

## Anagrafica

Stampato da

[REDACTED]

Stampato il

[REDACTED]

Utente ultima modifica

[REDACTED]

Data ultima modifica

16-12-2025

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Consiglio Regionale o Consiglio della Provincia Autonoma

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - 80051460634

Stato Modulo

Completato

Annualità

2025

## ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

**A.1 Codice Fiscale :**

80051460634

**A.2 Denominazione :**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

**A.3 Tipologia Ente :**

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001

**A.3.1 Tipologia di Amministrazione :**

Consiglio Regionale o Consiglio della Provincia Autonoma

**A.4 Regione di appartenenza :**

Campania

**A.5 Numero di dipendenti :**

da 50 a 499

**A.6 Numero totale dirigenti di ruolo e non :**

8

**A.7 Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali :**

0

**A.8 Nota :**

## ANAGRAFICA RPCT

**B.1 Nome RPCT**

MARIO

**B.2 Cognome RPCT**

VASCO

**B.3 Data di nascita RPCT**

29-04-1961

**B.4 Codice fiscale RPCT**

VSCMRA61D29I469N

**B.5 Il RPCT è anche Responsabile della Trasparenza :**

☒ **Si**

☐ **No**

**B.6 Qualifica RPCT :**

Segretario Generale

**B.7 Posizione RPCT :**

Segretario Generale

**B.8 Data inizio incarico RPCT :**

01-01-2024

**B.13 Nota :**

Il P.I.A.O. 2024 e 2025 individuano quale R.p.c.t. il Segretario Generale, organo dirigenziale apicale

## COMPETENZE RPCT

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

Vecchio Ordinamento

**C.1.1 Indicare la disciplina/materia**

Laurea in materie economico/gestionali

**C.2 Titolo post laurea**

☐ C.2.1 Master di primo livello

☐ C.2.2 Master di secondo livello

☐ C.2.3 Dottorato di ricerca

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

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

|                                                   |                          |                                         |                                          |                                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| C.3.1 Misurazione e valutazione delle performance | <input type="radio"/> NO | <input type="radio"/> Sì, da 1 a 5 anni | <input type="radio"/> Sì, da 6 a 10 anni | <input checked="" type="radio"/> Sì, più di 10 anni |
| C.3.2 Contratti Pubblici                          | <input type="radio"/> NO | <input type="radio"/> Sì, da 1 a 5 anni | <input type="radio"/> Sì, da 6 a 10 anni | <input checked="" type="radio"/> Sì, più di 10 anni |
| C.3.3 Programmazione e controllo                  | <input type="radio"/> NO | <input type="radio"/> Sì, da 1 a 5 anni | <input type="radio"/> Sì, da 6 a 10 anni | <input checked="" type="radio"/> Sì, più di 10 anni |
| C.3.4 Risk Management                             | <input type="radio"/> NO | <input type="radio"/> Sì, da 1 a 5 anni | <input type="radio"/> Sì, da 6 a 10 anni | <input checked="" type="radio"/> Sì, più di 10 anni |
| C.3.5 Trasparenza                                 | <input type="radio"/> NO | <input type="radio"/> Sì, da 1 a 5 anni | <input type="radio"/> Sì, da 6 a 10 anni | <input checked="" type="radio"/> Sì, più di 10 anni |

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

2

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

☐ C.5.1 Misurazione e valutazione delle performance

☐ C.5.2 Contratti Pubblici

☐ C.5.3 Programmazione e controllo

☒ C.5.4 Risk Management

☐ C.5.5 Trasparenza

## Piano Triennale

Stampato da

[REDACTED]

Stampato il

[REDACTED]

Utente ultima modifica

MARIO VASCO

Data ultima modifica

18-12-2025

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Consiglio Regionale o Consiglio della Provincia Autonoma

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - 80051460634

Stato Modulo

Completato

Annualità

2025

### A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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

|                 |                                     |                          |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PTPCT 2020-2022 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| PTPCT 2021-2023 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| PTPCT 2022-2024 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| PTPCT 2023-2025 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| PTPCT 2024-2026 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

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

[https://www.cr.campania.it/TraspAmm/DisposizioniGenerali\\_Trasparenza.jsp](https://www.cr.campania.it/TraspAmm/DisposizioniGenerali_Trasparenza.jsp)

