



Utente

PAOLA MICHELINI

Data Stampa

03-02-2020

Comparto

Comuni fino a 15.000 abitanti

## A. GESTIONE DEL RISCHIO

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

- Si
- No

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

### A.3.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

### A.3.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

### A.3.3 Sulla reputazione dell'ente

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

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

0

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

0

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

- Si
- No

## B. ALTRE MISURE

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

- Si
- No

**B.2 Indicare se sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) \***

- Si
- No

## C. PROCEDIMENTI PENALI

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

- Si
- No

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

- Si
- No

C.2.1 Per ogni area di rischio indicare il numero di procedimenti penali \*

**C.2.1.1 A. Acquisizione e progressione del personale \***

0

**C.2.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) \***

0

**C.2.1.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) \***

0

**C.2.1.4 D. Contratti pubblici \***

0

**C.2.1.5 E. Incarichi e nomine \***

0

**C.2.1.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \***

0

**C.2.1.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni \***

0

**C.2.1.8 H. Affari legali e contenzioso \***

0

C.2.1.9 I. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI \*

0

C.2.1.9 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA \*

C.2.1.9 I. MANUTENZIONI \*

## D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

Si

No

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

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

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

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

Carenza di risorse finanziarie, carenza di personale

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

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

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

Il controllo non può che essere formale e superficiale. Del resto gli Enti Locali non sono attrezzati per funzioni di controlli di rilievo penale



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

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

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

Eccesso di carico di lavoro, anche con riferimento a servizio prestato presso altri Enti Locali

---

## A. CODICE DI COMPORTAMENTO

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

- Si
- No

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

2014

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

- Si**  
 **No**

**A.1.3.1 Indicare se le integrazioni riguardano: \***

A.1.3.1.1 A. Le caratteristiche specifiche dell'ente  Si  No

A.1.3.1.2 B. I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio  Si  No

A.1.3.1.3 Altro(specificare)  Si  No

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

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

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

- Si**  
 **No**

**A.1.5.1 Indicare quali \***

Diffusione capillare, facile reperibilità in sezione Amministrazione Trasparente

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

A.1.6.1 A. Acquisizione e progressione del personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.4 D. Contratti pubblici	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.5 E. Incarichi e nomine	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.8 H. Affari legali e contenzioso	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.9.1 I. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.9.2 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.9.3 I. MANUTENZIONI	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

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

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

## B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

**B.1 Indicare se è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura "Rotazione Ordinaria del Personale" \***

- Si
- No
- In corso di redazione

**B.1.2 Indicare se il PTPC o l'atto individua almeno i seguenti criteri di rotazione del personale (anche se in corso di adozione):**

B.1.2.1 Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione  Si  No

B.1.2.2 La fissazione della periodicità della rotazione  Si  No

B.1.2.3 Le caratteristiche della rotazione  Si  No

**B.2 Indicare se è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura "Rotazione Straordinaria" \***

- Si
- No
- In corso di redazione

**B.2.1 Indicare le motivazioni**

La rotazione si considera comunque misura necessaria (a prescindere dalla sua puntuale individuazione) a fronte di comportamenti di gravi violazione degli obblighi comportamentali

**B.3 Indicare se è stata realizzata la rotazione straordinaria o ordinaria presso l'ente \***

- Si
- No

**B.3.1 Indicare che tipo di rotazione è stata attuata \***

B.3.1.1 Rotazione ordinaria  Si  No

B.3.1.2 Rotazione straordinaria  Si  No

**B.3.2 Sebbene la Rotazione Ordinaria non sia ancora attuata, indicare se: \***

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

**B.3.3 Indicare le motivazioni della rotazione straordinaria \***

Pensionamento o cessazione dal servizio di dirigente tecnico, pensionamento personale responsabile di procedimenti

**B.3.4 Indicare le unità di personale oggetto di rotazione straordinaria nell'anno di riferimento del PTPC in esame: \***

4

**B.3.4.1 di cui Dirigenti**

2

**B.3.4.2 di cui Non Dirigenti**

2

**B.4 Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, è stato interessato da un processo di riorganizzazione, anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso \***

