

## Piano Triennale

Stampato da

GIOVANNI DI SAVERIO

Stampato il

20-01-2026

Utente ultima modifica

GIOVANNI DI SAVERIO

Data ultima modifica

20-01-2026

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Comuni fino a 5.000 abitanti

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

COMUNE DI VALLE CASTELLANA - 80006060679

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 | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| PTPCT 2021-2023 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| PTPCT 2022-2024 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| PTPCT 2023-2025 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| PTPCT 2024-2026 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> 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://comune.vallecastellana.accessocivico.it/amministrazione\\_trasparente.php?category=23&subcategory=59](https://comune.vallecastellana.accessocivico.it/amministrazione_trasparente.php?category=23&subcategory=59)

## 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

B.7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

**B.7.1 Tramite form/avviso sul sito web istituzionale (o canali assimilati) in cui è stata pubblicata la bozza del redigendo PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

- Si
- No

**B.7.2 Tramite form/avviso sul sito web istituzionale (o canali assimilati) in cui è stato pubblicato il PTPCT del triennio precedente o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

- Si
- No

**B.7.3 Tramite giornata della trasparenza**

- Si
- No

**B.7.4 Altro**

- Si
- No

**B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

- Si
- No

**B.9 - Con riferimento alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, indicare una tra le seguenti opzioni:**

- La sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è esclusivamente redatto in forma unica per tutti i Comuni aderenti all'Unione
- Viene redatta una sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, dall'Unione per le sole attività demandate all'organismo in esame mentre, per le funzioni esclusive di ciascun comune, ognuno redige il proprio piano
- Comune non facente parte di Unione di Comuni

## 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.1.1 Indicarne le caratteristiche**

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

## D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

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

- Si
- No

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO:

**D.1.1.1 È previsto un monitoraggio \***

- solo del RPCT
- sia di I livello che di II livello

**D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è \***

- annuale
- semestrale (o più frequente)
- non è prevista indicazione della periodicità

**D.1.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, indicare se sono stati programmati (a monte) un numero definito di audit per l'anno in corso \***

- 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.3.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: \***

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

- Si
- No

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

- Si
- No

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

- Si
- No

**D.4 Indicare se il PTPCT, 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

**E.2 - Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, definisce i medesimi obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nei documenti di programmazione o, nelle altre sezioni del PIAO \***

- Si**
- No**

**E.3 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, definisce i medesimi obiettivi operativi (o di struttura) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nei documenti di programmazione o nelle altre sezioni del PIAO \***

- Si**
- No**

**E.4 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, fa riferimento agli obiettivi individuali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza eventualmente previsti nei documenti di programmazione o, nelle altre sezioni del PIAO \***

- 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**

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

- Si**
- No**

**F.2.1 Indicare quali tipologie di dati è stata esaminata: \***

- |                                                                                                                                                     |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale                                                                                                         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale                                                                                                           | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico                                                                                                         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.2.1.4 Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità                                                                                            | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.2.1.5 Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni              | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.2.1.6 Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.)                                       | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento                                                                                           | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture                                                 | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale interno del whistleblowing o altre modalità                                                         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT                                                                          | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| F.2.1.11 Informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| F.2.1.12 Altro (specificare)                                                                                                                        | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |

**F.3 Indicare se nel Piano è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione**

- 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.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento sono stati inseriti nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO: \***

---

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

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

---

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

G.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

**G.4 Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati \***

- A. Concorsi e prove selettive**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)**
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**
- E. Incarichi e nomine**
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- H. Affari legali e contenzioso**
- I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali**
- L. Processi collegati a obiettivi di performance**
- M. Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi**
- N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente**
- O. Altre aree a rischio considerate prioritarie**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

**G.4.1 A. Concorsi e prove selettive \***

1

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

1

**G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) \***

1

#### G.4.4 D. Contratti pubblici

##### **G.4.4.1 D.1. Contratti pubblici - Programmazione \***

1

##### **G.4.4.2 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara \***

1

##### **G.4.4.3 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente \***

1

##### **G.4.4.4 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto \***

1

##### **G.4.4.5 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione \***

1

##### **G.4.4.6 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione \***

1

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

1

#### **G.4.8 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali \***

1

#### **G.4.8 N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente \***

1

## **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  Si  No  
per ciascun processo

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati  Si  No  
per ciascuna attività del processo

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

- Si  
 No

H.1.3 Per ogni area di rischio indicare il numero di eventi rischiosi identificati (indicare 0 se non sono stati identificati eventi rischiosi)\*

**H.1.3.A Concorsi e prove selettive \***

0

**H.1.3.B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) \***

0

**H.1.3.C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) \***

0

**H.1.3.D.1 Contratti pubblici - Programmazione \***

0

**H.1.3.D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara \***

0

**H.1.3.D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente \***

0

**H.1.3.D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto \***

0

**H.1.3.D.5 Contratti pubblici - Esecuzione \***

0

**H.1.3.D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione \***

0

**H.1.3.E Incarichi e nomine \***

0

**H.1.3.I Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali \***

0

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. «alto», «medio», «basso»). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati «oggettivi» (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 «esterno»	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.10 Rassegne stampa	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.11 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> 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.1.1.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

I.1.1.1.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.1.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.1.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.1.1.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

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

- Si
- No

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

I.1.1.3.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## 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 stessa o l'eventuale adozione di misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019) \***

A causa delle ridotte dimensioni dell'Ente non risulta possibile poterla applicare in quanto negli uffici di riferimento ci sono figure infunzibili.

## 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.1.4.2 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 \***

No, la misura non era prevista dal RPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025

**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.1.12.2 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 \***

La misura non è stata prevista

**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.1.13.2 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 \***

La misura non è stata prevista

## 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 * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> 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 * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

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

**I.1.9 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.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

- 
- I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  **Si**  **No**
- I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  **Si**  **No**
- I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  **Si**  **No**
- I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  **Si**  **No**
- 

## **I. PATTI DI INTEGRITÀ'**

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

- 
- I.1.10.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  **Si**  **No**
- I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  **Si**  **No**
- I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  **Si**  **No**
- I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  **Si**  **No**
- 

## **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 \***

La misura non è stata prevista

## N. TEMPI PROCEDIMENTALI

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

- Si**  
 **No**

**I.1.15.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \***

- |                                                                    |                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| I.1.15.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> <b>Si</b> | <input type="radio"/> <b>No</b> |
| I.1.15.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> <b>Si</b> | <input type="radio"/> <b>No</b> |
| I.1.15.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> <b>Si</b> | <input type="radio"/> <b>No</b> |
| I.1.15.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> <b>Si</b> | <input type="radio"/> <b>No</b> |

**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 \***

La misura non è stata prevista

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

**L.1 Indicare se nel PTPC, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono state individuate misure specifiche\***

- Si
- No

**L.1.1 Indicare le motivazioni della mancata individuazione di misure specifiche**

Ente di ridotte dimensioni

## 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 *	<input checked="" type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	<input type="radio"/> Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	<input type="radio"/> No, su nessuno
M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione *	<input checked="" type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	<input type="radio"/> Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	<input type="radio"/> No, su nessuno

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

- Si
- No

**M.1.4 Indicare se è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati**

- Si
- No