

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2019 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2018 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, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).

| ID    | Domanda   | Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i> | Ulteriori Informazioni<br><i>(Max 2000 caratteri)</i> |
|-------|---|---|---|
| 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 | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)   | X   |   |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |   |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |   |
| 2.A.4 | 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 corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni) |   |  |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale  |   |  |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture   |   |  |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   |   |  |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  |   |  |
| 2.B.5 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)   |   |  |
| 2.B.6 | Non si sono verificati eventi corruttivi   | X |  |
| 2.C   | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto   |   |  |
| 2.C.1 | Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)  |   |  |
| 2.D   | Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno   |   |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 2.D.1 | Si (indicare le modalità di integrazione)   | X | Già dallo scorso anno è stato completamente rivisitato il sistema anticorruzione locale. L'aggiornamento del PTPCT 2019-2021 ha fissato il marco ed evidente collegamento tra anticorruzione e sistemi di controllo interno, specialmente nelle forme del controllo di regolarità amministrativa e contabile.   |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione)  |   |   |
| 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 afferiscono 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 di gestione del rischio appare astrattamente funzionale; si ritiene tuttavia che lo stesso necessiti di una revisione a livello centrale, in ragione delle modeste dimensioni demografiche dell'ente e delle commesse difficoltà organizzative, dell'assenza al suo interno di personale con competenza specialistiche nel campo del c.d. corruption risk management e della scarsità delle risorse finanziarie da destinarsi alla formazione/sensibilizzazione ritenuta necessaria. |
| 2.G   | <b>Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni</b>  |   |   |
| 2.G.1 | Si (indicare con quali amministrazioni)   |   |   |
| 2.G.2 | No  | X |   |
| 3     | <b>MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)</b>  |   |   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| 3.A   | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)</b>   |   |   |
| 3.A.1 | Sì   | X |   |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |   |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |   |
| 3.B.  | <b>Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), 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 PTPCT 2019-2021 fissa la disciplina per le segnalazioni, prevedendo diverse modalità di effettuazione. Nel corso del 2019 non è pervenuta alcuna segnalazione. |
| 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 (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):</b>                              |   | L'Ente, nel 2019, ha posto in essere alcune misure ulteriori, rispetto a quelle previste dal PNA. Le misure aggiuntive hanno restituito un grado di attuazione soddisfacente, utile e coerente con le finalità del PTPCT. Tra le misure attuate ritenute maggiormente efficaci in chiave preventiva di fenomeni di corruzione vanno certamente indicate le misure adottate in materia di trasparenza (ad es. obbligo di preventiva pubblicazione on-line del calendario delle sedute di gara e/o procedure selettive, etc.) |
| 3.D   | <b>Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni</b>   |   |   |
| 3.D.1 | Sì (indicare quali misure, per tipologia)   |   |   |
| 3.D.2 | No  | X |   |
| 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 (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)   | X | Sono stati alimentati da flussi informatizzati i dati di "Amministrazione Trasparente" in ordine alle seguenti attività: Consulenti e Collaboratori , Bandi e Contratti; provvedimenti dirigenziali e provvedimenti di organi politici, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |   |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |   |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite                     |   |   |
| 4.B.1 | Sì (indicare il numero delle visite)  |   |   |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)   | X | Non ancora visibile l'indicatore delle visite per difficoltà tecniche della software-house.   |
| 4.C   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</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 pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>   |   |   |
| 4.D.1 | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) |   |   |
| 4.D.2 | No  | X |   |
| 4.E   | <b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>  |   |   |
| 4.E.1 | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)   | X | E' stato istituito il Registro degli accessi.   |
| 4.E.2 | No  |   |   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 4.F   | <b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze</b>  |   |  |
| 4.F.1 | Sì  | X |  |
| 4.F.2 | No  |   |  |
| 4.G   | <b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>  |   |  |
| 4.G.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)  | X | Il monitoraggio è stato effettuato con periodicità semestrale sulla totalità degli atti. Non risultano segnalazioni al RPCT.   |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |  |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |  |
| 4.H   | <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> |   | Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza appare soddisfacente. Lo stesso risulta migliorabile procedendo alla completa informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati. |
| 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 | Solo ai titolari d P.O. e al personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti al rischio.   |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |  |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |  |
| 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 soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)</b>                                |   |  |
| 5.C.1 | SNA   |   |  |
| 5.C.2 | Università  |   |  |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)   |   |  |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)  |   |  |
| 5.C.5 | Formazione in house   | X | Formazione in house a cura del RPCT  |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)   | X | Webinar organizzati dalla Fondazione IFEL.   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| 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: |  | Il livello di attuazione dei processi di informazione e della loro efficacia non hanno costituito oggetto di monitoraggio e verifica nel corso del 2019. Dette attività potranno essere implementate nel corso del 2020, anche con la somministrazione di appositi questionari ai soggetti destinatari dell'attività formativa.   |
| 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 o equiparati  |  | La struttura organizzativa del Comune di Sutera è ripartita in n. 4 Aree, oltre il Segretario Comunale.<br>Ciascuna Area è organizzata in Settore ed Uffici. Al vertice di ciascuna Area è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa, ad eccezione dell'Area Amministrativa e dell'Area Vigilanza, alle quali sono attualmente preposti dei dipendenti di categoria C, titolari di posizione organizzativa.   |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati  |  | Il personale in forza del Comune di Sutera, comprensivo di quello investito di funzioni dirigenziali (n. 4 unità), ammonta a complessive n. 31 unità, di cui n. 11 dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato, nonché n. 20 unità a regime giuridico speciale (n. 19 con contratto a tempo determinato e parziale proveniente dal percorso di stabilizzazione del precariato; n. 1 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2014). |
| 6.B   | <b>Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.</b>  |  |   |