- Si
- No

## C. Conflitto di interessi

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

- Si
- No

**C.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

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

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

- Si
- No

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

- Si
- No



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

4

**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 \***

Segretario Generale

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

Si

No

**C.5.1 Indicare il numero di verifiche effettuate \***

4

**C.5.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute \***

0

**C.5.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate \***

0

**C.5.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT \***

0

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

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 \***

Segretario Generale

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

- Si**  
 **No**

**C.7.1 Indicare il numero di verifiche effettuate \***

4

**C.7.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute \***

0

**C.7.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate \***

0

**C.7.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT \***

0

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

- Si**  
 **No**

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

- Si**  
 **No**

**C.9.1 Indicare il numero di verifiche effettuate \***

4

**C.9.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute \***

0

**C.9.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate \***

0

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

- Si**  
 **No**

## D. Whistleblowing

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

- Si**  
 **No**

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

- |                                                                |                                     |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1 Documento cartaceo                                       | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.2 Email                                                    | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia di anonimato | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato   | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |

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

**D.3.1 Solo dipendenti pubblici \***

- Si**  
 **No**

**D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici \***

- Si**  
 **No**

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

- Si**  
 **No**

## E. Formazione

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

- Si**  
 **No**

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

E.2.1 RPCT	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.2 Staff del RPCT	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.3 Referenti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.4 Dirigenti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.5 Funzionari	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.6 Altri	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

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

**E.2.2.1 Staff del RPCT: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate \***

**E.2.3.1 Referenti: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate \***

**E.2.4.1 Dirigenti: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate \***

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

- Si**  
 **No**

**E.3.1 Indicare se i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti**

- Si**  
 **No**

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

- Interni**  
 **Esterni**

**E.4.1 Indicare chi ha erogato la formazione \***

E.4.1.1 Formazione in house  Si  No

E.4.1.2 SNA  Si  No

E.4.1.3 Università  Si  No

**E.4.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare)**

unione di comuni montana lunigiana

**E.4.1.5 Soggetto privato (specificare)**

**E.4.1.6 Altro (specificare)**

## F. Trasparenza

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

- Si  
 No

**F.1.1 Indicarne la periodicità \***

- Trimestrale  
 Semestrale  
 Annuale  
 Altro(specificare)

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

- Si  
 No

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

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

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

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

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

- Si  
 No

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

- Si  
 No

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

- Si  
 No

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

- Si  
 No

**F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" \***

- Si  
 No

**F.7.1 Indicare il numero di richieste pervenute \***

20

**F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con il seguente esito: \***

- Informazione fornita all'utente  
 Informazione NON fornita all'utente

**F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente \***

19

**F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente \***

1

**F.7.1.1.2.1 Per le informazioni non fornite all'utente, indicare di quale casistica si trattava: \***

urbanistico / legale

**F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi \***

- Si**  
 **No**

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

- Si**  
 **No**

## G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

**G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

- Si**  
 **No**

**G.1.2 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura \***

- Si**  
 **No**

## 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. Attuazione delle misure generali

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

- L.1.5.1 Positivo
- L.1.5.2 Negativo
- L.1.5.3 Neutrale

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

- L.1.6.1 Positivo
- L.1.6.2 Negativo
- L.1.6.3 Neutrale

**L.1.6.1 Specificare \***

R apporti tra struttura burocratica e organismi politici

---

## A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

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

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

#### A.1.2.1 Numero di misure programmate

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

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

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

#### A.2.1.1 Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti \*

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

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

#### A.1.2.1 Numero di misure programmate

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

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

0

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

**A.2.1.1 Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

**A.1.2.1 Numero di misure programmate**

3

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

3

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

0

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

**A.2.1.1 Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**A.1.2 D. Contratti pubblici**

**A.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

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

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

**A.2.1.1 Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

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

**A.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

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

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

**A.2.1.1 Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

**A.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

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

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

**A.2.1.1 Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

**A.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

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

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

**A.2.1.1 Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti \***

---

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

## A.1.2 H. Affari legali e contenzioso

**A.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

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

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

**A.2.1.1 Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti \***

---

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

## A.1.2 I. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

**A.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

3

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

0

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

**A.2.1.1 Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.1.2 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

