



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Utente

PAOLA MICHELINI

Data Stampa

03-02-2020

Annualità

2019

Comparto

Comuni fino a 15.000 abitanti

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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

PTPC 2018-2020	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2017-2019	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2016-2018	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2015-2017	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2014-2016	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
PTPC 2013-2015	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPC

B.1 Indicare se il PTPC 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 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha formulato gli obiettivi strategici in materia 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 PTPC e, solo successivamente, ha approvato il PTPC definitivo *

- ☒ **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 PTPC in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.4.1 Indicare i principali suggerimenti forniti

coinvolgimento della dirigenza, attenzione ad eventuali suggerimenti dei portatori di interesse

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 ci sono due organi di indirizzo**

B.6 Indicare se il Piano è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

B.7.1 A - Tramite form/avviso sul sito web istituzionale in cui è stata pubblicata la bozza del redigendo PTPC

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

B.7.2 B - Tramite form/avviso sul sito web istituzionale in cui è stato pubblicato il PTPC del triennio precedente

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.7.3 C - Tramite giornata della trasparenza

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

B.7.4 D - Altro - Specificare

B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel PTPC *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.9 - Con riferimento alla redazione del PTPC, indicare una tra le seguenti opzioni:

- ☐ **Il PTPC è esclusivamente redatto in forma unica per tutti i Comuni aderenti alla Unione**
- ☒ **Viene redatto un PTPC dalla Unione per le sole attività demandate all'organismo in esame e, per le funzioni esclusive di ciascun comune, ognuno redige il proprio PTPC**
- ☐ **Comune non facente parte di Unione di Comuni**

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 Indicare se i poteri di interclusione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPC *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

indicazione modalità di contatto e funzione di supplenza



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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

C.3 Se presente, indicare il numero di soggetti assegnati nella struttura di supporto al RPCT

C.5 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT *

- ☐ Si
- ☐ No
- ☒ non è/non si è resa necessaria

Sottosezione REFERENTI

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

- ☒ Si
- ☐ No

C.7 Indicare il numero di Referenti nominati

C.7.1 Dirigenti

C.7.2 Funzionari

C.7.3 Altre figure

C.7.3.1 Specificare le altre figure

collaboratori amministrativi

C.8 Indicare se la nomina dei Referenti è avvenuta tramite atto deliberato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo

- ☐ Si
- ☒ No

C.9 Indicare se l'atto di nomina dei Referenti definisce funzioni e responsabilità

- ☐ Si
- ☒ No

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPC 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 RPCT *

C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> In parte	<input type="radio"/> Nessuno
C.13 nella mappatura dei processi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> In parte	<input type="radio"/> Nessuno
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> In parte	<input type="radio"/> Nessuno
C.15 nell'analisi delle cause *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> In parte	<input type="radio"/> Nessuno
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> In parte	<input type="radio"/> Nessuno
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> In parte	<input type="radio"/> Nessuno

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se viene implementato un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento con gli strumenti di programmazione *

- ☐ **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 PTPC *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (dati "oggettivi") riguardanti le principali variabili socio- territoriali (es. economia del territorio, dati specifici del comparto di riferimento, variabili sociali, culturali, etc.) ovvero relativi a procedimenti giudiziari *

- ☒ **Si**
- ☐ **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 PTPC è presente l'analisi del contesto interno *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo sono stati inseriti nel PTPC: *

- ☒ **A. Struttura organizzativa**
- ☒ **B. Ruoli**
- ☐ **C. Responsabilità**
- ☐ **D. Risorse**
- ☐ **E. Numero e caratteristiche dipendenti**
- ☒ **F. Altro (Specificare)**

rapporto con l'Unione di Comuni Montana Lunigiana

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

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

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

G.4 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi: *

- ☒ **A. Acquisizione e progressione del personale**
- ☒ **B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- ☒ **C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**
- ☒ **D. Contratti pubblici**
- ☒ **E. Incarichi e nomine**
- ☒ **F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- ☒ **G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- ☒ **H. Affari legali e contenzioso**
- ☒ **I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)**

G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale

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

16

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

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

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

G.4.2.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

54

G.4.2.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

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

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

G.4.3.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

4

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

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

G.4.4 D. Contratti pubblici

G.4.4.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

24

G.4.4.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

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

G.4.4.2 Nell'ambito dell'area di rischio "Contratti Pubblici", per ogni fase dell'approvvigionamento indicare il numero di processi analizzati durante la mappatura:

G.4.4.2.1 Programmazione

7

G.4.4.2.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

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

G.4.4.2.2 Progettazione della gara

4

G.4.4.2.2.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

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

G.4.4.2.3 Selezione del contraente

5

G.4.4.2.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

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

G.4.4.2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

1

G.4.4.2.4.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

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

G.4.4.2.5 Esecuzione

5

G.4.4.2.5.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

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

G.4.4.2.6 Rendicontazione

2

G.4.4.2.6.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di:

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

G.4.5 E. Incarichi e nomine

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

2

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

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

G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**G.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio ***

7

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

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

G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**G.4.7.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio ***

4

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

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

G.4.8 H. Affari legali e contenzioso

G.4.8.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

2

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

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

4.9 I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)

1. Denominazione nuova area *

PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

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

4

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

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

1. Denominazione nuova area *

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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

6

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

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

1. Denominazione nuova area *

MANUTENZIONI

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

7

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

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

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna fase e/o attività del processo *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

H.1.1.3 Per gli eventi rischiosi identificati, sono state individuate le cause del loro verificarsi *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

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

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.1.1.1 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.1.1.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.1.1.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * ☒ Si ☐ No

I.1.1.1.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * ☒ Si ☐ No

I.1.1.1.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * ☐ Si ☒ No

I.1.1.1.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * ☐ Si ☒ No

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale e/o gli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.2.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.2.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * ☐ Si ☒ No

I.1.2.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * ☐ Si ☒ No

I.1.2.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * ☒ Si ☐ No

I.1.2.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * ☐ Si ☒ No

I.1.3 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione delle azioni e le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.3.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.3.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.3.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.3.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

I.1.4 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali, o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.4.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.4.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Whistleblowing" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.5.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.5.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.5.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.5.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Formazione" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.6.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Trasparenza" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

G. SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA CESSAZIONE LAVORO

I.1.8 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.8.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.4 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 PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

Al momento non abbiamo indagini in corso. Si provvederà ad integrare il piano quanto prima

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Patti di integrità" *

- ☐ Si
- ☒ No

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

I patti di integrità comportano il coinvolgimento di altri Enti e Associazioni e quindi non sono stati inseriti come obbligo in quanto l'entità del Comune non giustifica l'adozione della misura. Il comune di Aulla, tuttavia, è ben desideroso di aderire a patti territoriali promossi da altri Enti di competenza più ampia, quali Provincia e Prefettura o Regione Toscana.

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

L.1 Indicare se nel PTPC sono state individuate misure specifiche *

- ☒ Si
- ☐ No

L.1.2 Indicare se sono state individuate misure specifiche afferenti alle seguenti categorie:

Scegliere una o più delle seguenti opzioni

- ☒ Misure di controllo
- ☒ Misure di trasparenza
- ☐ Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- ☐ Misure di regolamentazione
- ☒ Misure di semplificazione
- ☒ Misure di formazione
- ☒ Misure di rotazione
- ☒ Misure di disciplina del conflitto di interessi

L.1.2.1 Misure di controllo

L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel PTPC *

3

L.1.2.1.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.1.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.1.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.1.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.1.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * ☒ Si ☐ No

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

☒ **A. Acquisizione e progressione del personale**

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti

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

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti

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

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti

☒ **D. Contratti pubblici**

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti

☒ **E. Incarichi e nomine**

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti

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

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti

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

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti

☒ **H. Affari legali e contenzioso**

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti

☒ **I. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti

☒ **I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti

☒ **I. MANUTENZIONI**

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Verifiche autocertificazioni, controllo provvedimenti

L.1.2.2 Misure di trasparenza

L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel PTPC *

10

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

L.1.2.2.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.2.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.2.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.2.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * ☒ Si ☐ No

L.1.2.2.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di trasparenza:

☒ **A. Acquisizione e progressione del personale**

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

8

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli

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

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

6

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli

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

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

7

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli

☒ **D. Contratti pubblici**

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

9

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli

☒ **E. Incarichi e nomine**

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

7

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli

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

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

7

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli

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

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

8

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli

☒ **H. Affari legali e contenzioso**

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

7

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli

☒ **I. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**

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

7

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli

☒ **I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

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

8

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli

☒ **I. MANUTENZIONI**

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

9

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo procedure ad evidenza pubblica, pubblicazione esito dei controlli

L.1.2.5 Misure di semplificazione

L.1.2.5.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di semplificazione previste nel PTPC *