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

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☐ Si
- ☐ No
- ☒ Non sono presenti due organi di indirizzo

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

- ☐ Si
- ☒ No

## C. SISTEMA DI GOVERNANCE

### Sottosezione RPCT

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

**C.1.1 Indicarne le caratteristiche**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

di cui:

**C.3.1 Dirigenti**

**C.3.2 Funzionari**

**C.3.3 Altre figure**

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

- ☐ **Si**
- ☐ **No**
- ☒ **non si sono rese necessarie**

**Sottosezione REFERENTI**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

**C.7 Indicare il numero di Referenti nominati**

16

**C.7.1 Dirigenti**

6

**C.7.2 Funzionari**

10

**C.7.3 Altre figure**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

**I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT \***

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

## D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

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

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

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

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

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

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

☒ **Si** ☐ **No**

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

☒ **Si** ☐ **No**

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

☒ **Si** ☐ **No**

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

## **E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

## **F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

## **G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.4.4 D. Contratti pubblici

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

2

**G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \***

6

**G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni \***

2

G.4.9 O. Altre aree di rischio considerate prioritarie

G.4.9.1 Denominazione nuova area

Gestione del personale

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

5

G.4.9.1 Denominazione nuova area

Cerimoniale

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

2

G.4.9.1 Denominazione nuova area

Funzioni istituzionali

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

3

G.4.9.1 Denominazione nuova area

Funzione di supporto agli Organismi

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

2

## H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Identificazione degli eventi rischiosi

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo ☒ **Si** ☐ **No**

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

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

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

1

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

1

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

2

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

1

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

1

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

8

**H.1.3.F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \***

20

**H.1.3.G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni \*****H.1.3.O.1 Gestione del personale \*****H.1.3.O.2 Cerimoniale \*****H.1.3.O.3 Funzioni istituzionali \*****H.1.3.O.4 Funzione di supporto agli Organismi \*****Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo****H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi \***☒ **Si**☐ **No****H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo \***

H.2.1.1 Processo \*

☒ **Si**☐ **No**

H.2.1.2 Attività \*

☒ **Si**☐ **No**

H.2.1.3 Evento rischioso \*

☐ **Si**☒ **No****Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo**

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

- ☒ H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. *“alto”, “medio”, “basso”*). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati *“oggettivi”* (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.
- ☐ H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore).
- ☐ H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi).
- ☐ H.2.2.4 Altro

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

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

## I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

## A. CODICE DI COMPORTAMENTO

### I.1.1.1 Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato \*

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

### I.1.1.1.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato negli anni precedenti e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura \*

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

L'aggiornamento periodico del Codice di Comportamento è in programmazione per l'annualità 2026, assieme alla revisione del codice disciplinare, consecutivamente alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo.

### I.1.1.1.3 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale \*

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

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

## B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

Le posizioni funzionali e la composizione degli uffici sono interessati da significative dinamiche di ricambio, in conseguenza di processi riorganizzativi o di redistribuzione degli incarichi, anche dirigenziali, aventi effetto sostanzialmente equivalente alla rotazione; come specificamente motivato nella Sez. II.3 cui si rinvia.

## B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

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

- ☒ Si
- ☐ No

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

|                                                                   |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

|                                                                    |                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.12.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.12.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.12.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.12.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

**I.1.13.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \***

Adempimento complementare alla misura soprastante.

## D. WHISTLEBLOWING

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

|                                                                   |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.5.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.5.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.5.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.5.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

## E. FORMAZIONE

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

|                                                                   |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

## F. TRASPARENZA

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

|                                                                   |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

## G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

|                                                                   |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

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

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

|                                                                   |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

## I. PATTI DI INTEGRITA'

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

|                                                                    |                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.10.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

## L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

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

- ☐ Si
- ☒ No

## M. Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

Il Consiglio regionale della Campania è Amministrazione iscritta in AUSA. La struttura amministrativa competente cura periodicamente la revisione e/o l'aggiornamento e gli adempimenti collegati.

