

| 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 sono stati effettuati controlli sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione:</b>                        |  |   |
| 2.A.1 | Sì   | x  |   |
| 2.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |  |   |
| 2.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |  |   |
| 2.A.4 | Se non sono stati effettuati controlli, indicare le motivazioni del loro mancato svolgimento:  |  |   |
| 2.B   | <b>Se sono stati effettuati controlli, indicare in quali delle seguenti aree sono state riscontrate irregolarità: (più risposte possibili)</b> |  |   |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale  |  |   |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture   | x  |   |
| 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)   |  |   |

| ID    | Domanda   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni<br>(Max 2000 caratteri)   |
|-------|---|--|--|
| 2.C   | Se sono stati effettuati controlli, indicare come sono stati svolti nonché i loro esiti:          |  | <p>Atti amministrativi: procedura e rispetto dei termini; controllo effettuato nell'ambito dei controlli successivi disciplinati con regolamento. Esito positivo; difformità comunicate ai Responsabili. Controllo proseguirà in ciclo performance, con N.d.V., e in esecuzione direttiva del Segretario sulla conclusione del procedimento. Non è stato chiesto l'intervento sostitutivo. Pubblicati sul sito i moduli per la presentazione di istanze, richieste ed altri atti di impulso dei procedimenti e relativi allegati.</p> <p>Attività contrattuale: sono state generalmente rispettate le indicazioni del PTPC, si sono privilegiati gli acquisti a mezzo Consip e Mepa e, negli altri casi, è stato assicurato il confronto concorrenziale. Molti gli affidamenti diretti in esecuzione del regolamento comunale dei contratti. Non sono stati disposti, nella generalità dei casi, proroghe e/o rinnovi di contratti, tranne che in due Settori. Sono state chieste le fidejussioni di rito. Predeterminati i criteri per esenzione e riduzione imposte, tasse e tariffe, per concessione contributi e vantaggi economici, per le fattispecie previste in materia urbanistica ed edilizia. Adempiuto obbligo di dichiarare assenza di conflitto di interesse. Non è stato possibile dare piena attuazione alla legge sul procedimento per quanto riguarda l'accessibilità informatica per mancanza di risorse. Aggiornata mappatura dei procedimenti. Rilevati tempi medi dei pagamenti e di conclusione di procedimenti. Attuata la vigilanza sui contratti in essere, anche societari, senza rilevare anomalie. Messi in uso registri per l'utilizzo dei beni. Adempiuto obblighi di informazione. Adempiuto obbligo di monitoraggio dei rapporti tra amministrazione, cittadini e imprese, acquisendo le dichiarazioni ivi previste ed inserendo nei contratti le clausole risolutive conseguenti alla mancata applicazione delle disposizioni ivi previste e quelle relative al codice di comportamento. Adempiuto ulteriori obblighi di pubblicità.</p> |
| 2.D   | Indicare se le attività ispettive sono state incluse tra le aree esposte a rischio di corruzione: |  |  |
| 2.D.1 | Sì (indicare le eventuali irregolarità riscontrate)   |  |  |
| 2.D.2 | No, l'amministrazione non svolge attività ispettive   | x  |  |
| 2.D.3 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014                        |  |  |
| 2.D.4 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014                             |  |  |

| ID    | Domanda  | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni<br>(Max 2000 caratteri)  |
|-------|--|--|---|
| 2.E   | <b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio</b> (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):  |  | Si precisa, come indicato nel PTPC, che la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio è stata quella dell'esperienza che tiene conto sia del margine di discrezionalità attribuito all'ente nella decisione, sia del maggior vantaggio economico possibile per l'ente e per la controparte. Purtroppo per diverse esigenze di servizio non si è proceduto ad adeguata formazione sia del responsabile della prevenzione della corruzione sia di un apposito gruppo di lavoro per poter in futuro approcciarsi al tema, ed a tutti quelli previsti dal piano, con metodologia scientifica. Il giudizio è comunque positivo sulla metodologia proposta.   |
| 3     | <b>MISURE ULTERIORI</b>  |  |   |
| 3.A   | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie:</b>   |  |   |
| 3.A.1 | Sì   | x  |   |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |  |   |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |  |   |
| 3.B.  | <b>Se sono state attuate misure ulteriori, 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  | Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha istituito, come previsto dal PTPC, lo "Sportello anticorruzione" ovvero la regolazione del processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da chiunque, terzi o dipendenti, inviate o trasmesse, in forma confidenziale avente ad oggetto comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) riferibili al personale dell'Ente posti in essere in violazione del Codice di Comportamento, di leggi o regolamenti o provvedimenti dell'autorità o normative interne o comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, al Comune di Luzzara. Della costituzione (soggetto preposto lo stesso responsabile con collegamento al numero telefonico di ufficio ed a e-mail visionabile dal solo responsabile) è stato dato apposito avviso sul sito in data 17/02/2014. Con successiva nota del 17/04/2014 è stato posto in uso il modello personalizzato diramato dal Dipartimento della F.P. per la segnalazione delle condotte illecite. Nessuna segnalazione è pervenuta al Responsabile. |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)   |  |   |

