

Piano Triennale

Stampato da

ANTONIO AMATI

Stampato il

17-08-2026

Utente ultima modifica

ANTONIO AMATI

Data ultima modifica

17-08-2026

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI POTENZA - 80005920766

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	☐ Si	☒ No
PTPCT 2021-2023	☒ Si	☐ No
PTPCT 2022-2024	☒ Si	☐ No
PTPCT 2023-2025	☒ Si	☐ No
PTPCT 2024-2026	☒ Si	☐ 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.opipotenza.it/opi/pages/piano-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza/>

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

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☒ Si
- ☐ No

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

- ☐ Si
- ☒ No

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT o di sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, e solo successivamente, ha approvato il PTPCT o la sezione definitiva *

- ☐ Si
- ☒ No

B.3.1 Indicare (laddove vi siano state) ulteriori modalità di coinvolgimento dell'organo di indirizzo:

il piano è stato realizzato utilizzando diverse interlocuzioni dirette a condividerne i contenuti

B.4 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al PTPCT, o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione *

- ☐ Si
- ☒ No

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

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

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.7.3 Tramite giornata della trasparenza

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

B.7.4 Altro

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

B.7.4.1 Specificare

avviso sul sito web dell'ordine professionale

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

- ☒ **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

vengono richiamate le indicazioni del PNA

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

1

di cui:

C.3.1 Dirigenti

0

C.3.2 Funzionari

0

C.3.3 Altre figure

1

C.3.3.1 Specificare le altre figure

consulente esterno esperto in materia, per il supporto e l'accompagnamento ai corretti adempimenti

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

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

Sottosezione REFERENTI

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

- ☐ Si
- ☒ No

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio *

- ☒ Si
- ☐ No

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	☐ Tutti	☒ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.13 nella mappatura dei processi *	☒ Tutti	☐ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	☒ Tutti	☐ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti *	☐ Tutti	☒ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio*	☒ Tutti	☐ Solo Alcuni	☐ Nessuno
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	☐ Tutti	☒ Solo Alcuni	☐ 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.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**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

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

F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale	☒ Si	☐ No
F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale	☒ Si	☐ No
F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico	☒ Si	☐ No
F.2.1.4 Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità	☐ Si	☒ No
F.2.1.5 Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni	☐ Si	☒ No
F.2.1.6 Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.)	☒ Si	☐ No
F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento	☐ Si	☒ No
F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture	☒ Si	☐ No
F.2.1.9 Segnalazioni ricevute tramite il canale interno del whistleblowing o altre modalità	☐ Si	☒ No
F.2.1.10 Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT	☐ Si	☒ No
F.2.1.11 Informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore	☒ Si	☐ No
F.2.1.12 Altro (specificare)	☐ 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.2.11.1 Specificare *

ambiente: attenzione al benessere organizzativo, adesione alle norme e politiche di smaltimento dei rifiuti

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	☐ Su tutti i processi	☒ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
ATTIVITA'	☐ Su tutti i processi	☒ Solo su alcuni processi	☐ Su nessun processo
RESPONSABILI	☒ Su tutti i processi	☐ Solo su alcuni processi	☐ 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.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) *

3

G.4.4 D. Contratti pubblici

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

3

G.4.5 E. Incarichi e nomine *

3

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

1

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

3

G.4.8 H. Affari legali e contenzioso *

3

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

1

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Specifiche": Ordini e collegi professionali

G.7 Indicare per quali aree di rischio "Specifico" è stata realizzata la mappatura dei processi:

- ☒ **A. Formazione professionale continua**
- ☒ **B. Rilascio di pareri di congruità**
- ☒ **C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.7.A. Formazione professionale continua *

3

G.7.B. Rilascio di pareri di congruità *

3

G.7.C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici *

3

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

3

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

3

H.1.3.E Incarichi e nomine *

2

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

1

H.1.3.G Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *

0

H.1.3.H Affari legali e contenzioso *

3

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

1

H.1.3.P Formazione professionale continua *

1

H.1.3.Q Rilascio di pareri di congruità *

0

H.1.3.R Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici ***Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo****H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi ***

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo *

H.2.1.1 Processo *	☒ Si	☐ No
H.2.1.2 Attività *	☒ Si	☐ No
H.2.1.3 Evento rischioso *	☒ Si	☐ No

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

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

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

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

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI**A. CODICE DI COMPORTAMENTO****I.1.1 Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato ***

