

| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente | Denominazione Amministrazione /Società/Ente | Nome RPC   | Cognome RPC | Data di nascita RPC | Qualifica RPC       | Data inizio incarico di RPC | Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Si/No) | Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) | Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPC è vacante) | Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante) | Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante) | Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC | Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante) |
|---|---|------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| 83000830758                                 | Comune di Nociglia                          | Maria Vita | Marzotta    | 02/05/1957          | segretario comunale | 20/10/2016                  | SI   |   |   |   |   |   |   |

| ID  | Domanda  | Risposta ( <i>Max 2000 caratteri</i> )   |
|-----|--|--|
| 1   | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)</b>             |  |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPC</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate                        | In linea di principio il PTPC è attuato nelle sue parti fondamentali. Il monitoraggio dei rischi, comunque da migliorare, è stato esaminato attraverso l'inserimento delle misure di prevenzione all'interno delle check list per il controllo successivo di regolarità amministrativa, nel rispetto delle modalità previste nel regolamento comunale.   |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC | Difficoltà di attuazione delle misure che richiedono un numero più ampio di dipendenti, quali ad esempio la rotazione.   |
| 1.C | <b>Ruolo del RPC</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                         | Il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione è stato esercitato in relazione alla funzione di coordinamento attribuita dall'ordinamento degli enti locali e dal PTPC, oltre che dalle altre norme interne.   |
| 1.D | <b>Aspetti critici del ruolo del RPC</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC  | Non ci sono state particolare difficoltà nell'azione di impulso e coordinamento del ruolo del RPC, anche in considerazione della contestuale attribuzione di funzioni di coordinamento e sovrintendenza degli uffici, essendo tale ruolo assegnato al segretario comunale. Si tratta di Comune di piccole dimensioni, nel quale il rapporto diretto tra le varie componenti facilita anche il percorso lavorativo, per cui il contatto diretto spesso è determinante. Sicuramente un limite è rappresentato dal ridotto numero di dipendenti, non incrementabile per i divieti previsti dalla normativa vigente. |

