

## Piano Triennale

Stampato da

GIOVANNI GINOCCHINI

Stampato il

07-12-2020

Utente ultima modifica

GIOVANNI GINOCCHINI

Data ultima modifica

07-12-2020

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ente di diritto privato ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. c), del D. lgs. n. 33/2013.

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA - 91228470372

Stato Modulo

Completato

Annualità

2020

### A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

**A.1 Indicare se sono state adottate e pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente le misure volte alla prevenzione della corruzione:**

- sì, adottate e pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT**
- sì, adottate e pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G**
- adottate ma non pubblicate, in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT**
- adottate ma non pubblicate, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G.**
- altro**

**A.1.3 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il documento unitario che tiene luogo del PTPCT ovvero il M.O.G. che contiene le misure di prevenzione della corruzione \***

<http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/2378-fondazione-trasparente-prevenzione-della->

**A.2 Indicare se sono state adottate e/o pubblicate sul sito internet della società/dell'Ente misure di prevenzione della corruzione, in una sezione apposita e identificabile del M.O.G. o in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT, relative ai precedenti trienni:**

- 2019-2021
- 2018-2020
- 2017-2019

**A.3 Indicare se sono state adottate misure di prevenzione della corruzione relative ad annualità precedenti al 2016**

- Si
- No

## B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

**B.1 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. sono stati approvati attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo in una o più fasi della redazione dello stesso \***

- Si
- No

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

- Si
- No

**B.3 Indicare se l'organo di indirizzo ha esaminato un primo schema del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. e, solo successivamente, ha approvato la versione definitiva**

- Si
- No

**B.4 Indicare se l'organo di indirizzo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al documento unitario che tiene luogo del PTPCT o alla sezione apposita del M.O.G. in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione \***

- Si
- No

#### B.4.1 Indicare i principali suggerimenti forniti

L'organo di indirizzo politico ha ribadito l'importanza del documento e delle misure in esso contenute

#### B.5 Specificare quale organo di indirizzo è stato coinvolto nel processo di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione

CDA

#### B.5.1 In caso di società in controllo pubblico/ente pubblico economico/ente di diritto privato in cui siano presenti più organi di indirizzo, specificare se sono stati coinvolti tutti nel processo di approvazione, anche solo attraverso informativa preventiva \*

- Si
- No
- Non sono presenti più organi di indirizzo

#### B.6 Indicare se le misure sono state approvate coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica)

- Si
- No

#### B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \*

- 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 documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \*

- Si
- No

#### C.1.1 Indicarne le caratteristiche

Il RPCT deve: elaborare/aggiornare il PTPCT entro il 31 gennaio di ogni anno o alla diversa scadenza stabilita per legge o in via regolamentare (principalmente ad opera dell'ANAC) in linea con gli obi

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

- Si**  
 **No**

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

2

**C.3.1 Dirigenti**

**C.3.2 Funzionari**

2

**C.3.3 Altre figure**

**C.4 Indicare se sono state disposte modifiche organizzative necessarie a supporto della funzione del RPCT \***

- Si**  
 **No**  
 **Non sono / Non si sono rese necessarie**

## Sottosezione REFERENTI

**C.5 Indicare se è prevista la figura dei Referenti \***

- Si**  
 **No**

**C.6 Indicare il numero di Referenti nominati**

6

di cui:

**C.6.1 Dirigenti**

### C.6.2 Funzionari

6

### C.6.3 Altre figure (specificare)

### C.7 Indicare se la nomina è avvenuta tramite atto deliberato dall'organo di indirizzo

- Si**  
 **No**

### C.8 Indicare se l'atto di nomina definisce funzioni e responsabilità

- Si**  
 **No**

## Sottosezione COLLABORAZIONE CON IL RPCT DEI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE

### C.9 Il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili delle articolazioni organizzative della società o dell'ente nel processo di gestione del rischio \*

- Si**  
 **No**

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

C.10 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.11 nella mappatura dei processi *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.12 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.13 nell'analisi dei fattori abilitanti *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.14 nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.15 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 documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. \*

- Si**  
 **No**

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G.:

**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 documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del MOG contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del MOG dell'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 documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. contengono 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**

**D.5.1 Indicare se sono stati previsti la periodicità e gli organi da coinvolgere nel riesame periodico**

- Si**  
 **No**

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

**E.1 Indicare se gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono stati coordinati con gli obiettivi previsti nel Piano della Performance o in altro strumento analogo eventualmente adottato dalla società o dall'ente \***

- Si**  
 **No**

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

**F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

- Si**  
 **No**

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

- Si**  
 **No**

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

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

**F.2.1.12.1 Specificare**

Dati relativi al contesto normativo e alle misure adottate dagli enti locali per contrastare la criminalità organizzata e l'illegalità nel territorio di riferimento

**F.3 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione**

- Si**  
 **No**

## G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

**G.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto interno con particolare riguardo ai rischi di fatti corruttivi \***

- Si**  
 **No**

**G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento (così come definiti nell'Allegato 1 al PNA 2019) sono stati inseriti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G.:** \*

---

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

Struttura societaria (soci fondatori, membri sostenitori e membri ordinari) Attività strumentali svolte dall'ente per la realizzazione dei suoi obiettivi Tipologie di procedimenti che l'ente svolge

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

---

- Si (completa)**
- Si (parziale)**
- No**

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

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

- A. Acquisizione e gestione del personale**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**
- D.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. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)**

### G.4.1 A. Acquisizione e gestione del personale

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

G.4.1.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

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

G.4.2.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

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

1
---

#### G.4.3.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

### G.4.4 D. Contratti pubblici

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

##### G.4.4.1.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \*

1
---

##### G.4.4.1.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

**G.4.4.2.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \***

1
---

G.4.4.2.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

**G.4.4.3.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \***

1
---

G.4.4.3.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

**G.4.4.4.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \***

1
---

G.4.4.4.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

##### G.4.4.5.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \*

G.4.4.5.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

##### G.4.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \*

G.4.4.6.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

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

G.4.5.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

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

### G.4.6.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio \*

### G.4.6.2 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

## H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Identificazione degli eventi rischiosi

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

- Si**
- No**

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

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

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

### Individuazione dei fattori abilitanti

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

- Si**
- No**

## Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

### H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo \*

- 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	<input checked="" type="radio"/> <b>Si</b>	<input type="radio"/> <b>No</b>
H.2.1.2 Attività	<input type="radio"/> <b>Si</b>	<input checked="" type="radio"/> <b>No</b>
H.2.1.3 Evento rischioso	<input type="radio"/> <b>Si</b>	<input checked="" type="radio"/> <b>No</b>

## 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 e supportate da dati "oggettivi"**
- H.2.2.2 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 in autovalutazione da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.**
- H.2.2.3 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.2.2.4 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.2.2.5 Altro**

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

- |   |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| H.2.3.1 Livello di interesse "esterno"  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA   | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata  | <input 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 type="radio"/> Si            | <input checked="" 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 checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni   | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| H.2.3.10 Rassegne stampa  | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| H.2.3.11 Altro (specificare)  | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |

#### H.2.3.11.1 Specificare \*

Grado di impatto economico del processo

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

### A. DOVERI DI COMPORTAMENTO

#### I.1.1 Indicare se sono state adottate misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 \*

- SI, le misure sono state previste in un apposito codice
- SI, le misure sono state previste come integrazione del codice di comportamento/disciplinare
- SI, le misure sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001
- NO

#### I.1.1.1 Indicare l'anno di adozione delle misure \*

2019

**I.1.1.2 Indicare se le misure sono state aggiornate \***

- Si  
 No

**I.1.2 Indicare se è stato adottato un Codice di comportamento ovvero un codice etico nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 \***

- Si  
 No

**I.1.2.1 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale \***

- Si  
 No

I.1.2.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.2.1.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.2.1.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.2.1.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.2.1.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

**I.1.3 Indicare se è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale \***

- Si  
 No

**I.1.3.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \***

Allo stato attuale, l'ente ha un organico dipendente di dimensioni esigue, composto da sette unità, ciascuna connotata da competenze professionali specifiche e tra loro differenziate. In tale contesto la difficoltà di fare ricorso alla misura della rotazione risulta evidente. Sono state adottate misure di controllo al fine di compensare la mancata rotazione.

