplinate procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (e i relativi aggiornamenti al verificarsi di situazioni che determinano un mutamento di quanto precedentemente dichiarato) rese dal personale e dai consulenti e collaboratori *

- ○ Si
- ◉ No

C.12 Indicare se nel corso dell'anno sono state rilevate ipotesi di conflitto di interessi. *

- ○ 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.1.2 Indicare con quale modalità il segnalante può inoltrare la segnalazione: *

D.1.2.1 Forma Scritta	◉ Si	○ No
D.1.2.2 Forma Orale	○ Si	◉ No

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

D.2.1 Documento cartaceo	◉ Si	○ No
D.2.2 Email e/o PEC	◉ Si	○ No
D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione non prevista dalle norme)	○ Si	◉ No
D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme)	◉ Si	○ No

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

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

○ **Si**

◉ **No**

D.3.2 Gli altri soggetti individuati dal dlgs 24/2023 (art. 3) e specificati nelle LLGG ANAC 311/2023 *

◉ **Si**

○ **No**

E. Formazione

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

○ **Si**

◉ **No**

E.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

◉ **Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

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

○ **Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

F. Trasparenza

F.2 Indicare se l'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione â€œAmministrazione trasparenteâ€ *

- ○ 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.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" (cfr. art. 5, co. 1 dlgs 33/2013) *

- ○ Si
- ◉ No

F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" (cfr. art. 5, co. 2 dlgs 33/2013) *

- ◉ 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**

F.9 Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonchè i principali fattori che rallentano l'adempimento

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

G.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se *

- (●) **Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**
- ( ) **Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- ( ) **Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Le domande relative alla misura COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

I. Patti di integrità

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. Rapporti con portatori di interessi particolari

Le domande relative alla misura RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI 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

M. Attuazione delle misure generali

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

M.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- (●) **Positivo**
- ( ) **Negativo**
- ( ) **Neutrale**

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

- (●) **Positivo**
- ( ) **Negativo**
- ( ) **Neutrale**

M.1.3 C. Sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- (●) **Positivo**
- ( ) **Negativo**
- ( ) **Neutrale**

M.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- (●) **Positivo**
- ( ) **Negativo**
- ( ) **Neutrale**

M.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- ( ) **Positivo**
- ( ) **Negativo**
- (●) **Neutrale**

M.1.6 F. Altro (specificare)

- ( ) **Positivo**
- ( ) **Negativo**
- (●) **Neutrale**

M.1.6.1 Specificare *

Neutrale

M.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

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

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

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

C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

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

Le domande di chiusura relative all'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE non appaiono in quanto è necessario prima rispondere alle domande precedenti relative all'attuazione delle singole misure

A. Segnalazioni ricevute

A.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

B. Procedimenti Disciplinari

B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

C. Denunce

C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, vi sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- ○ **Si**
- ◉ **Non sono pervenute notizie**

D. Procedimenti Penali

D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale. *

- ○ **Si**
- ◉ **Non sono pervenute notizie**

D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- ○ **Si**
- ○ **No**
- ◉ **Non sono pervenute notizie**

D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- ○ **Si**
- ○ **No**
- ◉ **Non sono pervenute notizie**

E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT o sulla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

0

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

0

E.3 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

E.4 Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

F.1 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

- ○ **è aumentata**
- ○ **è diminuita**
- ◉ **è rimasta invariata**

F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

Nono ci sono state particolari variazioni

F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi *

- ○ **è aumentata**
- ○ **è diminuita**
- ◉ **è rimasta invariata**

F.1.2.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

Nono ci sono state particolari variazioni

F.1.3 Sulla reputazione dell'ente *

- ○ **è aumentata**
- ○ **è diminuita**
- ◉ **è rimasta invariata**

F.1.3.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

Nono si registrano particolari variazioni

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- ○ **Buono**
- ◉ **Medio**
- ○ **Sufficiente**
- ○ **Non sufficiente**

F.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonchè le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

Valutazione media

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

- ◉ **Idoneo**
- ○ **Parzialmente idoneo**
- ○ **Non idoneo**

F.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Idoneo

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Piano Triennale

Stampato da

AMEDEO BIANCHI

Stampato il

12-12-2025

Utente ultima modifica

AMEDEO BIANCHI

Data ultima modifica

12-12-2025

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI AREZZO - 80000630519

Stato Modulo

Completato

Annualità

2025

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.1 Indicare se sono state pubblicate sul sito istituzionale le precedenti edizioni del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione: *

PTPCT 2020-2022	○ Si	◉ No
PTPCT 2021-2023	○ Si	◉ No
PTPCT 2022-2024	◉ Si	○ No
PTPCT 2023-2025	○ Si	◉ No
PTPCT 2024-2026	○ Si	◉ No