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.1.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato negli anni precedenti e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

il codice viene aggiornato dall'ordine professionale nazionale

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.1.3.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ No

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

non attuabile è presente solo un dipendente

B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

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

- ☐ **Si**
- ☒ **No**

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

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

- ☐ Si
- ☒ No

I.1.4.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

vi è un rimando generale alla normativa vigente

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 *	☒ Si	☐ No
I.1.12.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.12.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.12.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ 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 *

viene riproposta la compilazione del nuovo modello di dichiarazione di assenza conflitti, al verificarsi del

D. WHISTLEBLOWING

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.5.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.5.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.5.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.5.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ No

E. FORMAZIONE

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ No

F. TRASPARENZA

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☒ Si	☐ No
I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☒ Si	☐ 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.1.8.2 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 *

nel piano vi è un rimando generale alla normativa vigente in materia, quindi, ivi compreso il pantouflage

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

I. PATTI DI 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.1.10.2 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 *

nel piano vi è un rimando generale alla normativa vigente e PNA

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

I.1.11.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.11.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.11.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.11.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.11.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ 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.1.14.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.14.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.14.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.14.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.14.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ No

N. TEMPI PROCEDIMENTALI

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

I.1.15.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.15.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.15.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.15.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.15.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ No

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.1.16.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.16.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.16.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.16.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.16.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ No

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 *

10

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:

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

controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge, nella sezione amministrazione trasparente

☒ **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

controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge, nella sezione amministrazione trasparente

☒ **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

controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge, nella sezione amministrazione trasparente: in particolare è previsto che gli incarichi e le nomine vengano precedute da un bando mentre, nel caso di urgenza, previa opportuna e comprovata motivazione si dovrà procedere alla comparazione di almeno 3 preventivi e relativi CV

☒ **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

controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge, nella sezione amministrazione trasparente

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

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

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

implementazione di procedure organizzative per favorire il controllo da parte del RPCT. considerata la piccola dimensione dell'ordine le stesse avverranno mediante interlocuzione

☒ **H. Affari legali e contenzioso**

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

1

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge, nella sezione amministrazione trasparente

☒ **I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali**

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

audizione a campione per la valutazione e interlocuzione con gli interessati

☒ **P. Formazione professionale continua**

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

audizione a campione per la valutazione e interlocuzione con gli interessati

☒ **Q. Rilascio di pareri di congruità**

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

controllo sulla pubblicazione dei dati obbligatori

☒ **R. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

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

controllo costante affinché tutti i dati obbligatori vengano resi pubblici nei tempi previsti dalla legge, nella sezione amministrazione trasparente: in particolare è previsto che gli incarichi e le nomine vengano precedute da un bando mentre, nel caso di urgenza, previa opportuna e comprovata motivazione si dovrà procedere alla comparazione di almeno 3 preventivi e relativi CV

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 *

10

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

L.1.2.2.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la 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:

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

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

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

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

L.1.2.2.3.1 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

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

☒ **E. Incarichi e nomine**

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

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

☒ **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

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

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

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

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

☒ **H. Affari legali e contenzioso**

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

1

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

☒ **I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali**

L.1.2.2.3.1 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

verifica del corretto impiego e della corretta procedura

☒ **P. Formazione professionale continua**

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

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

☒ **Q. Rilascio di pareri di congruità**

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

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

☒ **R. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

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

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

L.1.2.3 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

L.1.2.3.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

10

L.1.2.3.2 Indicare le modalità di programmazione delle misure previste:

L.1.2.3.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione * ☒ Si ☐ No

L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * ☒ Si ☐ No

L.1.2.3.3 Indicare le aree di rischio per le quali sono previste misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento:

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

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

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

L.1.2.3.3.1 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

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

☒ **E. Incarichi e nomine**

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

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

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

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

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

☒ **H. Affari legali e contenzioso**

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

☒ **I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali**

L.1.2.3.3.1 Indicare il numero di misure specifiche di controllo previste per l'area in esame *

1

L.1.2.3.3.2 Indicare le principali misure previste

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

☒ **P. Formazione professionale continua**

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

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

☒ **Q. Rilascio di pareri di congruità**

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

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

☒ **R. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

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

programmazione giornate informative e formative; audit con proposte organizzative; analisi e proposte condivise con gli organi di controllo

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 *	☐ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	☒ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	☐ No, su nessuno
M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione *	☒ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	☐ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	☐ No, su nessuno

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

- ☒ **Si**
☐ **No**

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

- ☒ **Si**
☐ **No**