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| ID    | Domanda   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)   |
|-------|---|--|---|
| 2     | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>   |  |   |
| 2.A   | <b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC</b> |  |   |
| 2.A.1 | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)   | X  | E' stato effettuato il monitoraggio a campione nel corso di incontri con i responsabili. Non si sono riscontrate gravi criticità.   |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |  |   |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |  |   |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento  |  |   |
| 2.B   | <b>Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)</b>   |  |   |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale   |  |   |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture  |  |   |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  |  |   |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   |  |   |
| 2.B.5 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)  |  |   |
| 2.B.6 | Non si sono verificati eventi corruttivi  | X  |   |
| 2.C   | <b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto</b>   |  |   |
| 2.C.1 | Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)   |  |   |
| 2.C.2 | No (indicare le motivazioni della mancata previsione)   |  |   |
| 2.D   | <b>Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno</b>                               |  |   |
| 2.D.1 | Sì (indicare le modalità di integrazione)   | X  | Per il regolamento sui controlli amministrativi, il RPC assoggetta a controllo, a campione, gli atti mediante estrazione casuale in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa. Gli esiti sono sostanzialmente positivi e le modeste irregolarità riscontrate non hanno carattere sostanziale tali da inficiare la correttezza dell'atto. Inoltre, le misure anticorruzione sono integrate nel Piano delle Performance dell'Ente, rappresentando i cd. "obiettivi trasversali" a tutti i Settori utilizzando delle check list. |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione)  |  |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| 2.E   | <b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>   |   |  |
| 2.E.1 | Sì   | X | Con riferimento alle aree generali di rischio:<br>01. Acquisizione e progressione del personale<br>02. Contratti pubblici<br>03. Provvedimenti attuativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto<br>04. Provvedimenti attuativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto<br>05. Gestione delle entrate<br>06. Gestione della spesa<br>07. Gestione del patrimonio<br>08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>09. Incarichi e nomine<br>10. Affari legali e contenzioso<br>11. Affidamenti nel terzo settore<br>12. Gestione servizio demografico ed elettorale<br>13. S.U.E. |
| 2.E.2 | No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)  |   |  |
| 2.E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)   |   |  |
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati  |   |  |
| 2.F   | <b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):</b>  |   | Nel complesso il modello di gestione del rischio previsto nel PTPC è sufficiente a garantire la correttezza dell'azione amministrativa, anche se di difficile attuazione. Eventuali modifiche e/o integrazioni potranno essere esaminate in sede di redazione del PTPC 2018.   |
| 2.G   | <b>Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni</b>   |   |  |
| 2.G.1 | Sì (indicare con quali amministrazioni)  |   |  |
| 2.G.2 | No   | X |  |
| 3     | <b>MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)</b>   |   |  |
| 3.A   | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)</b>   |   |  |
| 3.A.1 | Sì   | X |  |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |  |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |
| 3.B.  | <b>Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):</b>   |   |  |
| 3.B.1 | Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto) | X | Non sono pervenute segnalazioni  |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)   | X | Il sistema di redazione e pubblicazione dei provvedimenti e dei procedimenti amministrativi è automatizzato. E' stato previsto, da fine 2017, una implementazione dei software applicativi che l'Ente utilizza, automatizzando anche i processi di pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito. Sono automatizzati i procedimenti SUAP e SUE.   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 3.B.3 | Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) |   |   |
| 3.C   | <b>Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):</b>                              |   | La formazione in materia, l'informatizzazione dei flussi documentali, i controlli sulla regolarità degli atti e la pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale risultano essere misure sostenibili ed efficaci per l'Ente.    |
| 3.D   | <b>Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni</b>   |   |   |
| 3.D.1 | Sì (indicare quali misure, per tipologia)   |   |   |
| 3.D.2 | No  | X |   |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>  |   |   |
| 4.A   | <b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</b>  |   |   |
| 4.A.1 | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)   | X | Informatizzazione parziale, solo con riferimento alla sezione del sito denominata "sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici". Si prevede per il 2018 l'automazione dei provvedimenti e dei procedimenti amministrativi |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite   |   |   |
| 4.B.1 | Sì (indicare il numero delle visite)  |   |   |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)   | X | E' presente solo un contatore relativo alle visite generali di tutto il sito.   |
| 4.C   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>  |   |   |
| 4.C.1 | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)  |   |   |
| 4.C.2 | No  | X |   |
| 4.D   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>   |   |   |
| 4.D.1 | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)   | X | 1 richiesta per l'Ufficio Tecnico, riguardante gli edifici scolastici di proprietà del Comune   |
| 4.D.2 | No  |   |   |
| 4.E   | <b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>  |   |   |
| 4.E.1 | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)   |   |   |
| 4.E.2 | No  | X | E' in fase di attuazione  |
| 4.F   | <b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze</b>  |   |   |
| 4.F.1 | Sì  |   |   |
| 4.F.2 | No  | X |   |
| 4.G   | <b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>  |   |   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 4.G.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)  | X | Sono state effettuate verifiche periodiche tramite report nel corso dell'anno, per tutti gli obblighi previsti nel decreto legislativo 33/2013 e s.m.i.   |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 4.H   | <b>Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:</b>   |   | In linea di principio il giudizio è positivo, anche se miglioramenti sono possibili per il futuro. Non sono state riscontrate inadempienze particolarmente gravi ed eventuali ritardi nella pubblicazione derivano dal ridotto numero di dipendenti.  |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>   |   |   |
| 5.A   | <b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>  |   |   |
| 5.A.1 | Sì  | X |   |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 5.B   | <b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:</b>   |   |   |
| 5.C   | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)</b>  |   |   |
| 5.C.1 | SNA   |   |   |
| 5.C.2 | Università  |   |   |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)   | X | Associazione Intercomunale di Formazione (AIF)  |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)  | X | Formanagement (tramite Unione dei Comuni)   |
| 5.C.5 | Formazione in house   | X | Materiale di studio trasmesso dal Segretario ai Responsabili degli Uffici   |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)   |   |   |
| 5.D   | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:</b> |   | La formazione erogata è stata idonea, appropriata in relazione ai destinatari e ai contenuti. Ha interessato tutto il personale responsabile di procedimenti e titolare di posizione organizzativa ed ha riguardato i vari aspetti previsti dalla normativa in materia (conflitto di interessi, inconfiribilità, incompatibilità, ecc...).<br>Comunque è evidente la necessità di formazione continua, a causa della continua sopravvenienza di norme, pur nella difficoltà di coinvolgere costantemente il personale a causa delle incombenze sempre più numerose e impellenti cui lo stesso è tenuto. |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>  |   |   |
| 6.A   | <b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>   |   |   |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati   |   |   |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati   |   | n. 11 dipendenti di cui n. 3 posizioni organizzative  |
| 6.B   | <b>Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.</b>   |   |   |
| 6.B.1 | Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)   |   |   |
| 6.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  | X |   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 6.C   | <b>Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2017)</b> |   |   |
| 6.C.1 | Sì   |   |   |
| 6.C.2 | No   | X |   |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>   |   |   |
| 7.A   | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:</b>             |   |   |
| 7.A.1 | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)   |   |   |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   | X | Informazioni assunte presso l'Ente di appartenenza  |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 7.B   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>                                   |   | Il PTPC prevede la presentazione di apposite dichiarazioni al momento del conferimento dell'incarico e annualmente, nonché la loro pubblicazione sul sito web comunale. |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>   |   |   |
| 8.A   | <b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>   |   |   |
| 8.A.1 | Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)  | X | Verifiche effettuate ad ogni incarico per diretta conoscenza. Numero di violazioni accertate: 0   |
| 8.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 8.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 8.B   | <b>Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:</b>                             |   | Le verifiche sulla incompatibilità riguardano un numero esiguo di persone, peraltro, di diretta conoscenza nel contesto lavorativo.                                     |
| 9     | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>   |   |   |
| 9.A   | <b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>   |   |   |
| 9.A.1 | Sì   | X | Inserito nel regolamento degli uffici e dei servizi. Si prevede per il 2018 l'adozione di uno specifico regolamento per il rilascio delle autorizzazioni.               |
| 9.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 9.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 9.B   | <b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>  |   |   |
| 9.C   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>   |   |   |
| 9.C.1 | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  |   |   |
| 9.C.2 | No   | X |   |