## **N. TEMPI PROCEDIMENTALI**

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

Il monitoraggio dei tempi procedurali è assorbito nel sistema di controllo di gestione, operativo a decorrere

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

Il monitoraggio dei tempi procedurali, anche a maggiore impatto, è assorbito nel sistema di controllo di gestione, operativo a decorrere dalla attuale annualità.

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

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

- ☒ Si
- ☐ No

**L.1.2 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 PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

1

**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 loro 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 loro 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:**

- ☐ D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
- ☐ D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
- ☒ D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

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

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Controlli sugli affidamenti diretti, attuazione art. 52 del d.lgs. 36/2023.

☐ **D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

☐ **D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

☐ **E. Incarichi e nomine**

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

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

☐ **O.**

## L.1.2.2 Misure di trasparenza

**L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***

1

**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 loro 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 loro 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:**

☐ **D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

☐ **D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**

☐ **D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

☐ **D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

☐ **D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**

☐ **E. Incarichi e nomine**

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

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

1

**L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste**

Pubblicazione integrale dei provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa.

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

☐ **O.**

## M. SEZIONE TRASPARENZA

**M.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente la sezione riguardante la Trasparenza \***

- ☒ **Si**  
☐ **No**

**M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013)**

- ☒ **Si**  
☐ **No**

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

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

**M.1.2.A Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati \***

|                                              |                                                                                          |                                                                                    |                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| M.1.2.1 i tempi di pubblicazione *           | <input checked="" type="radio"/> <b>Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione</b> | <input type="radio"/> <b>Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione</b> | <input type="radio"/> <b>No, su nessuno</b> |
| M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione * | <input checked="" type="radio"/> <b>Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione</b> | <input type="radio"/> <b>Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione</b> | <input type="radio"/> <b>No, su nessuno</b> |

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

- ☒ **Si**  
☐ **No**

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

- ☒ **Si**  
☐ **No**

Stampato da

[REDACTED]

Stampato il

[REDACTED]

Utente ultima modifica

[REDACTED]

Data ultima modifica

19-12-2025

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Consiglio Regionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - 80051460634

Stato Modulo

Bozza

Annualità

2025

## A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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

|                 |                                     |                          |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PTPCT 2020-2022 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| PTPCT 2021-2023 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| PTPCT 2022-2024 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| PTPCT 2023-2025 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| PTPCT 2024-2026 | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

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

[https://www.cr.campania.it/TraspAmm/DisposizioniGenerali\\_Trasparenza.jsp](https://www.cr.campania.it/TraspAmm/DisposizioniGenerali_Trasparenza.jsp)

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

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☐ Si
- ☐ No
- ☒ Non sono presenti due organi di indirizzo

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

- ☐ Si
- ☒ No

## C. SISTEMA DI GOVERNANCE

### Sottosezione RPCT

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

- ☒ Si
- ☐ No

**C.1.1 Indicarne le caratteristiche**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

di cui:

**C.3.1 Dirigenti**

**C.3.2 Funzionari**

**C.3.3 Altre figure**

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

- ☐ **Si**
- ☐ **No**
- ☒ **non si sono rese necessarie**

## Sottosezione REFERENTI

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

**C.7 Indicare il numero di Referenti nominati****C.7.1 Dirigenti****C.7.2 Funzionari****C.7.3 Altre figure****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 PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio \***

- ☒ Si
- ☐ No

**I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT \***

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

**D. SISTEMA DI MONITORAGGIO**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

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

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

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

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

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

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

☒ Si ☐ No

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

☒ Si ☐ No

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

☒ Si ☐ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

## E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

## F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

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

- ☒ **Si**  
☐ **No**

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

- ☐ **Si**  
☒ **No**

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

- ☒ **Si**  
☐ **No**

## G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

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

- ☒ **Si**  
☐ **No**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.4.4 D. Contratti pubblici