| ID    | Domanda   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)   |
|-------|---|--|---|
| 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, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia:</b>  |  | Le misure ulteriori adottate o non hanno avuto riscontro o non hanno avuto efficacia per inattività: al momento, quindi, non sono risultate positive. |
| 3.D   | <b>Indicare le eventuali misure ulteriori che l'Ente dovrebbe adottare e attuare per rendere più efficace la prevenzione della corruzione:</b>  |  | Nessuna   |
| 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  |  |   |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2014  | x  |   |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2014   |  |   |
| 4.B   | <b>Se è stato informatizzato il flusso della pubblicazione dei dati, indicare quali tra i seguenti dati è pubblicato sulla base di un flusso informatizzato: (più risposte possibili)</b>   |  |   |
| 4.B.1 | Dirigenti (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)   |  |   |
| 4.B.2 | Consulenti e collaboratori (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)  |  |   |
| 4.B.3 | Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art. 26 del d.lgs. n. 33/2013)  |  |   |
| 4.B.4 | Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 del d.lgs. n. 33/2013)   |  |   |
| 4.B.5 | Servizi erogati (art. 32 del d.lgs. n. 33/2013)   |  |   |
| 4.B.6 | Tempi di pagamento (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013)  |  |   |
| 4.B.7 | Tipologie di procedimento (art. 35 del d.lgs. n. 33/2013)   |  |   |
| 4.B.8 | Contratti (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013)   |  |   |
| 4.C   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico:</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 state irrogate sanzioni in materia di trasparenza di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013: (più risposte possibili)</b>   |  |   |
| 4.D.1 | Sì, nei confronti degli organi di indirizzo politico (indicare il numero di sanzioni)   |  |   |
| 4.D.2 | Sì, nei confronti dei dirigenti responsabili della pubblicazione (indicare il numero di sanzioni)   |  |   |
| 4.D.3 | Sì, nei confronti degli amministratori societari che non hanno comunicato dati ai soci pubblici (indicare il numero di sanzioni)  |  |   |
| 4.D.4 | No, anche se è stato disciplinato il procedimento con l'adozione di un regolamento  |  |   |
| 4.D.5 | No, non è stato disciplinato il procedimento  | x  |   |

| ID    | Domanda   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)  |
|-------|---|--|--|
| 4.D.6 | No, non sono state riscontrate inadempienze   |  |  |
| 4.E   | <b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>  |  |  |
| 4.E.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)  | x  | Sono stati effettuati i monitoraggi da parte del Nucleo di Valutazione, tenuto alle relative attestazioni. Monitoraggi casuali sono stati effettuati dal Responsabile della Trasparenza. |
| 4.E.2 | No, anche se era previsto dal PTII con riferimento all'anno 2014  |  |  |
| 4.E.3 | No, non era previsto dal PTII con riferimento all'anno 2014   |  |  |
| 4.F   | <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> |  | Giudizio più che positivo. Inadempienze riscontrate e segnalate riguardano solo un ex amministratore per i dati di competenza. Non ci sono rallentamenti per ora da segnalare.           |
| 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 2014  |  |  |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |  |  |
| 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 tra i seguenti ne sono stati i destinatari: (più risposte possibili)</b>                                     |  |  |
| 5.C.1 | Responsabile della prevenzione della corruzione   | x  |  |
| 5.C.2 | Organi di controllo interno   |  |  |
| 5.C.3 | Dirigenti   | x  |  |
| 5.C.4 | Dipendenti  | x  |  |
| 5.D   | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra le seguenti materie ne sono stati i contenuti: (più risposte possibili)</b>                              |  |  |
| 5.D.1 | Normativa anticorruzione e trasparenza  | x  |  |
| 5.D.2 | Piano triennale di prevenzione della corruzione   | x  |  |
| 5.D.3 | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità  | x  |  |
| 5.D.4 | Gestione del rischio  |  |  |
| 5.D.5 | Codici di comportamento   | x  |  |
| 5.D.6 | Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto d'interessi   |  |  |
| 5.D.7 | Normativa sui contratti pubblici  | x  |  |
| 5.D.8 | Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)  |  |  |
| 5.D.9 | Normativa penale sulla corruzione   |  |  |

