

| Codice fiscale Amministrazione | Denominazione Amministrazione | Nome RPC | Cognome RPC | Data di nascita RPC | Qualifica RPC       | Data inizio incarico di RPC | Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza (S/No) | Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) | Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPC è vacante) | Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante) | Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante) | Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC | Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante) |
|--------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| 80002990208                    | COMUNE DI MARTIGNACCO         | SANDRO   | MICHELIZZA  | 31/06/1970          | SEGRETARIO COMUNALE | 26/08/2013                  | SI   |   |   |   |   |   |   |

| ID  | Domanda  | Risposta (Max 2000 caratteri)  |
|-----|--|--|
| 1   | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)</b>       |  |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPC</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate                  | NEL CORSO DELL'ANNO SI E' PROVVEDUTO A FORNIRE AI DIPENDENTI LA FORMAZIONE PRESCRITTA DAL PIANO, DIVERSIFICANDO TRA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E LORO COLLABORATORI. APPROVATO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI CON D.G.C. 196/2013.<br><br>E' STATO APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO CON LA DEFINIZIONE DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (D.C.C.16 DEL 29.05.2014). LA TABELLA CON I TEMPI E' STATA PUBBLICATA NELL'APPOSITA SOTTO-SEZIONE DI "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" <del>EL'ATA PRENDICOLA APPOSITA CIRCOLARE ALTRO CON LA QUALE VENGONO</del> |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra quanto attuato e quanto previsto dal PTPC | NON E' STATO IMPLEMENTATO UN SISTEMA ORGANICO DI MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DELLE MISURE ADOTTATE; IL PIANO E' PIUTTOSTO GENERICO SUL PUNTO. NEL 2015 BISOGNERA' ATTIVARSI IN TAL SENSO; TRA LE VARIE COSE, BISOGNERA' REPERIRE SUL MERCATO SOFTWARE CHE CONSENTANO DI GESTIRE I FLUSSI DOCUMENTALI IN MANIERA AUTOMATIZZATA, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE SI BILANCIO  |
| 1.C | <b>Ruolo del RPC</b> - Valutazione sintetica dell'impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                           | IL RUOLO DI IMPULSO DEL R.P.C. SI E' TRADOTTO SOSTANZIALMENTE NELL'ELABORAZIONE DI CIRCOLARI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E NEL CONTROLLO CHE NEI CONTRATTI DI APPALTO, STIPULATI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, FOSSERO INSERITE LE CLAUSOLE RICHIESTE DALLA NORME DI LEGGE. INOLTRE, ANCHE I REPORT RELATIVI AL CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, SONO SERVITI A MIGLIORARE, OVE NECESSARIO, LA QUALITA' DEGLI ATTI PRODOTTI, A TUTTO BENEFICIO DELLA TRASPARENZA               |
| 1.D | <b>Aspetti critici del ruolo del RPC</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC                                    | IL FATTO DI OPERARE IN TRE ENTI E DI DOVER SVOLGERE MOLTE ALTRE INCOMBENZE, ANCHE DI CARATTERE GESTIONALE (NEL COMUNE DI RAGOGNA IL SOTTOSCRITTO E' ANCHE RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA; IN TUTTI I COMUNI SVOLGO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEI VARI RESPONSABILI - FATTA ECCEZIONE CHE PER LA POLIZIA LOCALE - IN CASO DI ASSENZA E/O IMPEDIMENTO) RENDE ASSAI DIFFICOLTOSO SVOLGERE IN MODO COMPIUTO IL RUOLO CHE LA LEGGE RISERVA AL R.P.C.   |

