

Piano Triennale

Stampato da

ILARIA COFANO

Stampato il

17-02-2022

Utente ultima modifica

ILARIA COFANO

Data ultima modifica

17-02-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

BEINASCO SERVIZI S.R.L. - 07319600016

Stato Modulo

Completato

Annualità

2021

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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

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

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

<http://www.beinascoservizi.it/altri-contenuti-corruzione/>

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

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

- Si
 No

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

- Si
 No

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

- Si
 No

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

- Si
 No

B.4.1 Indicare i principali suggerimenti forniti

Aggiunta processi nella tabella della mappatura; revisione dei soggetti che partecipano alla gestione del rischio; integrazione argomenti da inserire nella trasparenza; estensione della formazione annuale anche al Responsabile dei lavoratori e ai referenti di alcuni settori di attività

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

Consiglio di Amministrazione

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

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

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

- Si
- No

B.7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

B.7.1 Tramite form/avviso sul sito della società/dell'Ente (o canali assimilati) ove è stata pubblicata la bozza del redigendo documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della redigenda sezione apposita del M.O.G.

- Si
- No
- Sito della società/dell'Ente non presente

B.7.2 Tramite form/avviso sul sito web della società/dell'Ente (o canali assimilati) ove è stato pubblicato il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G., relativi al triennio precedente

- Si
- No
- Sito della società/dell'Ente non presente

B.7.3 Tramite giornata della trasparenza

- Si
- No

B.7.4 Altro

- Si
- No

B.7.4.1 - Altro - Specificare *

Diffusione del PTPCT relativo al precedente triennio a: Revisore dei Conti, DPO, legale (avvocato) della Società.
Nessuna osservazione pervenuta e pertanto pubblicata.

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

- Si
- No

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

- Si
- No

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

Assegnati idonei/congrui poteri di autonomia/effettività, inclusa la vigilanza su attuazione effettiva misure previste nel PPCT: controllare, collaborare, partecipare, riferire e interloquire con CDA

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

- Si
- No

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

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

Sottosezione REFERENTI

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

- Si
- No

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

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

- Si**
 No

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

C.10 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.11 nella mappatura dei processi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.12 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.13 nell'analisi dei fattori abilitanti *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.14 nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno
C.15 nella identificazione e progettazione delle misure *	<input type="radio"/> Tutti	<input checked="" type="radio"/> Solo Alcuni	<input type="radio"/> Nessuno

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del M.O.G. *

- Si**
 No

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

D.1.1.1 È previsto un monitoraggio *

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

D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è *

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

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

- Si
 No

D.2 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del MOG contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita del MOG dell'anno precedente *

- Si
 No

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

- Si
 No

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

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

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

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

D.4 Indicare se il documento unitario che tiene luogo del PTPCT o la sezione apposita del M.O.G. contengono informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente *

- Si
 No

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

- Si
 No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

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

Si

No

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

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

Si

No

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

Si

No

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

F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale	<input 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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.8 Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture	<input checked="" type="radio"/> Si	<input 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 checked="" type="radio"/> Si	<input 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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.2.1.12 Altro (specificare)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

F.2.1.12.1 Specificare

Dati politici relativamente alle precedenti amministrazioni comunali per capire l'andamento della "corrente politica"; edilizia e destinazioni uso prevalenti; strutture, attività ricettive e sanitarie; sicurezza pubblica a

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

- Si**
 No

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

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

- Si**
 No

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

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

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

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

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

- A. Acquisizione e gestione del personale**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione**
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente**
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione**
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione**
- E. Incarichi e nomine**
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- H. Affari legali e contenzioso**
- I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

G.4.1 A. Acquisizione e gestione del personale *

4

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 *

6

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

7

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

3

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

2

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

1

G.4.5 E. Incarichi e nomine *

5

G.4.9 I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)

Denominazione nuova area

Ammissione servizio Asilo Nido

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

6

Denominazione nuova area

Servizi Cimiteriali e attività funerarie

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

3

Denominazione nuova area

Consegna farmaci a domicilio

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

2

Denominazione nuova area

Conservazione - cessione farmaci scaduti

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

2

Denominazione nuova area

Circolazione libraria biblioteche/utenti (S.B.A.M.)