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

2

**G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \***

6

**G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni \***

2

G.4.9 O. Altre aree di rischio considerate prioritarie

G.4.9.1 Denominazione nuova area

Gestione del personale

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

5

G.4.9.1 Denominazione nuova area

Cerimoniale

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

2

G.4.9.1 Denominazione nuova area

Funzioni istituzionali

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

3

G.4.9.1 Denominazione nuova area

Funzione di supporto agli Organismi

G.4.9.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

2

## H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Identificazione degli eventi rischiosi

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo ☒ **Si** ☐ **No**

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

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

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

1

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

1

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

2

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

1

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

1

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

8

**H.1.3.F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \***

20

**H.1.3.G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni \*****H.1.3.O.1 Gestione del personale \*****H.1.3.O.2 Cerimoniale \*****H.1.3.O.3 Funzioni istituzionali \*****H.1.3.O.4 Funzione di supporto agli Organismi \*****Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo****H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi \***☒ **Si**☐ **No****H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo \***

H.2.1.1 Processo \*

☒ **Si**☐ **No**

H.2.1.2 Attività \*

☒ **Si**☐ **No**

H.2.1.3 Evento rischioso \*

☐ **Si**☒ **No****Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo**

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

- ☒ H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. *“alto”, “medio”, “basso”*). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati *“oggettivi”* (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.
- ☐ H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore).
- ☐ H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi).
- ☐ H.2.2.4 Altro

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

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

## I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

## A. CODICE DI COMPORTAMENTO

### I.1.1.1 Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato \*

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

### I.1.1.1.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato negli anni precedenti e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura \*

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

L'aggiornamento periodico del Codice di Comportamento è in programmazione per l'annualità 2026, assieme alla revisione del codice disciplinare, consecutivamente alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo.

### I.1.1.1.3 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale \*

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

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

## B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

Le posizioni funzionali e la composizione degli uffici sono interessati da significative dinamiche di ricambio, in conseguenza di processi riorganizzativi o di redistribuzione degli incarichi, anche dirigenziali, aventi effetto sostanzialmente equivalente alla rotazione; come specificamente motivato nella Sez. II.3 cui si rinvia.

## B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

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

- ☒ Si
- ☐ No

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

|                                                                   |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

|                                                                    |                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.12.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.12.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.12.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.12.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

**I.1.13.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \***

Adempimento complementare alla misura soprastante.

## D. WHISTLEBLOWING

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

|                                                                   |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.5.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.5.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.5.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.5.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

## E. FORMAZIONE

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

|                                                                   |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

## F. TRASPARENZA

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

|                                                                   |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

## G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

|                                                                   |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

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

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

|                                                                   |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.9.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.9.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.9.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.9.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

## I. PATTI DI INTEGRITA'

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

|                                                                    |                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1.10.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *                  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *    | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *         | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

## L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

## M. Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

Il Consiglio regionale della Campania è Amministrazione iscritta in AUSA. La struttura amministrativa competente cura periodicamente la revisione e/o l'aggiornamento e gli adempimenti collegati.

## N. TEMPI PROCEDIMENTALI

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

Il monitoraggio dei tempi procedurali è assorbito nel sistema di controllo di gestione, operativo a decorrere

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

Il monitoraggio dei tempi procedurali, anche a maggiore impatto, è assorbito nel sistema di controllo di gestione, operativo a decorrere dalla attuale annualità.

## M. SEZIONE TRASPARENZA

**M.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente la sezione riguardante la Trasparenza \***

- ☒ Si
- ☐ No

**M.1.1** Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013)

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

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

**M.1.2.A** Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati \*

|                                              |                                                                                          |                                                                                    |                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| M.1.2.1 i tempi di pubblicazione *           | <input checked="" type="radio"/> <b>Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione</b> | <input type="radio"/> <b>Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione</b> | <input type="radio"/> <b>No, su nessuno</b> |
| M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione * | <input checked="" type="radio"/> <b>Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione</b> | <input type="radio"/> <b>Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione</b> | <input type="radio"/> <b>No, su nessuno</b> |

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

---

## A. Codice di comportamento

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

2022

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☐ Si
- ☐ Parzialmente
- ☒ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

## B. Rotazione del personale

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

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

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

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

- ☐ **SI**
- ☒ **NO, per assenza di rinvii a giudizio**
- ☐ **NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio**

## C. Conflitto di interessi

**C.1** Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013 o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \*

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

**C.2** Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione (ex art. 53, co. 7 e 8, d.lgs. 165/2001) degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \*

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

**C.3 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative \***

- ☒ Si
- ☐ No

**C.4 Con riferimento alle misure su inconferibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame \***

9

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

- |                            |                                     |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| C.4.1.1 Dirigenti          | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| C.4.1.2 Funzionari         | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| C.4.1.3 Altro(specificare) | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

9

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

- |                            |                                     |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| C.6.1.1 Dirigenti          | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| C.6.1.2 Funzionari         | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| C.6.1.3 Altro(specificare) | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

**C.8.1 Indicarne le motivazioni \***

La verifica segue l'ordinario iter di acquisizione dei certificati su condanne o procedimenti pendenti.

