

Allegato alla deliberazione di G.C.

n. 7 del 26.01.2018

pubblicata il 31.01.2018

2.La relazione del Responsabile per il piano 2017-2019

SCHEDE 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 dai 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.A1	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)		
2.A2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
2.A3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	x	
2.A4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi correttivi (più risposte sono possibili)		
2.B1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B5	Aree di rischio ulteriori (elenicare quali)	x	
2.B6	Non si sono verificati eventi correttivi		
2.C	Se si sono verificati eventi correttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C1	Si (indicare le motivazioni della loro efficacia)		
2.C2	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.D1	Si (indicare le modalità di integrazione)		
2.D2	No (indicare la motivazione)	x	non una previsto nel piano
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E1	Si	x	
2.E2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2.E4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui riferiscono 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):		il modello appare adeguato

2.C	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2.C.1	Si (indicare con quali amministrazioni)		il modello è unico per tutta l'Unione dei comuni
2.C.2	No		
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)		
3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)		
3.A.1	Si	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	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	Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	x	tutti stati automatizzati i processi relativi al SCF, SUAP, alle domande di partecipazione ai bandi, per assunzioni, l'albo appaltatori, white list;
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di una o 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	Si (indicare quali misure, per tipologia)		white list con preferenza
3.D.2	No		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	x	delibere determinate
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	Si (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	Si (riportare il numero di richieste pervenute o 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	Si (reportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	x	
4.D.2	No		
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
4.E.1	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)		
4.E.2	No		
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4.F.1	Si		
4.F.2	No	x	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.G.1	Si (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		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	x	
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:		la normativa è troppo frammentaria
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		gli obblighi di pubblicazione e rendicontazione di dati sono molteplici su singoli dati
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	
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:		adeguato
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	77	
6.B	Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		

6.B.1	Si 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	
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	SI	*
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	SI (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	
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	SI (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	*
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 stabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:	
9.A.1	SI	*
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	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:	
9.C.1	SI (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	
9.C.2	NO	*
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)	

10A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:	
10A.1	SI	X
10A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTIC con riferimento all'anno 2017	
10A.3	No, la misura non era prevista dal PTIC con riferimento all'anno 2017	
10B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:	
10C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:	
10C.1	Documento cartaceo	X
10C.2	Email	
10C.3	Sistema informativo dedicato	
10C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato	
10D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione	
10D.1	SI (indicare il numero delle segnalazioni)	
10D.2	No	X
10E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:	
10E.1	SI (indicare il numero di casi)	
10E.2	No	
10F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione	
10F.1	SI (indicare il numero di casi)	
10F.2	No	
10G	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:	
11	CODICE DI COMPORTAMENTO	
11A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):	
11A.1	SI	X
11A.2	No (indicare la motivazione)	
11B	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:	
11B.1	SI	
11B.2	No	
11C	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:	
11C.1	SI (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	
11C.2	No	X

11.F)	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	
12.A	Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corrottivi:	
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	Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:	
12.B.1	Si (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	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	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 corrottivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):	
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, Istituzione alla corruzione - art. 322 c.p.	
12.D.9	Si, altro (specificare quali)	
12.D.10	No	
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corrottivi, 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	Si (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 parti di integrità inseriti nei contratti stipulati:	
13.B.1	Si (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 arbitrazo:	
13.C.1	Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)	
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrazo	
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrazo	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	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione	
13.D.2	Si, 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:	