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

2

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

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

- Si**
 No

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

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

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

Individuazione dei fattori abilitanti

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

- Si**
 No

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

H.1.3.A Acquisizione e gestione del personale *

17

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

1

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

6

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

7

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

3

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

6

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

3

H.1.3.E Incarichi e nomine *

21

H.1.3.I.1 Ammissione servizio Asilo Nido *

7

H.1.3.I.2 Servizi Cimiteriali e attività funerarie *

4

H.1.3.I.3 Consegna farmaci a domicilio *

2

H.1.3.I.4 Conservazione - cessione farmaci scaduti *

2

H.1.3.I.5 Circolazione libraria biblioteche/utenti (S.B.A.M.) *

3

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	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.1.2 Attività	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.1.3 Evento rischioso	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> 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"	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
H.2.3.10 Rassegne stampa	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
H.2.3.11 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI**A. DOVERI DI COMPORTAMENTO**

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

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

I.1.1.3 Indicare se è stata prevista l'adozione di misure comportamentali atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 *

- Si**
- No**

I.1.1.3.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Nel Piano vi sono linee guida generali di azioni da intraprendere in relazione alla natura della violazione accertata; l'incarico a professionista per l'elaborazione del Modello 231 non ha avuto fattiva realizzazione poichè non trovato accordo con il Socio

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

- Si**
 No

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

- Si**
 No

I.1.2.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.2.1.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.2.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.2.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.2.1.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

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

- Si**
 No

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

La struttura organizzativa attuale della Società e l'esiguo numero di soggetti, non consente la rotazione del personale responsabile dei procedimenti, che pregiudicherebbe il buon andamento della gestione dei settori. Vi è stata comunque la "revisione" di alcuni ruoli con posizione operativa e la modifica di mansioni per alcuni settori societari.

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

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

- Si
 No

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

Per nessun dipendente è mai stato disposto il giudizio per i delitti previsti dalla normativa, pertanto non si è mai presentata la necessità di trasferimento ad un ufficio/attività diversa da quella in cui prestava servizio

B.3 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

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

- Si
 No

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

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

- Si
 No

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.6.1.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

D. WHISTLEBLOWING

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

- Si**
 No

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.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**

E. FORMAZIONE

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

- Si**
 No

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * **Si** **No**

I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * **Si** **No**

I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * **Si** **No**

I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * **Si** **No**

F. TRASPARENZA

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

- Si**
 No

I.1.9.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

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

- Si**
 No

I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

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

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

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

- Si**
 No

I.1.11.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.11.1.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

I. PATTI DI INTEGRITA'

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

Si

No

I.1.12.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.12.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * Si No

I.1.12.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione * Si No

I.1.12.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * Si No

I.1.12.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * Si No

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

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

L.1 Indicare se sono state individuate misure specifiche *

Si

No

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

L.1.2 Scegliere una o più delle seguenti opzioni *

- Misure di controllo**
- Misure di trasparenza**
- Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**
- Misure di regolamentazione**
- Misure di semplificazione**
- Misure di formazione**
- Misure di rotazione**
- Misure di disciplina del conflitto di interessi**

Misure di controllo

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

37

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

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

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

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

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

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

A. Acquisizione e progressione del personale

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

5

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

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

1) Richiesta scritta e motivata da parte degli uffici che segnalano l'esigenza di approvvigionamento lavori, beni e servizi, con descrizione di natura, quantità e tempistiche da sottoporre all'attenzione dell'Organo di Amministrazione, soprattutto nel caso di esigenze particolari od onerose

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

2) Richiesta di elaborazione scadenziario con future scadenze contrattuali al fine di avviare per tempo le relative procedure e controllarne la congruità da sottoporre all'attenzione dell'Organo di Amministrazione

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

1) Consultazione e collaborazione tra i soggetti interessati alla predisposizione della documentazione, al fine di non accentrare tutta la procedura in capo ad una sola persona e nomina struttura stabile di supporto

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

2) Affidamento incarico a professionista (legale) per consulenza in tema di appalti pubblici al fine di garantire la correttezza formale e normativa

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

3) Verifica della corretta applicazione relativamente al calcolo degli importi complessivi e della corretta formulazione di criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione punteggi

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 *

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

1) Controllo in merito alla corretta ricezione e custodia documentazione di gara: elaborazione

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

2) Predisposizione atto di nomina scritto dei commissari di gara e acquisizione dichiarazione di assenza

