

	SI	PARZIALMENTE	NO	In caso di risposta "NO" indicare (scrivendo 1, 2 o 3) se: 1) Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT 2) Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione 3) Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT	MOTIVAZIONE/ALTRO
A. Codice di comportamento					
A.1 Indicare se il codice di Comportamento è stato adottato					
A.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento					
A.3.1 Indicare se si intende aggiornare/revisionare il Codice di Comportamento dell'Amministrazione					
A.4 Indicare se il codice di comportamento contiene esclusivamente le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013					
A.5 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato (Cfr. §7.3 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)		risposta possibile			
A.6 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato, tra cui					
A.6.1 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice					
A.6.2 Controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento					
A.6.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate					
A.6.2.1.1 Indicare il numero di violazioni accertate a seguito delle verifiche effettuate					
A.6.2.1.2 Indicare la frequenza delle verifiche					
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, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)					

	SI	PARZIALMENTE	NO	In caso di risposta "NO" indicare (scrivendo 1, 2 o 3) se: 1) Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT 2) Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione 3) Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT	MOTIVAZIONE/ALTRO
B. Rotazione del personale					
B.6 Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e recentemente concluso) o in corso					
B.7 Indicare se, in presenza dei necessari presupposti, è stata realizzata la Rotazione Straordinaria del personale presso l'ente/amministrazione					
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	PARZIALMENTE	NO	In caso di risposta "NO" indicare (scrivendo 1, 2 o 3) se: 1) Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT 2) Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione 3) Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT	MOTIVAZIONE/ALTRO
C. Conflitto di interessi					
C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per 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					
C.2 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata					
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, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative					
C.4 Con riferimento alle misure su inconferibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame					
C.4.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'inconferibilità (dirigenti, funzionari, altro...):					
C.5 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità					
C.5.1 Indicare il numero di verifiche effettuate					
C.5.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute					
C.5.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate					
C.5.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT					
C.6 Con riferimento alle misure su incompatibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame					

C.6.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'incompatibilità:					
C.7 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità					
C.7.1 Indicare il numero di verifiche effettuate					
C.7.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute					
C.7.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate					
C.7.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT					
C.8 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali					
C.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC in esame					
C.9.1 Indicare il numero di verifiche effettuate					
C.9.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute					
C.9.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate					
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					

				In caso di risposta "NO" indicare (scrivendo 1, 2 o 3) se: 1) Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT 2) Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione 3) Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT	
	SI	PARZIALMENTE	NO		MOTIVAZIONE/ALTRO
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					
D.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni:					
D.2.1 Documento cartaceo					
D.2.2 Email					
D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante					
D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante					
D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:					
D.3.1 Solo dipendenti pubblici					
D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici					

	SI	PARZIALMENTE	NO	In caso di risposta "NO" indicare (scrivendo 1, 2 o 3) se: 1) Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT 2) Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione 3) Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT	MOTIVAZIONE/ALTRO
E. Formazione					
E.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza					
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.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica 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 RPC					
E.2.1.1.2 Staff del RPCT					
E.2.1.1.3 Referenti					
E.2.1.1.4 Dirigenti					
E.2.1.1.5 Funzionari					
E.2.1.1.6 Altri					
E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite					
E.3.1 Formazione frontale					
E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni					
E.3.3 Formazione a distanza					
E.3.4 Altro (specificare)					
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					
E.4.1 Indicare se i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti					
E.5 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni					

				(scrivendo 1, 2 o 3) se: 1) Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT 2) Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione 3) Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT	
	SI	PARZIALMENTE	NO		MOTIVAZIONE/ALTRO
F. Trasparenza					
F.2 Indicare se l'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" *		risposta possibile			
F.3 Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite					
F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice"					
F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"					
F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato"					
F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"					
F.7.1 Indicare il numero di richieste pervenute					
F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con il seguente esito:					
F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente					
F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente					
F.7.1.1.2.1 Per le informazioni non fornite all'utente, indicare di quale casistica si trattava:					
F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi					
F.8.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze					

	SI	PARZIAL MENTE	NO	In caso di risposta "NO" indicare (scrivendo 1, 2 o 3) se: 1) Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT 2) Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione 3) Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT	MOTIVAZIONE/ALTRO
G. 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 *					
G.1.2 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura					
G.1.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate					
G.1.2.1.1 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate					
G.1.3 Indicare se sono state adottate, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, misure volte ad evitare che il proprio personale cessato dall'impiego che abbia esercitato, per conto dell'amministrazione, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di altri soggetti svolga attività lavorativa o professionale presso i medesimi soggetti destinatari dell'esercizio di tali poteri (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)					
G.1.3.1 Indicare quali					

	SI	PARZIALMENTE	NO	In caso di risposta "NO" indicare (scrivendo 1, 2 o 3) se: 1) Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT 2) Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione 3) Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT	MOTIVAZIONE/ALTRO
I. Patti d'integrità					
I.1 Indicare se l'amministrazione ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale					
I.1.2 Indicare il numero di Bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità					
I.1.3 Indicare il numero di soggetti con cui si è stipulato il Patto di Integrità *					
I.1.4 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura					
I.1.4.1 Indicare il numero di verifiche effettuate					
I.1.4.1.1 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate					
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					