| ID    | Domanda   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni<br>(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 | Si  |  |  |
| 2.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  | X  |  |
| 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:   |  | IL PIANO PREVEDE UNA AZIONE DI MONITORAGGIO SENZA DEFINIRNE PUNTUALMENTE MODI E TEMPI. E' STATO COMUNQUE CHIESTO AI T.P.O. DI PREDISPORRE UNA RELAZIONE IN MERITO AL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI. NON E' MAI STATO ATTIVATO IL FUNZIONARIO SOSTITUITO EX ART 2, COMMA 9 DELLA L. 241/90. NEL 2015 SI PUNTA A MIGLIORARE QUESTA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO |
| 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  |  |  |
| 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.C   | <b>Se sono stati effettuati controlli, indicare come sono stati svolti nonché i loro esiti:</b>   |  |  |
| 2.D   | <b>Indicare se le attività ispettive sono state incluse tra le aree esposte a rischio di corruzione:</b>  |  |  |
| 2.D.1 | Si (indicare le eventuali irregolarità riscontrate)   |  |  |
| 2.D.2 | No, l'amministrazione non svolge attività ispettive   |  |  |
| 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   |  |  |
| 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): |  |  |
| 3     | <b>MISURE ULTERIORI</b>   |  |  |
| 3.A   | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie:</b>  |  |  |
| 3.A.1 | Si  |  |  |
| 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   | X  |  |
| 3.B.  | <b>Se sono state attuate misure ulteriori, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure: (più risposte possibili)</b>                                     |  |  |

| ID    | Domanda   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|---|--|---|
| 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   | <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>  |  |   |
| 3.D   | <b>Indicare le eventuali misure ulteriori che l'Ente dovrebbe adottare e attuare per rendere più efficace la prevenzione della corruzione:</b>  |  |   |
| 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  |  |   |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2014   | X  |   |
| 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  |  |   |

| ID    | Domanda   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)   |
|-------|---|--|---|
| 4.D.5 | No, non è stato disciplinato il procedimento  | X  |   |
| 4.D.6 | No, non sono state riscontrate inadempienze   | X  |   |
| 4.E   | <b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>  |  |   |
| 4.E.1 | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)  | X  | <b>IL SOTTOSCRITTO, COMPATIBILMENTE CON GLI ALTRI DIVERSI E NUMEROSI IMPEGNI, CONTROLLA LA PUBBLICAZIONE DEI DATI NEI SITI DEI TRE COMUNI OVE PRESTA SERVIZIO E SEGNALE LE EVENTUALI MANCANZE AGLI ADDETTI ALLA PUBBLICAZIONE. NON C'E' UNA PERIODICITA' PRESTABILITA. COMUNQUE L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNUALMENTE FORMULA LE PROPRIE OSSERVAZIONI</b> |
| 4.E.2 | No, anche se era previsto dal PTI con riferimento all'anno 2014   |  |   |
| 4.E.3 | No, non era previsto dal PTI 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> |  | MOLTO SPESSO CI SONO DIFFICOLTA' DI TIPO INFORMATICO CHE OSTACOLANO L'AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE DELLE PUBBLICAZIONI  |
| 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 | Si  | 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   |  |   |
| 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  |   |

| ID     | Domanda   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)   |
|--------|---|--|---|
| 5.D.8  | Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)  |  |   |
| 5.D.9  | Normativa penale sulla corruzione   | X  |   |
| 5.D.10 | Altro (specificare i contenuti)   |  |   |
| 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)   | X  | REGIONE   |
| 5.E.4  | Soggetto privato (specificare quali)  | X  | ALTRO SEGRETARIO COMUNALE   |
| 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>  |  | IL DOCENTE E' STATO INDIVIDUATO DAL CONSORZIO DELLA COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI PER CONTO DI TUTTI GLI ENTI ADERENTI E ANCHE PER IL COMUNE DI MARTIGNACCO                    |
| 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> |  | LA FORMAZIONE EROGATA E' STATA RISPONDENTE ALLE NOSTRE ESIGENZE FORMATIVE   |
| 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  |  |   |
| 6.A.2  | Numero non dirigenti  |  |   |
| 6.B    | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:</b>   |  |   |
| 6.B.1  | Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)   |  |   |
| 6.B.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |  |   |
| 6.B.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   | X  |   |
| 6.C    | <b>Se non è stata effettuata la rotazione, indicare le ragioni della mancata rotazione:</b>   |  | NON E' PREVISTA DAL PIANO. LE RIDOTTE DIMENSIONI DELL'ENTE NON CONSENTONO UNA ROTAZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA STANTE IL LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE DI OGNUNO |
| 6.D    | <b>Se è stata effettuata la rotazione, indicare in quale area è stata effettuata: (più risposte possibili)</b>  |  |   |
| 6.D.1  | Acquisizione e progressione del personale   |  |   |
| 6.D.2  | Affidamento di lavori, servizi e forniture  |  |   |
| 6.D.3  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;   |  |   |
| 6.D.4  | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   |  |   |
| 6.D.5  | Aree ulteriori (specificare quali)  |  |   |