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

3) Verifica dell'adozione delle linee guida in merito a: termini presentazione offerte; verifica atti di gara; presenza di requisiti; corretta assegnazione punteggi; verifica presenza offerte simili o collegabili; valutazione offerte anomale; revoca o improprio annullamento; verbalizzazione per iscritto degli esiti

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

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

1) Controllo della corretta procedura utilizzata per la verifica dei requisiti e collaborazione di almeno due addetti per la verifica dei requisiti e del fascicolo dell'Aggiudicatario

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

2) Verifica sulle tempistiche di trasmissione delle comunicazioni nel rispetto della normativa; invio informatizzato e tracciabile dei documenti di gara; tempestiva pubblicazione degli esiti

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

3) Elaborazione contratto dettagliato, verificato e firmato digitalmente dall'Organo di Amministrazione

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

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

1) Verifica forniture, controllo servizi, monitoraggio lavori e collaudo; incontri congiunti con i fornitori per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'esecuzione del contratto; costante verifica dello stato avanzamento lavori

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

2) Verifica della concessione o divieto di subappalto; verifica rispetti limiti percentuali di esecuzione appalto; verifica requisiti e attestazioni anche dell'appaltatore

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

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

1) Verifica di corretta esecuzione / fornitura al fine del pagamento e della corretta imputazione della fattura; richiesta emissione certificati e verifica requisiti contributivi e fiscali (se previsti); elaborazione atto finale di pagamento

E. Incarichi e nomine

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

5

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

1) Elaborazione documento scritto contenente la motivazione e il dettaglio di esigenza incarico/nomina

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

2) Interazione di più soggetti interessati alla predisposizione dei documenti necessari alla procedura

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

3) Verifica della corretta definizione di criteri di valutazione (listini, prezziari ecc...) e dell'utilizzo delle clausole conformi alle prescrizioni normative; individuazione requisiti idonei ed adeguati

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

4) Controllo sull'abuso del criterio del rapporto fiduciario o del mancato utilizzo del criterio di rotazione: a tal fine prevedere ampia gamma di soggetti da inviare a presentazione offerta anche se la normativa non lo prevede

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

5) Verifica della congruità e del vantaggio della proposta di incarico; valutazione eventuali anomalie; presenza requisiti obbligatori: corretta comparazione

I. Ammissione servizio Asilo Nido

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

1) Controllo della documentazione predisposta dagli uffici preposti, collaborazione e supervisione da parte dell'ufficio di competenza del Socio - Comune

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

2) Controllo dell'elaborazione delle graduatorie al fine di verificare eventuali errate valutazioni (indebiti riconoscimenti dei requisiti, esclusione utenti per motivi discrezionali)

I. Servizi Cimiteriali e attività funerarie

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

4

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

1) Controllo sulla correttezza delle compilazioni dei registri e dei verbali da trasmettere agli uffici competenti del Comune (al fine di evitare omissioni volontarie o manipolazioni)

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

2) Controllo sul materiale residuo di particolari attività funebri al fine di evitare indebito appropriamento di materiale per vantaggio economico e personale

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

3) Controllo a campione sul personale impiegato al fine di evitare la richiesta o l'accettazione impropria di regali, compensi e altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni e compiti previsti

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

4) Rotazione del personale di affiancamento al necroforo in presenza di attività funebri straordinarie più

I. Consegna farmaci a domicilio

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

1) Verifica della documentazione ricevuta con la richiesta del servizio al fine di evitare manipolazioni

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

2) Controlli a campione sul personale incaricato alla consegna al fine di evitare la richiesta o l'accettazione impropria di compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti

I. Conservazione - cessione farmaci scaduti

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

3

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

1) Verifica della documentazione ricevuta con la richiesta del servizio al fine di evitare manipolazioni

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

2) Controllo documentazione ricevuta da fornitore incaricato al ritiro di prodotti farmaceutici scaduti

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

3) Smaltimento in proprio dei prodotti farmaceutici scaduti con le procedure consentite dalla normativa, al fine di evitare la vendita sotto banco, la cessione gratuita per ricevere utilità personali o indebito appropriamento per uso personale

I. Circolazione libraria biblioteche/utenti (S.B.A.M.)

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

1) Verifica della corretta ricezione e conservazione della documentazione per un tempo congruo per