## B.2 MISURE AI SENSI DELLA L. N. 97/2001

I.1.4 Indicare se sono state previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 \*

---

- Si**  
 **No**

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

---

I.1.4.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  **Si**  **No**

---

I.1.4.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  **Si**  **No**

---

I.1.4.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  **Si**  **No**

---

I.1.4.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  **Si**  **No**

---

## B.3 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.5 Indicare se si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative rivolte alla Rotazione Straordinaria del Personale \*

---

- Si**  
 **No**

## C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

I.1.6 Indicare se è stata prevista la programmazione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi \*

---

- Si**  
 **No**

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

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

## D. WHISTLEBLOWING

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

- Si**
- No**

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

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

## E. FORMAZIONE

**I.1.8 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" \***

- Si**
- No**

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

I.1.8.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.8.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## F. TRASPARENZA

**I.1.9 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" \***

- Si**
- No**

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

I.1.9.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.9.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

**I.1.10 Indicare se è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Divieti post-employment - Pantouflage" \***

- Si**
- No**

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

I.1.10.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.10.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.10.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.10.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

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

**I.1.11** Indicare se si è scelto - quale misura che, pur non essendo obbligatoria, può costituire buona pratica - di prevedere il divieto, in caso di condanna per delitti contro le PA, di far parte di Commissioni o di assegnazione ad uffici \*

- Si**
- No**

I.1.11.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.11.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.11.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.11.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.11.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

## I. PATTI DI INTEGRITA'

**I.1.12** Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" \*

- Si**
- No**

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

I.1.12.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.12.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.12.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.12.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

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

Se si risponde "NO" alla domanda non si attivano tutti i campi delle tipologie di misure. Di conseguenza non si aprirà anche il relativo campo di monitoraggio, in quanto ogni misura non selezionata in fase di programmazione non sarà rendicontabile in fase di monitoraggio

### L.1 Indicare se sono state individuate misure specifiche \*

- Si**
- No**

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

### L.1.2 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**

### Misure di controllo

**L.1.2.1.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di controllo previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

6

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

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

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

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

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

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

**A. Acquisizione e progressione del personale**

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

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

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

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

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di audit

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

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

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di audit

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

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

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

**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

Piano di audit

**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**

**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

Piano di audit

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

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

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

Piano di audit

Misure di regolamentazione

**L.1.2.4.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di regolamentazione previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G.\***

4

L.1.2.4.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.4.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione  Sì  No

L.1.2.4.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione  Sì  No

L.1.2.4.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione  Sì  No

L.1.2.4.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio  Sì  No

**A. Acquisizione e progressione del personale**

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione di un apposito Regolamento per il reclutamento e la gestione del personale

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

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione di un apposito Regolamento per la concessione di spazi in utilizzo a terzi

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

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Revisione avviso di costituzione Albo lavoratori autonomi

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

**L.1.2.4.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame \***

1

L.1.2.4.3.2 Indicare le principali misure previste

Adozione di una procedura contabile

## L.1.2.6 Misure di formazione

**L.1.2.6.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di formazione previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. \***

12

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

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

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

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

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

**A. Acquisizione e progressione del personale**

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

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Incontri informativi/formativi di carattere generale e specifico

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

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

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Incontri informativi/formativi di carattere generale e specifico

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

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

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Incontri informativi/formativi di carattere generale e specifico

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

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

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

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

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Incontri informativi/formativi di carattere generale e specifico

**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**

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

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Incontri informativi/formativi di carattere generale e specifico

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

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

2

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

Incontri informativi/formativi di carattere generale e specifico

## M. SEZIONE TRASPARENZA

**M.1 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. 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 c.d. "semplice" e c.d. "generalizzato"**

- Si**  
 **No**

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

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

M.1.2.1 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati 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 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati 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 prevista e disciplinata una funzione di vigilanza e di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati**

- Si**  
 **No**