|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| 6.B.1 | Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)  |   |  |
| 6.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |  |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  | X | La dotazione organica dell'Ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure perfettamente fungibili all'interno dell'Ente.  |
| 6.C   | <b>Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2018)</b> |   |  |
| 6.C.1 | Sì   |   |  |
| 6.C.2 | No   | X |  |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>   |   |  |
| 7.A   | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:</b>             |   |  |
| 7.A.1 | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)   | X | Nel corso dell'anno 2019 non sono stati conferiti incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero a soggetti che siano stati componenti di organi di indirizzo politico, integranti le ipotesi di inconferibilità di cui ai Capi III e IV del d.lgs. n. 39/2013. |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |  |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| 7.B   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b> |   | Il PTPCT prevede, in ordine al ricorrere delle ipotesi di inconferibilità, l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 e la successiva pubblicazione sul sito dell'Amministrazione conferente (art. 20, co. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013). Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'Amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto. E' altresì previsto che negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento, nonché la possibilità di effettuare un controllo a campione sulla veridicità delle eventuali dichiarazioni rese. Il mancato conferimento dei predetti incarichi non consente di formulare il giudizio richiesto. |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>   |   |  |
| 8.A   | <b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>                               |   |  |
| 8.A.1 | Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)  | X | Per l'anno 2019 non sono state segnalate violazioni al RPCT. Le misure adottate consistono nell'inserimento di clausole negli atti di conferimento, quali "non sussistono situazioni di conflitto di interesse" e nella verifica attraverso la banca dati anagrafica dell'Ente. Tuttavia deve anche segnalarsi che la verifica è fin troppo basata sulla presunzione di probità del dichiarante, essendo pressoché inconciliabile una qualche forma di controllo più penetrante con i mezzi e i poteri a disposizione di questa PA e del suo RPCT.   |
| 8.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |  |
| 8.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |  |

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 8.B    | Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:                  |   | Il PTPCT prevede un controllo dinamico dell'istituto da parte dell'ufficio che gestisce il personale. L'istituto, nel suo complesso, in ragione del controllo diffuso e distribuito, pare rispondere a funzionalità effettiva, anche in considerazione delle regole procedurali rigorose in caso di conflitto di interesse nella gestione delle pratiche d'ufficio. Tuttavia deve anche segnalarsi che la verifica è fin troppo basata sulla presunzione di probità del dichiarante, essendo pressoché inconciliabile una qualche forma di controllo più penetrante con i mezzi e i poteri a disposizione di questa PA e del suo RPCT. |
| 9      | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>   |   |  |
| 9.A    | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:                              |   |  |
| 9.A.1  | Sì   | X |  |
| 9.A.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |  |
| 9.A.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |  |
| 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  | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  |   |  |
| 9.C.2  | No   | X |  |
| 10     | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>   |   |  |
| 10.A   | Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione 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 2018   |   |  |