| ID     | Domanda   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)   |
|--------|---|--|---|
| 5.D.10 | Altro (specificare i contenuti)   | x  | La verifica esterna sull'adempimento degli obblighi di pubblicità. Le sanzioni: responsabilità dirigenziale e disciplinare e sanzioni specifiche di cui alla legge n. 190/2012 ed al D. Lgs. n. 33/2013. Il ciclo della performance e le problematiche di contrasto alla corruzione: indicazioni ANAC e modalità operative.   |
| 5.E    | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno erogato contenuti: (più risposte possibili)</b>  |  |   |
| 5.E.1  | SNA   |  |   |
| 5.E.2  | Università  |  |   |
| 5.E.3  | Altro soggetto pubblico (specificare quali)   |  |   |
| 5.E.4  | Soggetto privato (specificare quali)  | x  | Esperto componente esterno del Nucleo di Valutazione  |
| 5.E.5  | Formazione in house   |  |   |
| 5.E.6  | Altro (specificare quali)   |  |   |
| 5.F    | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quale sono stati i criteri per l'affidamento degli incarichi di docenza</b>  |  | E' stata fatta dall'Unione Bassa Reggiana, di cui questo Ente è parte, un'integrazione all'incarico anno 2014 ad uno dei due membri del Nucleo di Valutazione, una volta acquisita la sua proposta progettuale, che è stata ritenuta valida sia nei contenuti, che nei costi. In questo modo si è ottenuto un costo veramente basso a carico di tutti i Comuni dell'Unione, diversamente ottenibile attraverso il conferimento di incarichi da parte di ciascun singolo Ente. |
| 5.G    | <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 rispetto alla graduazione dei livelli di rischio per aree e ambiti dell'amministrazione:</b> |  | Giudizio più che positivo. Inadempienze riscontrate e segnalate riguardano solo un ex amministratore per i dati di competenza. Non ci sono rallentamenti per ora da segnalare.  |
| 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  |  | n. 5 posizioni organizzative (apicali)  |
| 6.A.2  | Numero non dirigenti  |  | n. 99 dipendenti  |
| 6.B    | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:</b>   |  |   |
| 6.B.1  | Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)   | x  | Nessun responsabile. Diversi dipendenti per interscambiabilità dei ruoli: circa n. 15 dipendenti.   |
| 6.B.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |  |   |
| 6.B.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |  |   |
| 6.C    | <b>Se non è stata effettuata la rotazione, indicare le ragioni della mancata rotazione:</b>   |  |   |
| 6.D    | <b>Se è stata effettuata la rotazione, indicare in quale area è stata effettuata: (più risposte possibili)</b>  |  |   |

| ID    | Domanda  | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)   |
|-------|--|--|---|
| 6.D.1 | Acquisizione e progressione del personale  |  |   |
| 6.D.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture   | x  |   |
| 6.D.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;                  |  |   |
| 6.D.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                        |  |   |
| 6.D.5 | Aree ulteriori (specificare quali)   | x  | <p>Responsabile del procedimento e rotazione del personale: il Responsabile della prevenzione della corruzione ha già comunicato in Giunta Comunale, delibera del 12/11/2014, quanto segue. Quest'anno si sono svolte le elezioni amministrative, per cui c'è stato il cambio degli Amministratori. Il Sindaco, competente alla nomina (e, quindi, alla rotazione) dei Responsabili, non ha assunto iniziative al riguardo. Uso e assetto del territorio e Lavori pubblici e manutenzioni: la rotazione è stata realizzata nel prevedere controlli incrociati all'interno del medesimo settore tra uffici diversi. Servizi amministrativi e relazioni con il pubblico: è stata attuata la perfetta interscambiabilità del personale URP e quello bibliotecario. Affari generali – Amministrazione e controllo di gestione: due le figure dipendenti che svolgono attività ad elevato rischio di corruzione. Nei confronti di queste figure è stata effettuata una rotazione parziale, o meglio temporanea, attraverso l'affiancamento per i necessari controlli o la sostituzione temporanea, tramite il responsabile del settore o altro dipendente dell'ufficio. Istituzione Millefiori: possibile tra 2 figure di cat. D1, interessati dal fenomeno anticorruptivo, ma al momento, data la specificità dei compiti esercitati e la necessità di tempi lunghi per l'acquisizione delle reciproche nuove competenze, non è stato ritenuto fattibile se non a costo di una pesante inefficienza dei servizi. Il contrasto alla corruzione ed al malaffare è compito istituzionale ed una priorità di questa amministrazione e, pertanto, su suggerimento del Responsabile anticorruzione, la Giunta ed il Sindaco in prima persona, intendono attivarsi per ricercare e concretizzare in futuro il principio della rotazione degli incarichi, anche attraverso "gestioni associate e/o unionali" o procedure di "mobilità" ed interscambio con altri Enti della Bassa Reggiana.</p> |
| 6.E   | <b>Se è stata effettuata la rotazione, formulare un giudizio sulla rotazione del personale</b>   |  | Tenuto conto delle dimensioni dell'ente, sicuramente positiva.  |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI</b>  |  |   |
| 7.A   | <b>Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità:</b> |  |   |

