

## Piano Triennale

Stampato da

VITTORIO ZAGO

Stampato il

09-12-2022

Utente ultima modifica

VITTORIO ZAGO

Data ultima modifica

09-12-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Università e istituti di istruzione universitaria pubblici

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

CONSERVATORIO DI MUSICA " GIUSEPPE VERDI " - 95050750132

Stato Modulo

Completato

Annualità

2022

## 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 2013-2015	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
PTPCT 2014-2016	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
PTPCT 2015-2017	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
PTPCT 2016-2018	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
PTPCT 2017-2019	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
PTPCT 2018-2020	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
PTPCT 2019-2021	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
PTPCT 2020-2022	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

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

<https://conservatoriocomo.it/wp-content/uploads/2022/07/piao-2022-2024-sito.pdf>

## **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 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:**

**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 è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) \***

- Si  
 No

## C. SISTEMA DI GOVERNANCE

### Sottosezione RPCT

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

- Si  
 No

**C.1.1 Indicarne le caratteristiche**

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

- Si  
 No

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

- Si  
 No  
 non 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 *    | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.13 nella mappatura dei processi *                           | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *            | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti *                    | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio* | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |
| C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *     | <input type="radio"/> Tutti | <input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni | <input type="radio"/> Nessuno |

## D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

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

- Si**  
 **No**

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

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

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

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

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

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

- Si  
 No

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

- Si  
 No

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

- Si  
 No

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

D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? \*  Si  No

D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? \*  Si  No

D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? \*  Si  No

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

- Si  
 No

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

- Si  
 No

**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	<input checked="" type="radio"/> Si	<input 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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.7 Indagini relative agli stakeholder di riferimento	<input type="radio"/> Si	<input checked="" 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 che operano nello stesso territorio o settore	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.2.1.12 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

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

- Si**  
 **No**

**F.3.1 Indicare le motivazioni**

## 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, nonchè processi decisionali, formali ed informali**  
 **G.2.10 Relazioni interne ed esterne**  
 **G.2.11 Altro (specificare)**

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

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

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

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

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



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

- 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. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

**G.4.1 A. Concorsi e prove selettive \***

1

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

1

G.4.4 D. Contratti pubblici

**G.4.4.1 D.1. Contratti pubblici - Programmazione \***

2

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

2

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

2

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

1

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

1

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

1

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

2

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Specifiche": Istituzioni universitarie

**G.12 Indicare per quali aree di rischio "Specifico" è stata realizzata la mappatura dei processi:**

- A.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca**
- A.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti**
- A.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca**
- A.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca**
- B.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica**
- B.2 Gestione della didattica - Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio**
- B.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica**
- C.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale**
- C.2 Reclutamento dei docenti - Reclutamento ai sensi dell'art. 24, co. 6, L.240/2010**
- C.3 Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici**
- D. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne**
- E. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.12.B. Gestione della didattica

**G.12.B.1. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica \***

2

**G.12.B.3. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica \***

2

G.12.C. Reclutamento dei docenti

**G.12.C.3. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici \***

2

## H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Identificazione degli eventi rischiosi

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

- Si**  
 **No**

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

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

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

### Individuazione dei fattori abilitanti

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

- Si**  
 **No**

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

**H.1.3.A Concorsi e prove selettive \***

0

**H.1.3.C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) \***

0

**H.1.3.D.1 Contratti pubblici - Programmazione \***

0

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

**H.1.3.M.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica \***

0

**H.1.3.M.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica \***

0

**H.1.3.N.3 Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici \***

0

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

## 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.1.1.2 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione della Misura "Codice di Comportamento" \***

- Si**  
 **No**

I.1.1.2.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.1.2.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.1.2.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.1.2.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.1.2.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

**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.1.1.3.2 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 \***

Non è stato adottato il Codice di comportamento

## 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.1.2.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.2.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.2.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.2.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.2.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## 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

**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 \*

Non si è ancora adottato il regolamento previsto dal PNA del 2019

## D. WHISTLEBLOWING

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

- Si
- No

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

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

## E. FORMAZIONE

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

- Si**
- No**

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

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

## F. TRASPARENZA

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

- Si**
- No**

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

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

## G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

**I.1.8 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" \***

- Si**
- No**

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

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

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

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

- Si**
- No**

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



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

## I. PATTI DI INTEGRITA'

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

- Si**
- No**

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

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

## L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

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

- Si**
- No**

## 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 \***

2

**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:**

**A. Concorsi e prove selettive**

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

**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**

**E. Incarichi e nomine**

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

**P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica**

**R. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica**

**U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici**

## 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 \*

5

**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 \*  Sì  No

L.1.2.2.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Sì  No

L.1.2.2.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione \*  Sì  No

L.1.2.2.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Sì  No

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

**A. Concorsi e prove selettive**

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

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

pubblicazione nell'albo online di amministrazione trasparente

**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

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

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

2

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

**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**

**E. Incarichi e nomine**

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

**P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica**

**R. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica**

**U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici**

## 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 \*

2

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:

**A. Concorsi e prove selettive**

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

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

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

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

- 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**
- E. Incarichi e nomine**
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica**
- R. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica**
- U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici**

## L.1.2.6 Misure di formazione

**L.1.2.6.1** Indicare il numero totale di misure specifiche di formazione previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \*

9

**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 loro 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 loro attuazione \*  Si  No

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

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

**A. Concorsi e prove selettive**

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

1

L.1.2.6.3.2 Indicare le principali misure previste

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

**D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

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



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

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

**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.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

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

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

2

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

**D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**

**E. Incarichi e nomine**

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

**P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica**

**R. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica**

**U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici**

## L.1.2.7 Misure di rotazione

**L.1.2.7.1** Indicare il numero totale di misure specifiche di rotazione previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \*

1

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

L.1.2.7.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione \*  Si  No

L.1.2.7.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

L.1.2.7.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione \*  Si  No

L.1.2.7.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

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

**A. Concorsi e prove selettive**

**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**

**E. Incarichi e nomine**

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

1

L.1.2.7.3.2 Indicare le principali misure previste

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

**P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica**

**R. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica**

**U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici**

## L.1.2.8 Misure di disciplina del conflitto di interessi

L.1.2.8.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi previste nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO \*

3

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

L.1.2.8.2.1 A. sono indicate le fasi/attività per la loro attuazione \*  Si  No

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

L.1.2.8.2.3 C. sono indicati i responsabili della loro attuazione \*  Si  No

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

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

A. Concorsi e prove selettive

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

L.1.2.8.3.1 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

Patto di integrità

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

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

**E. Incarichi e nomine**

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

2

L.1.2.8.3.2 Indicare le principali misure previste

Patto di integrità

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

**P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica**

**R. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica**

**U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici**

## 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**

- Si**  
 **No**

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

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

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

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

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

---

**Si**

**No**

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

---

**Si**

**No**

---