

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, FINITO 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'adozione 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, successivamente aggiornato nel 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 631 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	Si (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	X	
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 corrottivi (più risposte sono possibili)</b>		
2.B.1	Acquisizione e concessione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Procedimento amministrativo della sfera giuridica dei dipendenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Previdenza e ampiezza della sfera giuridica dei dipendenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Aree di rischio ulteriori (elenchate quali)	X	
2.B.6	Non si sono verificati eventi corrottivi		
2.C	<b>Se si sono verificati eventi corrottivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto</b>		
2.C.1	Si (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	Si (indicare le modalità di integrazione)		
2.D.2	No (indicare la motivazione)	X	Non era previsto nel piano
2.E	<b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>		
2.E.1	Si	X	
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 si riferiscono 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>		il modello è in fase di sviluppo



40	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
41	Si riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato	x	
42	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
43	Si sono disponibili indicare i settori delle richieste		
44	Si		
45	No		
46	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
47	Si		
48	No	x	
49	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
50	Si indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la correttezza oppure un campione di obblighi		
51	Si		
52	No, indicare con precisione dal PTIC con riferimento all'anno 2017		
53	No, non era previsto dal PTIC con riferimento all'anno 2017	x	
54	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
55	FORMAZIONE DEL PERSONALE		gli obblighi di pubblicazione e comunicazione di dati sono molteplici su singolo dato
56	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
57	Si	x	
58	No, indicare se la misura era prevista dal PTIC con riferimento all'anno 2017		
59	No, la misura non era prevista dal PTIC con riferimento all'anno 2017		
60	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
61	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)		
62	UNA		
63	Due		
64	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
65	Soggetto privato (specificare quali)	x	
66	Formazione in house		
67	Altri (specificare quali)		
68	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
69	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
70	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
71	Numero dipendenti o equivalenti	3	
72	Numero non dipendenti o equivalenti	17	
73	Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		

6.01	Si riportano i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla votazione dei dirigenti e dei funzionari.	*
6.02	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017.	
6.03	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017.	
6.04	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).	
6.05	SI	
6.06	NO	
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>	
7.01	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.	
7.01	SI (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate).	
7.02	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017.	
7.03	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017.	*
7.04	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali.	
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>	
8.01	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità.	
8.02	SI (indicare quali e il numero di violazioni accertate).	
8.03	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017.	
8.04	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017.	*
8.05	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali.	
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>	
9.01	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi.	
9.02	SI	*
9.03	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017.	
9.04	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017.	
9.05	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione.	
9.06	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.	
9.07	SI (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate).	
9.08	NO	*
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>	

1001	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:	
1001.1	SI	X
1001.2	NO, anche se la misura era prevista dal P.T.C. con riferimento all'anno 2017	
1001.3	NO, la misura non era prevista dal P.T.C. con riferimento all'anno 2017	
1002	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:	
1002.1	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:	X
1002.2	Documenti cartacei	
1002.3	Forme	
1002.4	Sistema informatico dedicato	
1002.5	Sistema informatico abilitato con garanzia di anonimato	
1003	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione	
1003.1	SI, (indicare il numero delle segnalazioni)	X
1003.2	NO	
1004	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:	
1004.1	SI (indicare il numero di casi)	
1004.2	NO	
1005	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione	
1005.1	SI (indicare il numero di casi)	
1005.2	NO	
1006	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:	
1006.1	CODICE DI COMPORTAMENTO	X
1006.2	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):	
1006.3	SI	
1006.4	NO (indicare la motivazione)	
1007	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:	
1007.1	SI	
1007.2	NO	
1008	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:	
1008.1	SI, (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	X
1008.2	NO	



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 patti 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 arbitro;		
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 arbitro		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitro	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 relativi alle misure anticorruzione		
13.D.2	Si, richieste di chiarimento 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;		