4

L.1.2.5.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.5.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.5.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.5.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.5.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * ☒ Si ☐ No

L.1.2.5.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di semplificazione:

☒ **A. Acquisizione e progressione del personale**

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne

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

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne

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

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne

☒ **D. Contratti pubblici**

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne

☒ **E. Incarichi e nomine**

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne

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

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne

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

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne

☒ **H. Affari legali e contenzioso**

L.1.2.5.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.5.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne

☒ **I. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**

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

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne

☒ **I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

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

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne

☒ **I. MANUTENZIONI**

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

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo modelli predefiniti, utilizzo check list nei procedimenti più complessi, utilizzo circolari interne

L.1.2.6 Misure di formazione

L.1.2.6.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di formazione previste nel PTPC *

1

L.1.2.6.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.6.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.6.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.6.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.6.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * ☒ Si ☐ No

L.1.2.6.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di formazione:

☐ **A. Acquisizione e progressione del personale**

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

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

☒ **D. Contratti pubblici**

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Corsi di formazione sulle materie specifiche

☐ **E. Incarichi e nomine**

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

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

L.1.2.6.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Corsi di formazione sulle materie specifiche

☐ **H. Affari legali e contenzioso**

☐ **I. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**

☐ **I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

☐ **I. MANUTENZIONI**

L.1.2.7 Misure di rotazione

L.1.2.7.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di rotazione previste nel PTPC *

2

L.1.2.7.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.7.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *

☒ Si

☐ No

L.1.2.7.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *

☒ Si

☐ No

L.1.2.7.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *

☒ Si

☐ No

L.1.2.7.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *

☒ Si

☐ No

L.1.2.7.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di rotazione:

☒ **A. Acquisizione e progressione del personale**

L.1.2.7.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.7.3.2 Indicare le principali misure previste

Rotazione dirigenti e responsabili procedimento

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

L.1.2.7.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.7.3.2 Indicare le principali misure previste

Rotazione dirigenti e responsabili procedimento

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

L.1.2.7.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.7.3.2 Indicare le principali misure previste

Rotazione dirigenti e responsabili procedimento

☒ **D. Contratti pubblici**

L.1.2.7.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.7.3.2 Indicare le principali misure previste

Rotazione dirigenti e responsabili procedimento

☒ **E. Incarichi e nomine**

L.1.2.7.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.7.3.2 Indicare le principali misure previste

Rotazione dirigenti e responsabili procedimento

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

L.1.2.7.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.7.3.2 Indicare le principali misure previste

Rotazione dirigenti e responsabili procedimento

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

L.1.2.7.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.7.3.2 Indicare le principali misure previste

Rotazione dirigenti e responsabili procedimento

☒ **H. Affari legali e contenzioso**

L.1.2.7.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

2

L.1.2.7.3.2 Indicare le principali misure previste

Rotazione dirigenti e responsabili procedimento

☒ **I. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Rotazione dirigenti e responsabili procedimento

☒ **I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Rotazione dirigenti e responsabili procedimento

☒ **I. MANUTENZIONI**

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Rotazione dirigenti e responsabili procedimento

L.1.2.8 Misure di disciplina del conflitto di interessi

L.1.2.8.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi previste nel PTPC *

8

L.1.2.8.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.8.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.8.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.8.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.8.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * ☒ Si ☐ No

L.1.2.8.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di disciplina del conflitto di interessi:

☒ **A. Acquisizione e progressione del personale**

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

5

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage

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

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage

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

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage

☒ **D. Contratti pubblici**

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

7

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage

☒ **E. Incarichi e nomine**

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage

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

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage

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

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage

☒ **H. Affari legali e contenzioso**

L.1.2.8.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

4

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage

☒ **I. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**

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

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage

☒ **I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

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

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage

☒ **I. MANUTENZIONI**

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

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Utilizzo autocertificazioni, dichiarazioni di conoscenza vincoli contrattuale e regolamentari, dichiarazione pantouflage

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPC è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

- ☒ **Si**
☐ **No**

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato

- ☐ **Si**
☒ **No**

M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione *

- ☐ **Si, tutti gli obblighi**
☒ **Si, ma solo alcuni**
☐ **No, nessuno**

Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati *

M.1.2.1 i tempi di pubblicazione *	<input type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	<input checked="" 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 type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	<input checked="" 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 PTPC il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

- ☒ **Si**
- ☐ **No**