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

## D. Whistleblowing

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

- ☒ Si
- ☐ No

**D.1.2 Indicare con quale modalità il segnalante può inoltrare la segnalazione: \***

- |                       |                                     |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| D.1.2.1 Forma Scritta | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.1.2.2 Forma Orale   | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

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

- |                                                                                                                                      |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1 Documento cartaceo                                                                                                             | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| D.2.2 Email e/o PEC                                                                                                                  | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione non prevista dalle norme) | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme)       | <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 Gli altri soggetti individuati dal dlgs 24/2023 (art. 3 ) e specificati nelle LLGG ANAC 311/2023 \***

- ☒ **Si**  
☐ **No**

## E. Formazione

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

- ☒ **Si**  
☐ **No**

**E.2 Indicare che tipo di formazione è stata erogata, nell'anno di riferimento, all'interno dell'ente e chi ha coinvolto \***

- ☒ **E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità**  
☐ **E.2.2 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice di Comportamento**  
☐ **E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**  
☐ **E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio**  
☐ **E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio**  
☐ **E.2.6 Formazione nella materia della gestione del conflitto di interessi**

E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica pubblica e l'integrità

**E.2.1.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate**

E.2.1.1.1 RPCT

4

E.2.1.1.2 Staff del RPCT

4

E.2.1.1.3 Referenti

4

E.2.1.1.4 Dirigenti

4

E.2.1.1.5 Funzionari

4

E.2.1.1.6 Altri

**E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite**

E.3.1 Formazione frontale

☒

Si

☐

No

E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici /  
esercitazioni☐

Si

☒

No

E.3.3 Formazione a distanza

☐

Si

☒

No

E.3.4 Altro (specificare)

☐

Si

☒

No

**E.4 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.5 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni \***☒ Interni☐ Esterni

## F. Trasparenza

**F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \***☒ Si☐ No

**F.1.1 Indicarne la periodicità \***

---

- ☐ Mensile
- ☐ Bimestrale
- ☐ Trimestrale
- ☐ Quadrimestrale
- ☒ Semestrale
- ☐ Annuale
- ☐ Altro

**F.1.2.0 Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, Â§ 3 parte trasparenza) \***

---

- ☒ Si
- ☐ No

**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 type="radio"/> Si | <input checked="" 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 type="radio"/> Si | <input checked="" 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 type="radio"/> Si | <input checked="" 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 type="radio"/> Si | <input checked="" 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" (cfr. art. 5, co. 1 dlgs 33/2013) \***

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

Il livello di attuazione degli obblighi di pubblicità è ampiamente soddisfacente, come attestato all'esito del monitoraggio o.i.v., con la piena valorizzazione dei parametri di controllo; anche grazie alla costante verifica dello stato delle pubblicazioni, onde sollecitare il rispetto dei criteri di tempestività, completezza ed adeguatezza.

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

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

**G.1.3 Indicare se sono state adottate misure per il rispetto del divieto di pantouflage quali, ad esempio, la previsione di obblighi in capo al personale cessato di informare l'amministrazione degli incarichi assunti nei tre anni successivi alla cessazione: \***

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

**G.1.3.1 Indicare quali**

La Sez. II.3 prevede sul piano applicativo: a) l'inserimento di apposita clausola nella documentazione di gara; b) acquisizione di dichiarazione di conoscenza.

