

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: (Sì/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)
	COMUNE DI MADIGNANO	Luisa	Gorini		Segretario Comunale	25/09/2014	SI						

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
I	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)	
I.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	Il Piano di Prevenzione Corruzione trova attuazione nei procedimenti amministrativi posti in essere dai Responsabili di Servizio nell'espletamento dell'attività gestionale assegnata agli stessi. I dipendenti hanno acquisito le direttive previste dal Piano con particolare riferimento alle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ricorso al MEPA, acquisizione CIG.
I.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra quanto attuato e quanto previsto dal PTPC	Non si rilevano scostamenti.
I.C	Ruolo del RPC - Valutazione sintetica dell'impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Nei Comuni di modeste dimensioni il Segretario Comunale è Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, ma anche dei controlli interni e di quello di gestione, nonché Responsabile di alcuni Servizi. In questi Comuni può tranquillamente affermarsi che, poichè i rapporti di collaborazione con gli altri Responsabili e tutti i dipendenti è molto diretto, vengono condivise le procedure amministrative nel rispetto non solo della normativa nazionale ma anche del PTPC.
I.D	Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC	Come detto nel punto I.C, nei Comuni di piccole dimensioni demografiche, i Responsabili di Servizio ed i dipendenti sono titolari di molteplici funzioni, per cui il fattore "tempo" rappresenta un ostacolo per l'esatto e puntuale espletamento dei vari adempimenti richiesti in materia di prevenzione e trasparenza.

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se sono stati effettuati controlli sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione:		
2.A.1	Sì		
2.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PITPC con riferimento all'anno 2014	X	
2.A.3	No, la misura non era prevista dal PITPC con riferimento all'anno 2014		
2.A.4	Se non sono stati effettuati controlli, indicare le motivazioni del loro mancato svolgimento:		Esiguità dei procedimenti e di personale in dotazione organica
2.B	Se sono stati effettuati controlli, indicare in quali delle seguenti aree sono state riscontrate irregolarità: (più risposte possibili)		
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	Se sono stati effettuati controlli, indicare come sono stati svolti nonché i loro esiti:		
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		
2.D.3	No, anche se la misura era prevista dal PITPC con riferimento all'anno 2014		
2.D.4	No, la misura non era prevista dal PITPC con riferimento all'anno 2014		

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 PTIP 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, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia:		
3.D	Indicare le eventuali misure ulteriori che l'Ente dovrebbe adottare e attuare per rendere più efficace la prevenzione della corruzione:		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente":		
4.A.1	Sì	X	
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTI con riferimento all'anno 2014		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTI con riferimento all'anno 2014		
4.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)		
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)	X	
4.B.3	Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art. 26 del d.lgs. n. 33/2013)	X	
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	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico:		
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	Indicare se sono state irrogate sanzioni in materia di trasparenza di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013: (più risposte possibili)		
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		

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
4.D.6	No, non sono state riscontrate inadempienze	X	
4.E	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.E.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Annuale - Totale
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	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:		Parziale pubblicazione per carenza di figure specificamente interne addette a tali compiti
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione:		
5.A.1	Sì		
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014	X	
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014		
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		Riorganizzazione in atto in funzione degli obblighi di G.A.O.
5.C	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)		
5.C.1	Responsabile della prevenzione della corruzione		
5.C.2	Organi di controllo interno		
5.C.3	Dirigenti		
5.C.4	Dipendenti		
5.D	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)		
5.D.1	Normativa anticorruzione e trasparenza		
5.D.2	Piano triennale di prevenzione della corruzione		
5.D.3	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità		
5.D.4	Gestione del rischio		
5.D.5	Codici di comportamento		
5.D.6	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto d'interessi		
5.D.7	Normativa sui contratti pubblici		
5.D.8	Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)		
5.D.9	Normativa penale sulla corruzione		
5.D.10	Altro (specificare i contenuti)		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno erogato contenuti: (più risposte possibili)		

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
5.E.1	SNA		
5.E.2	Università		
5.E.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.E.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.E.5	Formazione in house		
5.E.6	Altro (specificare quali)		
5.F	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		
5.G	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:		
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		
6.A.2	Numero non dirigenti		
6.B	Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:		
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	X	
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014		
6.C	Se non è stata effettuata la rotazione, indicare le ragioni della mancata rotazione:		Esiguità del personale da utilizzare per la rotazione
6.D	Se è stata effettuata la rotazione, indicare in quale area è stata effettuata: (più risposte possibili)		
6.D.1	Acquisizione e progressione del personale		
6.D.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
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	Arce ulteriori (specificare quali)		
6.E	Se è stata effettuata la rotazione, formulare un giudizio sulla rotazione del personale		
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI		
7.A	Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità:		
7.A.1	Sì		

ID	Domanda	<p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p> <p>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</p>	<p>Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p> <p>(Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p>
7.A.2	No	X	
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	Sì (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	X	
7.C.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014		
7.D	Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:		Nel Comune sono presenti due sole figure incaricate di ruoli dirigenziali, di cui una è lo stesso Segretario Comunale
7.E	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per incarichi dirigenziali:		
8 INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI			
8.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità:		
8.A.1	Sì (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	Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)	X	Effettuati in sede di gare appalto senza riscontrare violazioni
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	Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:		
8.D	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali		
9 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI			
9.A	Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
9.A.1	Sì (indicare il numero di richieste autorizzate e il numero di richieste non autorizzate distinguendo tra incarichi retribuiti e gratuiti)	2	
9.A.2	No		
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	

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
9.C	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		Gli incarichi autorizzati riguardano il temporaneo utilizzo di Agenti Polizia Locale su specifica richiesta Comune di Dovera (CR)
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		Conoscenza diretta delle situazioni e del personale
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
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:		Non valutata la necessità
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:		
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	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)
12.A	Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
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 biennio 2013-2014 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 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:		
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 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);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);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);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):		
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.		

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
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	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):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):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):		
12.E.1	Acquisizione e progressione del personale		
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	ALTRE MISURE		
13.A	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:		
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	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:		
13.B.1	Si (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate)	X	1 caso monitorato senza riscontrare violazioni
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		
13.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:		

ID	Domanda	<p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p> <p>Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)</p>	<p>Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)Ulteriori Informazioni</p>
13.C.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.C.2	No	X	
13.D	Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:		
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	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.E.1	Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.E.2	No	X	
13.F	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro:		
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	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)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.G.1	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.G.2	Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.G.3	No		
13.H	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		Congruo con la tipologia e caratteristiche dell'Ente