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |  |
| 10.B   | <b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>  |   |  |
| 10.C   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:</b>  |   |  |
| 10.C.1 | Documento cartaceo   | X |  |
| 10.C.2 | Email  | X |  |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato   |   |  |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato   |   |  |
| 10.D   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione</b>   |   |  |
| 10.D.1 | Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)  |   |  |
| 10.D.2 | No   | X |  |
| 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 | Sì (indicare il numero di casi)  |   |  |
| 10.E.2 | No   |   |  |
| 10.F   | <b>Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione</b>   |   |  |
| 10.F.1 | Sì (indicare il numero di casi)  |   |  |
| 10.F.2 | No   | 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> |   | La tipologia di misure per assicurare la tutela del whistleblower è stata considerata in seno al PTPCT. L'assenza di casistica non consente esprimere un giudizio misurato alla realtà ma l'impalcatura dell'intera procedura progettata che pare comunque adeguata. |
| 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 (indicare la motivazione)   |   |  |
| 11.B   | <b>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:</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 segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b>                   |   |  |
| 11.C.1 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |   |  |
| 11.C.2 | No   | X |  |
| 11.D   | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:</b>  |   |  |
| 11.D.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  |   |  |
| 11.D.2 | No   |   |  |
| 11.E   | <b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>  |   | Il Codice di comportamento dei dipendenti risulta esser stato predisposto in data antecedente alla propria presa di servizio in questo Ente da altro soggetto in qualità di RPC. Lo stesso, definito ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del Codice di comportamento generale, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, è improntato alla definizione di misure integrative di quelle contenute nel Codice generale, le cui disposizioni (integrative) - redatte in conformità a quanto previsto nelle apposite Linee guida adottate dalla CIVIT-ANAC - assumono eguale natura e valenza. Le modalità applicative del Codice di Comportamento risultano in linea con i dettami delle norme che disciplinano la materia. Si segnala che, inoltre, è stato dato spazio anche ai suggerimenti del personale e dei cittadini. |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>  |   |  |
| 12.A   | <b>Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:</b>  |   |  |

|         |  |   |  |
|---------|--|---|--|
| 12.A.1  | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)   | X | Risulta pervenuta 1 segnalazione, alla quale è seguita l'attivazione del procedimento disciplinare e l'irrogazione di sanzione |
| 12.A.2  | No   |   |  |
| 12.B    | <b>Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:</b>   |   |  |
| 12.B.1  | Sì (indicare il numero di procedimenti)  |   |  |
| 12.B.2  | No   | X |  |
| 12.C    | <b>Se nel corso del 2018 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  | Sì, multa (indicare il numero)   |   |  |
| 12.C.2  | Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)  |   |  |
| 12.C.3  | Sì, licenziamento (indicare il numero)   |   |  |
| 12.C.4  | Sì, altro (specificare quali)  |   |  |
| 12.D    | <b>Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):</b> |   |  |
| 12.D.1  | Sì, peculato – art. 314 c.p.   |   |  |
| 12.D.2  | Sì, Concussione - art. 317 c.p.  |   |  |
| 12.D.3  | Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.  |   |  |
| 12.D.4  | Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.   |   |  |
| 12.D.5  | Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.  |   |  |
| 12.D.6  | Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.   |   |  |
| 12.D.7  | Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.   |   |  |
| 12.D.8  | Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.   |   |  |
| 12.D.9  | Sì, altro (specificare quali)  |   |  |
| 12.D.10 | No   |   |  |
| 12.E    | <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):</b>  |   |  |

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 12.F    | <b>Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:</b>   |   |   |
| 12.F.1. | Sì (indicare il numero di procedimenti)   | X | Risulta avviati n. 1 procedimenti disciplinari a carico di personale per violazione del Codice di Comportamento, definito con irrogazione di sanzione (cfr. rigo 11.D.1). |
| 12.F.2. | No  |   |   |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>   |   |   |
| 13.A    | <b>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.):</b> |   |   |
| 13.A.1  | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |   |   |
| 13.A.2  | No  | X |   |
| 13.B    | <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.B.1  | Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)   |   |   |
| 13.B.2  | No  | X |   |
| 13.C    | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>  |   |   |
| 13.C.1  | Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)   |   |   |
| 13.C.2  | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato   |   |   |
| 13.C.3  | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato  | X |   |
| 13.D    | <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>  |   |   |
| 13.D.1  | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione  |   |   |
| 13.D.2  | Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate  |   |   |
| 13.D.3  | No  | X |   |

|      |  |  |   |
|------|--|--|---|
| 13.E | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b> |  | <p>Le misure standard ed aggiuntive, di attuazione del PTPCT e di tutta la normazione ad esso collegata, hanno dimostrato una certa valenza e certamente consentito orientare comportamenti e azioni dell'Ente. Tuttavia, non può non evidenziarsi l'influenza negativa del loro continuo dinamismo per effetto della mutevole legislazione e delle interpretazioni Anac che riversano permanentemente sugli Enti una valanga di regole e precetti, oggi però resi troppo dipendenti da formalità documentate. Tutto ciò disorienta, non consente più di seguire la norma con pronta reattività, impoverisce il senso dell'agire, alimentando il disamore verso le Istituzioni.</p> |
|------|--|--|---|