## H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

**H.1 Indicare se, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165 del 2001, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

#### H.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se \*

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

## I. Patti di integrità

#### I.1 Indicare se le amministrazioni predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse \*

- ☒ Si
- ☐ No

#### I.1.2 Indicare il numero di Bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame \*

24

#### I.1.3 Indicare in quanti contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, in esame sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità \*

24

#### I.1.4 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura

- ☒ Si
- ☐ No

##### I.1.4.1 Indicare il numero di verifiche effettuate \*

12

##### I.1.4.1.1 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate \*

0

#### I.1.5 Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati \*

- ☐ Si
- ☒ No

## L. Rapporti con portatori di interessi particolari

Le domande relative alla misura RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

## M. Attuazione delle misure generali

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

### M.1.1 A. Sulla qualità dei servizi \*

- ☐ Positivo
- ☐ Negativo
- ☒ Neutrale

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

- ☐ Positivo
- ☐ Negativo
- ☒ Neutrale

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

- ☒ Positivo
- ☐ Negativo
- ☐ Neutrale

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

- ☒ Positivo
- ☐ Negativo
- ☐ Neutrale

### M.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini \*

- ☒ Positivo
- ☐ Negativo
- ☐ Neutrale

### M.1.6 F. Altro (specificare)

- ☐ Positivo
- ☐ Negativo
- ☐ Neutrale

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

---

☐ **Si**

☒ **No**

**M.2.1 Indicare le motivazioni del mancato svolgimento \***

Per talune misure non è stato necessario attivare un monitoraggio, non ricorrendo la specifica situazione.

## A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**A.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

1

**A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

1

**A.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

A.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

### A.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

**A.2.1.1 Controlli sugli affidamenti diretti, attuazione art. 52 del d.lgs. 36/2023. \***

☒ È stata attuata

☐ Non è stata attuata

## B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**B.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

1

**B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

1

**B.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

B.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

#### B.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

##### B.2.1.1 Pubblicazione integrale dei provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa. \*

- ☒ 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

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

#### F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

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

#### G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

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

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

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

#### I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

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

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

---

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

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

---

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

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

---

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

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

---

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

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

---

- ☒ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

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

---

- ☐ **Positivo**
- ☐ **Negativo**
- ☐ **Neutrale**

**I.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche \***

---

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

## A. Segnalazioni ricevute

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

- ☐ Si
- ☒ No

## B. Procedimenti Disciplinari

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

- ☐ Si
- ☒ No

## C. Denunce

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

- ☐ Si
- ☒ Non sono pervenute notizie

## D. Procedimenti Penali

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

- ☐ Si
- ☒ Non sono pervenute notizie

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

- ☐ Si
- ☐ No
- ☒ Non sono pervenute notizie

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

- ☐ **Si**
- ☐ **No**
- ☒ **Non sono pervenute notizie**

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

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

0

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

0

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

**F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo \***

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

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

Anche in considerazione della ridotta esposizione al rischio corruttivo, la consapevolezza del fenomeno corruttivo resta invariata. Tuttavia, l'innovazione dei processi avviata nella precedente annualità e rafforzata in quella attuale ha prodotto una rinnovata attenzione sul tema generale.

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

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

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

La riconfigurazione delle misure anticorruptive e la loro attuazione ha accentuato l'efficacia del piano in ordine alla capacità di vigilanza e di emersione e trattamento delle situazioni di rischio.

**F.1.3 Sulla reputazione dell'ente \***

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

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

Una variazione migliorativa nella percezione dell'Ente verso l'esterno è conseguente alla accresciuta trasparenza in termini di accessibilità e fruibilità dei contenuti e alla più efficace gestione delle misure programmate.

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

- ☐ Buono
- ☒ Medio
- ☐ Sufficiente
- ☐ Non sufficiente

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

Fermi restando gli importanti risultati migliorativi conseguiti sul piano dell'attuazione delle misure, a partire dalla loro riconfigurazione e pianificazione, il consolidamento dei processi avviati consentirà di raggiungere livelli ottimali di gestione delle stesse.

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

- ☒ Idoneo
- ☐ Parzialmente idoneo
- ☐ Non idoneo

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

Importante (soprattutto in considerazione dello stato di partenza) è stata l'azione svolta quale RPCT sia in sede di pianificazione e coordinamento sia in fase di impulso delle procedure attuative delle misure, al fine di implementare in maniera compiuta ed efficace il sistema di anti-corruzione e trasparenza all'interno dell'Amministrazione.