**A.1.2.1 Numero di misure programmate**

3

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

3

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

0

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

**A.2.1.1 Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.1.2 I. MANUTENZIONI

### A.1.2.1 Numero di misure programmate

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

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

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

### A.2.1.1 Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## B. TRASPARENZA

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

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

#### B.1.2.1 Numero di misure programmate

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

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



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

**B.2.1.1 Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

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

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

6

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

5

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

1

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

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

1

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

0

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

0

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

**B.2.1.1 Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

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

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

7

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

7

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

0

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

**B.2.1.1 Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**B.1.2 D. Contratti pubblici**

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

9

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

9

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

0

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

**B.2.1.1 Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

## B.1.2 E. Incarichi e nomine

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

7

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

6

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

1

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

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

1

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

0

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

0

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

**B.2.1.1 Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

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

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

7

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

7

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

0

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

**B.2.1.1 Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

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

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

8

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

6

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

2

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

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

2

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

0

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

0

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

**B.2.1.1 Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli \***

È stata attuata

Non è stata attuata

## B.1.2 H. Affari legali e contenzioso

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

7

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

7

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

0

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

**B.2.1.1 Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**B.1.2 I. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**

**B.1.2.1 Numero di misure programmate**

7

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

6

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

1

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

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

1

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

0

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

0

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

**B.2.1.1 Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**B.1.2 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

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

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

**B.1.2.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \*****B.1.2.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \*****B.1.2.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \*****B.1.2.4.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC \***

- |                                              |                                     |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B.1.2.4.3.1.1 Carenza di personale           | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| B.1.2.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| B.1.2.4.3.1.3 Carenza di competenze          | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| B.1.2.4.3.1.4 Altro                          | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |

**B.1.2.4.3.1.1 Specificare**

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

**B.2.1.1 Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli \***

- È stata attuata**
- Non è stata attuata**

## B.1.2 I. MANUTENZIONI

### B.1.2.1 Numero di misure programmate

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

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

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

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

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

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

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

#### B.2.1.1 Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli \*

È stata attuata

Non è stata attuata

## 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

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

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

#### E.1.2.1 Numero di misure programmate

4

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

4

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

0

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

#### E.2.1.1 Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne \*

È stata attuata

Non è stata attuata

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

#### E.1.2.1 Numero di misure programmate

4

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

4

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

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

**E.2.1.1 Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

**E.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

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

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

**E.2.1.1 Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**E.1.2 D. Contratti pubblici**

**E.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

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

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

**E.2.1.1 Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

**E.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

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

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

**E.2.1.1 Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

**E.1.2.1 Numero di misure programmate**

4

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

4

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

0

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

**E.2.1.1 Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

**E.1.2.1 Numero di misure programmate**

4

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

4

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

0

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

**E.2.1.1 Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**E.1.2 H. Affari legali e contenzioso**

**E.1.2.1 Numero di misure programmate**

4

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

4

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

0

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

**E.2.1.1 Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**E.1.2 I. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**

**E.1.2.1 Numero di misure programmate**

4

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

4

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

0

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

**E.2.1.1 Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**E.1.2 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

**E.1.2.1 Numero di misure programmate**

4

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

4

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

0

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

**E.2.1.1 Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## E.1.2 I. MANUTENZIONI

**E.1.2.1 Numero di misure programmate**

4

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

4

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

0

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

**E.2.1.1 Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

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

### F.1.2 D. Contratti pubblici

**F.1.2.1 Numero di misure programmate**

1

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

1

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

0

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

**F.2.1.1 Corsi di formazione sulle materie specifiche \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

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

**F.1.2.1 Numero di misure programmate**

1

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

1

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

0

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

**F.2.1.1 Corsi di formazione sulle materie specifiche \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata



## G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

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

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

#### G.1.2.1 Numero di misure programmate

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

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

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

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

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

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

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

G.1.2.4.3.1.1 Carenza di personale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
G.1.2.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
G.1.2.4.3.1.3 Carenza di competenze	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
G.1.2.4.3.1.4 Altro	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

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

**G.2.1.1 Rotazione dirigenti e responsabili procedimento \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**G.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

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

**G.2.1.1.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC \***

G.2.1.1.3.1.1 Carenza di personale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
G.2.1.1.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
G.2.1.1.3.1.3 Carenza di competenze	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
G.2.1.1.3.1.4 Altro	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

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

**G.1.2.1 Numero di misure programmate**

2

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

2

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

0

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

**G.2.1.1 Rotazione dirigenti e responsabili procedimento \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

**G.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

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

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

**G.2.1.1 Rotazione dirigenti e responsabili procedimento \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**G.1.2 D. Contratti pubblici**