A.2 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza o il link alla pagina in cui è pubblicato il PIAO approvato *

https://www.omceoar.it/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT O DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO APPROVATO

B.1 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso *

- (●) Si
- ( ) No

B.2.0 Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO *

- ( ) Si
- (●) No

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

- (●) Si
- ( ) No

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT o di sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, e solo successivamente, ha approvato il PTPCT o la sezione definitiva *

- (●) Si
- ( ) No

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

- ( ) Si
- (●) No

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

- ( ) Si
- ( ) No
- (●) Non sono presenti due organi di indirizzo

B.6 Indicare se il Piano o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) *

- ○ Si
- ◉ No

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 - Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ○ Si
- ◉ No

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

- ○ Si
- ◉ No

C.5 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT (cfr. PNA 2022, parte generale, e in particolare nell'allegato 3) allo stesso) *

- ○ Si
- ○ No
- ◉ non si sono rese necessarie

Sottosezione REFERENTI

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

- ○ Si
- ◉ No

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	( ) Tutti	( ) Solo Alcuni	(●) Nessuno
C.13 nella mappatura dei processi *	( ) Tutti	( ) Solo Alcuni	(●) Nessuno
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	( ) Tutti	( ) Solo Alcuni	(●) Nessuno
C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti *	( ) Tutti	( ) Solo Alcuni	(●) Nessuno
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio*	( ) Tutti	( ) Solo Alcuni	(●) Nessuno
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	( ) Tutti	( ) Solo Alcuni	(●) Nessuno

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

D.2 Indicare se il PTPCT,o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sul piano relativo all'anno precedente *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

D.3 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

D.4 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento del PTPCT con gli strumenti di programmazione o, nel caso di PIAO, tra la sezione anticorruzione e trasparenza e le altre sezioni del Piano *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente l'analisi del contesto interno *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

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

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

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi *

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 attività del processo	( ) Si	(●) No

Individuazione dei fattori abilitanti

H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo *

H.2.1.1 Processo *	(●) Si	( ) No
H.2.1.2 Attività *	(●) Si	( ) No
H.2.1.3 Evento rischioso *	(●) Si	( ) No

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo *

◉ **H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. â€œaltoâ€, â€œmedioâ€, â€œbassoâ€). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati â€œoggettiviâ€ (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.**

○ **H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore).**

○ **H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi).**

○ **H.2.2.4 Altro**

H.2.3 Indicare quali tra i seguenti indicatori sono stati utilizzati: *

H.2.3.1 Livello di interesse â€œesternoâ€	○ Si	◉ No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	○ Si	◉ No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	◉ Si	○ No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	○ Si	◉ No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	◉ Si	○ No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	◉ Si	○ No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	○ Si	◉ No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	◉ Si	○ No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	○ Si	◉ No
H.2.3.10 Rassegne stampa	○ Si	◉ No
H.2.3.11 Altro (specificare)	○ Si	◉ No

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

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

- (●) **Si**
- ( ) **No**

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

- ( ) **Si**
- (●) **No**

I.1.1.1.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Non applicabile

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

- ( ) **Si**
- (●) **No**

I.1.1.3.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Non applicabile

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

I.1.2.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessao l'eventuale adozione di misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019) *

Esiguo numero di dipendenti

B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

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

- ○ **Si**
- ◉ **No**

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI - CONFLITTO D'INTERESSI

I.1.4 Indicare se nel PTPCT , o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

I.1.12 Indicare se sono previste l'attivazione di procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neoassunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori. *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.12.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.12.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.12.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.12.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

I.1.13 Indicare se sono previste procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse aggiornate dal personale o da consulenti e collaboratori al verificarsi di situazioni che determinano un mutamento di quanto precedentemente dichiarato. *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.13.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.13.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.13.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.13.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPCT, o sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing" *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.5.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.5.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.5.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.5.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

I.1.8 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura e se nel programmare la misura si è tenuto conto delle indicazioni fornite nel PNA 2022 e nel modello operativo ivi descritto. *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

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

○ **Si**

◉ **No**

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

Non applicabile

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

I.1.10.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Non applicabile

L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

I.1.11 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i portatori di interessi particolari *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

M. Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

I.1.14 Indicare se è prevista la verifica periodica dei dati inseriti in AUSA *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

I.1.14.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Non applicabile

N. TEMPI PROCEDIMENTALI

I.1.15 Indicare se è previsto il monitoraggio dei casi di mancato rispetto dei tempi procedimentali. *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

I.1.15.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Non applicabile

I.1.16 Indicare se è previsto il monitoraggio e la verifica dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente. *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

I.1.16.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Non applicabile

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, 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 (art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013)

- ◉ **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.A Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati *

M.1.2.1 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 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 è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

○ **Si**

◉ **No**