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	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)		
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	x	La criticità principale riguarda la carenza di personale. E' impossibile assicurare la rotazione degli incarichi essendo ciascun dipendente dotato di propria professionalità che non è interscambiabile.
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)		
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	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)		<u> </u>
2.D.2	No (indicare la motivazione)	x	Il sistema dei controlli, così come organizzato ed attuato, è di per se' un controllo di tutto l'iter amministrativo. In particolare quando viene estratto un atto qualsiasi pescando dal numero dei protocolli generali, il responsabile per la prevenzione della corruzione richiede al respnsabile del settore al quale è stato assegnato l'atto, tutti gli att del procedimento, avvio, iter, integrazione, conclusione dello stesso

2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	Sì		
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)	X	Sono stati mappati i processi relativi alle 4 aree di rischio obbligatorie o generiche e le seguenti aree specifiche: incarichi e nomime,controlli, verifiche e ispezioni, affari legali e contenzioso, gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
2.F	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):		soddisfacente
2.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)		
2.G.2	No	X	
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)		
3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)		
3.A.1	Sì		
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	x	
3.B.	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		
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)		
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)		
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	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):		
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)		
3.D.2	No	x	
4	TRASPARENZA		

4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)		
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	x	
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	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		
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	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)		
4.D.2	No	X	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)		
4.E.2	No	X	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4.F.1	Sì		
4.F.2	No	X	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.G.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)		
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	x	
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
4.H	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:		sufficiente. Si è affidata la gestione del sito ad altra azienda, per cui ci sono stati dei rallentamenti
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Si	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	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
5.C	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)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	X	upel; entionline
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	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:		sufficiente
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	3	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	10	
6.B	Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
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		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	x	nel Comune è impensabile ipotizzarla, poiché la formazione e professionalità di ciascuno non è interscambiabile
6.C	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)		
6.C.1	Sì	X	convenzione con altro comune per l'ufficio tecnico
6.C.2	No		
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:		
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		La verifica è complessa. L'Ente prende atto dell'autocertificazione del soggetto interessato e agisce e controlla solo nel caso in cui vi sono segnalazioni. Diversamente non si vede quale tipo di attività investigativa l'Ente potrebbe fare.
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		

8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:		
8.A.1	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
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	x	
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
9.A.1	Sì		
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	x	
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		Non si tratta di una vera e propria procedura in quanto l'interessato fa la domanda e, se nulla osta, al rilascio dell'autorizzazione, il Segretario Comunale dà l'autorizzazione.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
9.C.1	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì	x	
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	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo	x	modulo di segnalazione ad hoc
10.C.2	Email	X	creazione di casella di posta elettronica dedicata
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		