**G.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

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

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

**G.2.1.1 Rotazione dirigenti e responsabili procedimento \***

---

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

## G.1.2 E. Incarichi e nomine

**G.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

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

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

**G.2.1.1 Rotazione dirigenti e responsabili procedimento \***

---

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

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

**G.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

2

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

0

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

**G.2.1.1 Rotazione dirigenti e responsabili procedimento \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

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

**G.1.2.1 Numero di misure programmate**

2

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

1

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

1

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

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

0

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

0

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

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

G.1.2.4.3.1.1 Carenza di personale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
G.1.2.4.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
G.1.2.4.3.1.3 Carenza di competenze	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
G.1.2.4.3.1.4 Altro	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

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

**G.2.1.1 Rotazione dirigenti e responsabili procedimento \***

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

**G.1.2 H. Affari legali e contenzioso**

**G.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

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

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

**G.2.1.1 Rotazione dirigenti e responsabili procedimento \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**G.1.2 I. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**

**G.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

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

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

**G.2.1.1 Rotazione dirigenti e responsabili procedimento \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**G.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

---

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

**G.2.1.1.3.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPC \***

G.2.1.1.3.1.1 Carenza di personale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
G.2.1.1.3.1.2 Carenza di risorse finanziarie	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
G.2.1.1.3.1.3 Carenza di competenze	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
G.2.1.1.3.1.4 Altro	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

## G.1.2 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

**G.1.2.1 Numero di misure programmate**

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

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

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

**G.2.1.1 Rotazione dirigenti e responsabili procedimento \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## G.1.2 I. MANUTENZIONI

**G.1.2.1 Numero di misure programmate**

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



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

0

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

**G.2.1.1 Rotazione dirigenti e responsabili procedimento \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

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

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

**H.1.2.1 Numero di misure programmate**

5

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

5

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

0

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

**H.2.1.1 Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

### H.1.2.1 Numero di misure programmate

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

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

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

### H.2.1.1 Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage \*

- È stata attuata  
 Non è stata attuata

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

### H.1.2.1 Numero di misure programmate

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

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

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

**H.2.1.1 Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### H.1.2 D. Contratti pubblici

**H.1.2.1 Numero di misure programmate**

7

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

7

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

0

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

**H.2.1.1 Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### H.1.2 E. Incarichi e nomine

**H.1.2.1 Numero di misure programmate**

4

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

4

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

0

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

**H.2.1.1 Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

**H.1.2.1 Numero di misure programmate**

4

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

4

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

0

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

**H.2.1.1 Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

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

#### H.1.2.1 Numero di misure programmate

4

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

4

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

0

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

#### H.2.1.1 Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### H.1.2 H. Affari legali e contenzioso

#### H.1.2.1 Numero di misure programmate

4

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

4

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

0

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

**H.2.1.1 Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## H.1.2 I. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

**H.1.2.1 Numero di misure programmate**

4

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

4

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

0

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

**H.2.1.1 Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## H.1.2 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

**H.1.2.1 Numero di misure programmate**

4

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

4

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

0

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

#### H.2.1.1 Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## H.1.2 I. MANUTENZIONI

### H.1.2.1 Numero di misure programmate

4

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

4

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

0

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

#### H.2.1.1 Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage \*

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

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

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

---

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

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

---

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

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

---

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

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

---

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

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

---

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

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

---

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



## A. GESTIONE DEL RISCHIO

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

- Si
- No

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

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

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

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

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

### **A.3.3** Sulla reputazione dell'ente

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

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

0

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

0

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

- Si
- No

## B. ALTRE MISURE

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

- Si  
 No

**B.2 Indicare se sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) \***

- Si  
 No

## C. PROCEDIMENTI PENALI

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

- Si  
 No

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

- Si  
 No

C.2.1 Per ogni area di rischio indicare il numero di procedimenti penali \*

**C.2.1.1 A. Acquisizione e progressione del personale \***

0

**C.2.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) \***

0

**C.2.1.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) \***

0

**C.2.1.4 D. Contratti pubblici \***

0

**C.2.1.5 E. Incarichi e nomine \***

0

**C.2.1.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \***

0

**C.2.1.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni \***

0

**C.2.1.8 H. Affari legali e contenzioso \***

0

**C.2.1.9 I. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI \***

0

**C.2.1.9 I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA \***

**C.2.1.9 I. MANUTENZIONI \***

## D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

- Si
- No

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

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

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

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

Carenza di risorse finanziarie, carenza di personale

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

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

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

Il controllo non può che essere formale e superficiale. Del resto gli Enti Locali non sono attrezzati per funzioni di controlli di rilievo penale



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

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

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

Eccesso di carico di lavoro, anche con riferimento a servizio prestato presso altri Enti Locali