| ID    | Domanda   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)                |
|-------|---|--|--|
| 7.A.1 | Si  | x  |  |
| 7.A.2 | No  |  |  |
| 7.B   | <b>Se non è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato, indicare le ragioni della mancata richiesta:</b>                            |  |  |
| 7.C   | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati:</b>                                     |  |  |
| 7.C.1 | Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)  | x  | n. 5 verifiche: nessuna violazione accertata.              |
| 7.C.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |  |  |
| 7.C.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |  |  |
| 7.D   | <b>Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:</b>  |  |  |
| 7.E   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>            |  | Positivo: si è effettuato il riscontro in base alla legge. |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI</b>   |  |  |
| 8.A   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità:</b>   |  |  |
| 8.A.1 | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'accertamento di violazioni)                         |  |  |
| 8.A.2 | No  | x  |  |
| 8.B   | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>                                   |  |  |
| 8.B.1 | Si (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)  | x  | Al momento dell'incarico: nessuna violazione accertata.    |
| 8.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |  |  |
| 8.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |  |  |
| 8.C   | <b>Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:</b>  |  |  |
| 8.D   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali</b> |  | Positivo: si è effettuato il riscontro in base alla legge. |
| 9     | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>  |  |  |
| 9.A   | <b>Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>  |  |  |
| 9.A.1 | Si (indicare il numero di richieste autorizzate e il numero di richieste non autorizzate distinguendo tra incarichi retribuiti e gratuiti)          | x  | n. 10 richieste pervenute, autorizzate e retribuite.       |
| 9.A.2 | No  |  |  |
| 9.B   | <b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>                  |  |  |
| 9.B.1 | Si  | x  |  |
| 9.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |  |  |
| 9.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |  |  |



| ID     | Domanda  | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|--------|--|--|---|
| 9.C    | Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione   |  |   |
| 9.D    | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:                                  |  |   |
| 9.D.1  | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  |  |   |
| 9.D.2  | No   | x  |   |
| 9.E    | Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:                   |  |   |
| 9.E.1  | Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)   |  |   |
| 9.E.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |  |   |
| 9.E.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  | x  |   |
| 9.F    | Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento   |  |   |
| 10     | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>   |  |   |
| 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 2014   |  |   |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |  |   |
| 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   |  |   |
| 10.C.2 | Email  |  |   |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato   |  |   |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato   | x  |   |
| 10.D   | Se è stata attivata la procedura, indicare da quali soggetti sono pervenute le segnalazioni:   |  |   |
| 10.D.1 | Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)  |  |   |
| 10.D.2 | Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)  |  |   |
| 10.D.3 | Nessuno  | x  |   |
| 10.E   | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti: |  |   |
| 10.E.1 | Sì (indicare il numero di casi)  |  |   |
| 10.E.2 | No   |  |   |