| ID    | Domanda   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)   |
|-------|---|--|---|
| 6.E   | Se è stata effettuata la rotazione, formulare un giudizio sulla rotazione del personale   |  |   |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI</b>   |  |   |
| 7.A   | Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità: |  |   |
| 7.A.1 | Si  | X  |   |
| 7.A.2 | No  |  |   |
| 7.B   | Se non è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato, indicare le ragioni della mancata richiesta:                             |  |   |
| 7.C   | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati:                                      |  |   |
| 7.C.1 | Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)  |  |   |
| 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   | X  |   |
| 7.D   | Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:   |  | SI PRECISA CHE LA DICHIARAZIONE E' STATA RESA SOLO DAI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN QUANTO L'ENTE NON PREVEDE FIGURE DIRIGENZIALI NELLA PROPRIA DOTAZIONE ORGANICA. LA MISURA NON ERA PREVISTA NEL P.T.P.C. |
| 7.E   | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:             |  |   |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI</b>   |  |   |
| 8.A   | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità:  |  |   |
| 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   | Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:                                    |  |   |
| 8.B.1 | Si (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)  |  |   |
| 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   | X  |   |
| 8.C   | Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:   |  | LA MISURA NON ERA PREVISTA NEL P.T.P.C.   |
| 8.D   | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali  |  |   |
| 9     | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>  |  |   |
| 9.A   | Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:   |  |   |
| 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. 5 DI CUI 3 A TITOLO GRATUITO   |
| 9.A.2 | No  |  |   |

| ID     | Domanda  | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)  |
|--------|--|--|--|
| 9.B    | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:                  |  |  |
| 9.B.1  | Sì   |  |  |
| 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  | X  |  |
| 9.C    | Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione   |  | DATE LE RIDOTTE DIMENSIONI DELL'ENTE E LA SCARSA CASISTICA, NON SI E' RITENUTO DI PROCEDIMENTALIZZARE L'ITER. COME PERALTRO SCRITTO NEL PINAO L'ENTE APPLICA LA GIA' ESAUSTIVA DISCIPLINA DEL D.LGS. 39/2013 E DELL'ART 53 DEL D.LGS. 165/2001 |
| 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   |  | LA MISURA NON ERA PREVISTA DAL P.T.P.C.  |
| 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   |  |  |
| 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  | X  |  |
| 10.B   | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:   |  | IL PIANO PREVEDE GIA' CHE SIANO ACCORDATE AL WHISTLEBLOWER LE MISURE DI TUTELA PREVISTE DAL P.N.A. -ALLEGATO 1 PARAGRAFO B.12 (TUTELA ANONIMATO, DIVIETO DI DISCRIMNAZIONE E SOTTRAZIONE DELLA DENUNCIA AL DIRITTO DI ACCESSO)                 |
| 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   |  |  |
| 10.D   | Se è stata attivata la procedura, indicare da quali soggetti sono pervenute le segnalazioni:   |  |  |



| ID     | Domanda  | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|--------|--|--|---|
| 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  |  |   |
| 10.E   | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:</b>  |  |   |
| 10.E.1 | Si (indicare il numero di casi)  |  |   |
| 10.E.2 | No   |  |   |
| 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>                          |  |   |
| 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 | Si   | 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 | Si   | 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 | Si (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 | Si (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 | Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  |  |   |

| ID      | Domanda  | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|---------|--|--|---|
| 11.E.2  | No   |  |   |
| 11.F    | <b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>  |  |   |
| 12      | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>  |  |   |
| 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)  | X  | 1   |
| 12.B.2  | No   |  |   |
| 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)  | X  | 30 GIORNI A UN DIPENDENTE                   |
| 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   | X  |   |
| 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  |  |   |

| ID     | Domanda  | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|--------|--|--|---|
| 12.E.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture   |  |   |
| 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   |  |   |
| 13.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  | X  |   |
| 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   |  |   |
| 13.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  | X  |   |
| 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  |   |
| 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: (più risposte possibili)</b>   |  |   |

| ID     | Domanda   | Risposta ( <i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i> ) | Ulteriori Informazioni<br>( <i>Max 2000 caratteri</i> ) |
|--------|---|---|---|
| 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   | Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione: |   |   |