L.1.2.1.3.2 Indicare le principali misure previste

2) Controlli a campione al fine di evitare il mancato rispetto delle tempistiche di consegna/ritiro per ricevere regali, compensi o altre attività oppure indebito appropriamento per uso personale, sottraendone l'uso all'utente correttamente richiedente

L.1.2.2 Misure di trasparenza

L.1.2.2.1 Indicare il numero totale di misure specifiche di trasparenza previste nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. *

12

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 sua 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 sua attuazione Si No

L.1.2.2.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio Si No

A. Acquisizione e progressione del personale

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

3

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

1) Accessibilità on line della documentazione e delle informazioni complementari / comunicazione e pubblicazione di tutti i nominativi e i recapiti utili per reperire informazioni in caso di procedura di selezione

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

2) Pubblicazione e aggiornamento periodico dell'erogazione / distribuzione dei premi al personale dipendente, dotazione organica e costo del personale suddivisi per anno

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

3) Dotazione ed utilizzo di apposita piattaforma funzionale all'adempimento degli obblighi di trasparenza, già suddivisa nelle specifiche sezioni

D.1 Contratti pubblici - Programmazione

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

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

1) Accessibilità on line della documentazione e delle informazioni complementari / comunicazione e pubblicazione di tutti i nominativi e i recapiti utili per reperire informazioni sulla procedura / gara

L.1.2.2.3.2 Indicare le principali misure previste

2) Dotazione ed utilizzo di apposita piattaforma funzionale all'adempimento degli obblighi di trasparenza, già suddivisa nelle specifiche sezioni

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

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

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

1) Verifica del rispetto delle tempistiche delle comunicazioni di aggiudicazione previste dalla normativa e pubblicazione tempestiva dei dati di aggiudicazione della procedura / gara

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

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

1) 1) Verifica del rispetto delle tempistiche delle comunicazioni di aggiudicazione previste dalla normativa e pubblicazione tempestiva dei dati completi di partecipazione / affidamento dell'incarico

I. Ammissione servizio Asilo Nido

L.1.2.1.3.1 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

1) Pubblicazione e accessibilità della documentazione e delle informazioni complementari; comunicazione dei nominativi/recapiti al fine di reperire le informazioni necessarie (documentazione preliminare, requisiti e

I. Servizi Cimiteriali e attività funerarie

L.1.2.1.3.1 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

1) Accessibilità di tutta la documentazione relativa alle attività svolte (libera consultazione di registri, verbali e documentazione a corredo) presso le sedi interessate dalle attività + conservazione in appositi

I. Consegna farmaci a domicilio

L.1.2.1.3.1 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

1) Accessibilità di tutta la documentazione relativa alle attività svolte e conservazione in appositi archivi

I. Conservazione - cessione farmaci scaduti

L.1.2.1.3.1 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

I. Circolazione libraria biblioteche/utenti (S.B.A.M.)

L.1.2.1.3.1 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

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

5

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 sua attuazione Sì No

L.1.2.3.2.2 B. sono indicati i tempi di attuazione Sì No

L.1.2.3.2.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione Sì No

L.1.2.3.2.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio Sì No

A. Acquisizione e progressione del personale

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

1) Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro (sia per tempo indeterminato che determinato), viene fatto sottoscrivere ai nuovi assunti, copia del Codice di Comportamento, il quale è pubblicato ed anche trasmesso anche ai consulenti/collaboratori

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

I. Ammissione servizio Asilo Nido

I. Servizi Cimiteriali e attività funerarie

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

1) Adozione di specifiche regole di condotta all'interno del Codice di comportamento come ad esempio obblighi di riservatezza ed informazione in merito alla correttezza, legalità ed eticità nella gestione del

I. Consegna farmaci a domicilio

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

1) Adozione di specifiche regole di condotta all'interno del Codice di comportamento come ad esempio obblighi di riservatezza ed informazione in merito alla correttezza, legalità ed eticità nella gestione del

I. Conservazione - cessione farmaci scaduti

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

I. Circolazione libraria biblioteche/utenti (S.B.A.M.)

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

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

- Si**
 No

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico c.d. "semplice" e c.d. "generalizzato"

- Si**
 No

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

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

M.1.2.1 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i tempi di pubblicazione *	<input 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 Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati i responsabili della pubblicazione *	<input checked="" type="radio"/> Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	<input 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 prevista e disciplinata una funzione di vigilanza e di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati

- Si**
 No