| ID     | Domanda  | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)                                 |
|--------|--|--|---|
| 10.F   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni in assenza di una procedura o che non hanno utilizzato la procedura attivata:</b>   |  |   |
| 10.F.1 | Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)  |  |   |
| 10.F.2 | Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)  |  |   |
| 10.F.3 | Altro (indicare il numero di segnalazioni e la tipologia di soggetti)  |  |   |
| 10.F.4 | Nessuna  | x  |   |
| 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>                          |  | Giudizio positivo. Nessuna misura ulteriore rispetto a quelle descritte.    |
| 11     | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>   |  |   |
| 11.A   | <b>Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):</b>   |  |   |
| 11.A.1 | Sì   | x  |   |
| 11.A.2 | No   |  |   |
| 11.B   | <b>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b> |  |   |
| 11.B.1 | Sì   | x  |   |
| 11.B.2 | No   |  |   |
| 11.C   | <b>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute richieste di parere relative all'applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b>             |  |   |
| 11.C.1 | Sì (indicare il numero di pareri rilasciati)   |  |   |
| 11.C.2 | No   | x  |   |
| 11.D   | <b>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 :</b>                    |  |   |
| 11.D.1 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |  |   |
| 11.D.2 | No   | x  |   |
| 11.E   | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:</b>  |  |   |
| 11.E.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  |  |   |
| 11.E.2 | No   |  |   |
| 11.F   | <b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>  |  | Positivo, ma hanno interagito solo i Sindacati ed il Nucleo di Valutazione. |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>  |  |   |

| ID      | Domanda  | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|---------|--|--|---|
| 12.A    | <b>Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:</b>   |  |   |
| 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.2  | No   | x  |   |
| 12.B    | <b>Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:</b>  |  |   |
| 12.B.1  | Si (indicare il numero di procedimenti)  |  |   |
| 12.B.2  | No   | x  |   |
| 12.C    | <b>Se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:</b>  |  |   |
| 12.C.1  | Si, multa (indicare il numero)   |  |   |
| 12.C.2  | Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)  |  |   |
| 12.C.3  | Si, licenziamento (indicare il numero)   |  |   |
| 12.C.4  | Si, altro (specificare quali)  |  |   |
| 12.D    | <b>Se nel corso del biennio 2013-2014 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 distinto tra dirigenti e non dirigenti; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):</b> |  |   |
| 12.D.1  | Si, peculato – art. 314 c.p.   |  |   |
| 12.D.2  | Si, Concussione - art. 317 c.p.  |  |   |
| 12.D.3  | Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.  |  |   |
| 12.D.4  | Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.   |  |   |
| 12.D.5  | Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.  |  |   |
| 12.D.6  | Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.   |  |   |
| 12.D.7  | Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.   |  |   |
| 12.D.8  | Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.   |  |   |
| 12.D.9  | Si, 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 distinto tra dirigenti e non dirigenti):</b>   |  |   |
| 12.E.1  | Acquisizione e progressione del personale  |  |   |
| 12.E.2  | Affidamento di lavori, servizi e forniture   |  |   |

| ID     | Domanda  | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|--------|--|--|---|
| 12.E.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;  |  |   |
| 12.E.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  |  |   |
| 12.E.5 | Altre aree dell'amministrazione (indicare quali)   |  |   |
| 13     | <b>ALTRE MISURE</b>  |  |   |
| 13.A   | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare l'esistenza di situazioni in cui dipendenti pubblici cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001:</b> |  |   |
| 13.A.1 | Si (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate distinguendo tra assunzioni e incarichi professionali)   |  |   |
| 13.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   | x  |   |
| 13.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |  |   |
| 13.B   | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per accertare il rispetto del divieto di contrattare contenuto nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:</b>   |  |   |
| 13.B.1 | Si (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate)   |  |   |
| 13.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   | x  |   |
| 13.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |  |   |
| 13.C   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:</b>   |  |   |
| 13.C.1 | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  |  |   |
| 13.C.2 | No   | x  |   |
| 13.D   | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:</b>   |  |   |
| 13.D.1 | Si (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)   |  |   |
| 13.D.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |  |   |
| 13.D.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  | x  |   |
| 13.E   | <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.E.1 | Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)  |  |   |
| 13.E.2 | No   | x  |   |
| 13.F   | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro:</b>   |  |   |
| 13.F.1 | Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)  |  |   |
| 13.F.2 | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitro  |  |   |
| 13.F.3 | No, non sono stati affidati incarichi di arbitro   | x  |   |

| ID     | Domanda  | Risposta ( <i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i> ) | Ulteriori Informazioni<br>( <i>Max 2000 caratteri</i> )   |
|--------|--|---|---|
| 13.G   | <b>Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione:</b> (più risposte possibili) |   |   |
| 13.G.1 | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione   |   |   |
| 13.G.2 | Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate   |   |   |
| 13.G.3 | No   | x   |   |
| 13.H   | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>   |   | Il giudizio è positivo, ma non ci sono stati riscontri. Alcune misure non sono state verificate per mancanza di informazione puntuale da recuperare nella prossima formazione obbligatoria. |