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 10     | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>   |   |  |
| 10.A   | <b>Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:</b>  |   |  |
| 10.A.1 | Sì   | X | La procedura, già presente nel Codice di Comportamento dell'ente. Nel PTPC 2018-2020 si provvederà all'adeguamento alle nuove norme di legge in materia  |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |  |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |
| 10.B   | <b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>  |   |  |
| 10.C   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:</b>  |   |  |
| 10.C.1 | Documento cartaceo   | X |  |
| 10.C.2 | Email  | X | Tramite sezione ANAC - Comunica con l'autorità - Segnalazione di illeciti e tutela del dipendente pubblico whistleblower   |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato   |   |  |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato   |   |  |
| 10.D   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione</b>   |   |  |
| 10.D.1 | Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)  |   |  |
| 10.D.2 | No   | X |  |
| 10.E   | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:</b>  |   |  |
| 10.E.1 | Sì (indicare il numero di casi)  |   |  |
| 10.E.2 | No   | X |  |
| 10.F   | <b>Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione</b>   |   |  |
| 10.F.1 | Sì (indicare il numero di casi)  |   |  |
| 10.F.2 | No   |   |  |
| 10.G   | <b>Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:</b> |   | Il codice di comportamento prevede l'obbligo di segnalare tramite e-mail istituzionale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Le segnalazioni devono riguardare comportamenti, rischi, reati ed irregolarità ai danni dell'interesse pubblico; non possono riguardare lamentele di carattere personale. Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo se sufficientemente circostanziate e dettagliate. Nel PTPC 2018-2020 si provvederà ad una implementazione del sistema, secondo le nuove norme di legge entrat in vigore di recente in materia di whistleblowing. |
| 11     | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>   |   |  |



|        |   |   |                   |
|--------|---|---|-------------------|
| 11.A   | Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):   |   |                   |
| 11.A.1 | Sì  | X |                   |
| 11.A.2 | No (indicare la motivazione)  |   |                   |
| 11.B   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:   |   |                   |
| 11.B.1 | Sì  | X |                   |
| 11.B.2 | No  |   |                   |
| 11.C   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:   |   |                   |
| 11.C.1 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  |   |                   |
| 11.C.2 | No  | X |                   |
| 11.D   | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  |   |                   |
| 11.D.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)   |   |                   |
| 11.D.2 | No  | X |                   |
| 11.E   | Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:  |   | Giudizio positivo |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>   |   |                   |
| 12.A   | Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  |   |                   |
| 12.A.1 | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)  |   |                   |
| 12.A.2 | No  | X |                   |
| 12.B   | Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:   |   |                   |
| 12.B.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti)   |   |                   |
| 12.B.2 | No  | X |                   |
| 12.C   | Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:   |   |                   |
| 12.C.1 | Sì, multa (indicare il numero)  |   |                   |
| 12.C.2 | Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)   |   |                   |
| 12.C.3 | Sì, licenziamento (indicare il numero)  |   |                   |
| 12.C.4 | Sì, altro (specificare quali)   |   |                   |
| 12.D   | Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): |   |                   |
| 12.D.1 | Sì, peculato – art. 314 c.p.  |   |                   |

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 12.D.2  | Sì, Concussione - art. 317 c.p.   |   |   |
| 12.D.3  | Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.   |   |   |
| 12.D.4  | Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.  |   |   |
| 12.D.5  | Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.   |   |   |
| 12.D.6  | Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.  |   |   |
| 12.D.7  | Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.  |   |   |
| 12.D.8  | Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.  |   |   |
| 12.D.9  | Sì, altro (specificare quali)   |   |   |
| 12.D.10 | No  |   |   |
| 12.E    | <b>Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):</b>   |   |   |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>   |   |   |
| 13.A    | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):</b> |   |   |
| 13.A.1  | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |   |   |
| 13.A.2  | No  | X |   |
| 13.B    | <b>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:</b>   |   |   |
| 13.B.1  | Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)   |   |   |
| 13.B.2  | No  | X |   |
| 13.C    | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>  |   |   |
| 13.C.1  | Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)   |   |   |
| 13.C.2  | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato   |   |   |
| 13.C.3  | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato  | X |   |
| 13.D    | <b>Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)</b>  |   |   |
| 13.D.1  | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione  |   |   |
| 13.D.2  | Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate  |   |   |
| 13.D.3  | No  | X |   |
| 13.E    | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>  |   | Non è possibile esprimere un giudizio non essendo intervenute proposte da parte di alcuno |