2001 St. (milecare di numero selle segnalazioni) St. (milecare di numero selle segnalazioni, indicare se cesse hammo dato transportatione del presentate segnalazioni, indicare se cesse hammo dato transportatione del presentate del presentat	405 :	0. (1. 1 1. 1 . 2		
8 - Sono percente expanizacioni, indicare se case hanno dato seguitar gli illectri. 10-2 Si findicare il numero di colò il territori del dipendenti che harmo eguitar gli illectri. 10-3 No. 10-4 Si findicare se transite la procedura di whistleblowing sono perventure seguitazioni amorime in da parte di suggesti mun dipendenti della stessa amministrazione 10-5 Si findicare se grantizioni amorimi en da parte di suggesti mun dipendenti della stessa amministrazione 10-6 Si findicare il numero di cosò 10-7 Si findicare se e stato adottato il codice di comportamento che imega a septicial il culticare adottato di Governo (D.P.R. n. o.	10.D. 1	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)		
Lugar a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnidure pi litecini	10.D.2	No	x	
Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono percente segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione IGE S (micene d'ammero, de cas) Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente patholico e les segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da staioni discriminatorie: 10 CODICE DI COMPORTAMENTO Indicare se e satta adottato il codice di comportamento che indicare se es sono stati adeguate gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 60/2013 (st. contratti segnalazioni reprevata e al numero di sindazioni accentate) S (sociente d'ammero delle aggualazioni preventa e il numero di sindazioni accentate) S (sociente d'ammero di precedimenti discipliruri o permit legate ad eventi corruttivi: PROCEDIMENTI DISCIPLINAME E PENALI Indicare a condo del 2017 sono pervenute esgralazioni che la preventa e di sumero di quelle debe baron duto lango pal'azioni percenta e al numero di segnalazioni percenta e al numero di segnalazioni percenta e al numero di segnalazioni percenta	10.E	luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno		
Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono perventte segnalazioni anonime o de parte di soggetti non dipendenti della stessa auministrazione 1072 No Godicare di numero di casi) 1087 Portuntare un giutizio sui di siema di trutela del dipendente publico che segnala gli llectii indicando le misure da adottato per rafforzare la granzia di anonimato e la turela da azioni discriminatorie: 110 CODICE DI COMPORTAMENTO 111 Ai discriminatorie: 111 CODICE DI COMPORTAMENTO 112 Indicare e e ceritario il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2015). 113 Vic. 10 Codice di condice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2015). 114 Vic. 10 Codice di comportamento, indicare se sono per controli di previsioni del D.P.R. n. 62/2015 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: 115 Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenure segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2015 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: 116 Se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2015 e delle controli discripilinati del codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2015 e delle controli discripilinati di controli discriministrazione: 116 Si fondicare il numero delle sepsalazioni pervenute e il numero di violazioni accertato) 117 Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hamno dato longo a procedimenti disciplinati specificando il summoro di quelle channo dato longo a suszioni) 118 Procedimenti disciplinati di cabbrazzione e adozione del codice di comportamento: 119 Procedimenti disciplinati di cabbrazzione e adozione del codice di comportamento: 110 Promulare un giudizio sulle modalità di claborazione e adozione del codice di comportamento: 110 Procedimenti disciplinati o penali legate ad eventi corruttivi.	10.E.1	Sì (indicare il numero di casi)		
percentus segnalazioni anonimo da parte di soggetti non dipendente della stessa amministrazione 1012 No	10.E.2	No		
No	10.F	pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non		
Formulare un giudizio sul sistema di totela del dipendente un commune di modeste dimensoni è sufficiente di giunni di lifecti indicendo le misure da adottare per rafforzare la gameria di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie. 10 CODICE DI COMPORTAMENTO 11 Indicare se e stato adottato il codice di comportamento che indicense e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013): 11.1.1.2. No (indicare la motivazione) 11.1.2. No (indicare la motivazione) 11.2. No (indicare la motivazione) 11.3. No (indicare la motivazione) 11.4. Se estato 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. Composito dell'amministrazione: 11. Composito dell'amministrazione: 11. Composito dell'amministrazione del D.P.R. n. 60/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 60/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 60/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazioni relative alla violazioni necertate) 11. Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violaziona accertate) 12. No sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari specificando il numero di quelle delle minure di quelle delle della minure di segnalazioni pervenute e genalazioni che predicti di cialibara specificando il numero di quelle della contra di segnalazioni pervenute e il numero di quelle della contra di segnalazioni percenute e il numero di quelle del contra di segnalazioni percenute e il numero di quelle del canno dato luogo al avvio di procedimenti disciplinari o penali egate ad eventi contrattivi:	10.F.1	Sì (indicare il numero di casi)		
pubblico che segnala gli illectii indicando le misure da adotture discriminatorie: 11 CODICE DI COMPORTAMENTO 11. Al 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. Al IN 11. S 11. Al S 11. S 11. S 11. Se stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono dice dell'amministrazione: 11. Al S 11. S 11	10.F.2	No	X	
Indicare se è stato adottato îl codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013): 11.4.1 Si 11.4.2 No (indicare la motivazione) Se è stato adottato îl 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: 11.6 Si 11.1 No 11.6 Si	10.G	pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni		per un Comune di modeste dimensioni è sufficiente
integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2015): 11.A.1 SI 11.A.2 No (andeace la motivazione) Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incario e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: 11.8.1 Si 11.8.2 No 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 Si (indicare il numero delle segnalazioni, indicare se case hanno dato luogo a procedimenti disciplinari specificando il numero di quali che hanno dato luogo a strazioni) 11.D.1 Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero del codice del codice di comportamento: 11.D.2 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI 11.C.3 Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: 12.A.1 Si (indicare il numero di spezalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:	11			
11.42 No (indicare la motivazione) X In fase di stesura		integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n.		
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del DyR. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: 11.8.1 Si 11.8.2 No 11.8.2 No 11.8.3 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: 11.6.1 Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) 11.6.2 No 11.1 Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: 11.0 Il luogo a procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 11.1 Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 11.1 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI 12.A Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali) 12.A Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	11.A.1			
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: 11.8.1 Si 11.8.2 No 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 Si (indicare il numero delle segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: 11.D.1 So sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: 11.D.1 Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 11.D.2 No 11.D.3 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI 12.A.1 Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali) 12.A.1 Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	11.A.2		X	in fase di stesura
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: Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) 11.C.1 No Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 11.D.1 No Tormulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento: 12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI 12.A.1 Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali) Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	11.B	stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal		
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 Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) 11.D.2 No 11.D.3 Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: 11.D.1 Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 11.D.2 No 11.E. Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento: 12. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI 13. Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: 12. A.1 Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	11.B.1	Sì		
pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: 11.C.1 Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) 11.C.2 No 11.D.1 Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: 11.D.1 Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 11.D.2 No 11.E Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento: 12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI 13.A Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: 12.A.1 Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	11.B.2	No		
11.C.1 Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) 11.D.2 No 11.D.3 Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: 11.D.1 Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 11.D.2 No 11.E.4 Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento: 12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI 13.A Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: 12.A.1 Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	11.C	pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice		
11.D.1 Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 11.D.2 No 11.E.2 Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento: 12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI 13.A.1 Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali) 12.A.1 Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di		
luogo a procedimenti disciplinari: 11.D.1 Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 11.D.2 No 11.E Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento: 12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: 12.A.1 Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	11.C.2			
numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 11.D.2 No 11.E Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento: 12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI 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)	11.D	luogo a procedimenti disciplinari:		
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento: 12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	11.D.1			
del codice di comportamento: 12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	11.D.2			
12. A l'action de la 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)	11.E	~		
prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	12			
che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)	12.A	prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi		
12.A.2 No x	12.A.1			
	12.A.2	No	X	

	T	
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	Si, 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	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):	
13	ALTRE MISURE	
13.A	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.):	
13.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	
13.A.2	No	x
13.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:	
13.B.1	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)	

13.B.2	No	X	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:		
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	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)		
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	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		Le misure sopra citate risultano disciplinate nel PTPCT. Ad oggi non sono stati previsti specifici procedimenti o madalità di verifica o monitoraggio di violazioni per stabilirne la loro efficacia.