

# *Relazione Annuale R.P.C.*

*Preso d'atto da parte del C.d'A. in data 18/12/2015*

*Publicato sul sito Impiantistica Antinfortunistica – Amministrazione Trasparente in data 21/12/2015*

| 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: (Si/No) |
|--------------------------------|---|-----------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 01949930695                    | <i>Impiantistica Antinfortunistica S.r.l.</i> | Egeo Luca | Daminao     | 18/10/1942          | Presidente C.d'A. | 18/03/2015                  | NO   |

| 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                  | Il piano è stato attuato al 30% in quanto elaborato nel mese di marzo e da aprile si è iniziato ad attuare il piano. Monitoraggio nel caso di conflitti di interesse.        |
| 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 | Vada punto 1.A   |
| 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 RPC ha celermente agito nell'ambito della verifica attinente all'erogazione, contributi, sussidi e convenzioni nonché alla verifica di vantaggi economici di ogni genere. |
| 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                                    | Non sono stati rilevati.   |

| ID    | Domanda  | Risposta<br>(inserire "X"<br>per le opzioni<br>di risposta<br>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 | Sì   | <b>X</b>   |   |
| 2.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015   |  |   |
| 2.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  |  |   |
| 2.A.4 | Se non sono stati effettuati controlli, indicare le motivazioni del loro mancato svolgimento:  |  |   |
| 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>  |  | Assicurando i livelli essenziali di controllo e verificando che tale attuazione sia avvenuta. |
| 2.D   | <b>Indicare se le attività ispettive sono state incluse tra le aree esposte a rischio di corruzione:</b>                                       |  |   |
| 2.D.1 | Sì (indicare le eventuali irregolarità riscontrate)  |  |   |

|          |  |          |       |
|----------|--|----------|-------|
| 2.D.2    | No, l'amministrazione non svolge attività ispettive  | <b>X</b> |       |
| 2.D.3    | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015   |          |       |
| 2.D.4    | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  |          |       |
| 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):  |          | Buono |
| <b>3</b> | <b>MISURE ULTERIORI</b>  |          |       |
| 3.A      | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie:</b>   |          |       |
| 3.A.1    | Sì   |          |       |
| 3.A.2    | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015   |          |       |
| 3.A.3    | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015  | <b>X</b> |       |
| 3.B.     | <b>Se sono state attuate misure ulteriori, 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) |          |       |
| 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  | <b>X</b> |  |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2015  |          |  |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2015   |          |  |
| 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)   | <b>X</b> |  |
| 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  | <b>X</b> |   |
| 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  |          |   |
| 4.D.5 | No, non è stato disciplinato il procedimento  |          |   |
| 4.D.6 | No, non sono state riscontrate inadempienze   | <b>X</b> |   |
| 4.E   | <b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>  |          |   |
| 4.E.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)  |          |   |
| 4.E.2 | No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2015  | <b>X</b> | NOTA: No perché l'attività non era ancora completata. |
| 4.E.3 | No, non era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2015   |          |   |
| 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> |          | Buono   |
| 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   |          |  |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015   | <b>X</b> |  |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  |          |  |
| 5.B   | <b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:</b>  |          | NO, in quanto attualmente è in itinere il programma di attuazione. |
| 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  |          |  |
| 5.C.2 | Organi di controllo interno  |          |  |
| 5.C.3 | Dirigenti  |          |  |
| 5.C.4 | Dipendenti   |          |  |
| 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   |          |  |
| 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    | <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)   |  |  |
| 5.E.4  | Soggetto privato (specificare quali)  |  |  |
| 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>  |  |  |
| 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> |  |  |

|            |   |          |                        |
|------------|---|----------|------------------------|
| <b>6</b>   | <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  |          |                        |
| <b>6.B</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 2015  |          |                        |
| 6.B.3      | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015   | <b>X</b> |                        |
| 6.C        | <b>Se non è stata effettuata la rotazione, indicare le ragioni della mancata rotazione:</b>   |          | Non previste nel piano |
| 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 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      | Aree ulteriori (specificare quali)  |          |                        |
| 6.E        | <b>Se è stata effettuata la rotazione, formulare un giudizio sulla rotazione del personale</b>                                      |          |                        |
| <b>7</b>   | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI</b>   |          |                        |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 7.A   | <b>Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità:</b> |  |  |
| 7.A.1 | Sì   |  |  |
| 7.A.2 | No   |  |  |
| 7.B   | <b>Se non è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato, indicare le ragioni della mancata richiesta:</b>                             |  |  |
| 7.C   | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati:</b>                                      |  |  |
| 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 2015   |  |  |
| 7.C.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  |  |  |
| 7.D   | <b>Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:</b>   |  |  |
| 7.E   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>             |  |  |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI</b>  |  |  |
| 8.A   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità:</b>  |  |  |
| 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   |  |  |
| 8.B   | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>                                    |  |  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| 8.B.1 | Sì (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 2015  |  |  |
| 8.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015   |  |  |
| 8.C   | <b>Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:</b>  |  |  |
| 8.D   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali</b> |  |  |
| 9     | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>  |  |  |
| 9.A   | <b>Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>  |  |  |
| 9.A.1 | Sì (indicare il numero di richieste autorizzate e il numero di richieste non autorizzate distinguendo tra incarichi retribuiti e gratuiti)          |  |  |
| 9.A.2 | No  |  |  |
| 9.B   | <b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>                  |  |  |
| 9.B.1 | Sì  |  |  |
| 9.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  |  |  |
| 9.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015   |  |  |
| 9.C   | <b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>   |  |  |
| 9.D   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>                                  |  |  |
| 9.D.1 | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |  |  |
| 9.D.2 | No  |  |  |

|        |   |          |  |
|--------|---|----------|--|
| 9.E    | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>                   |          |  |
| 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 2015  |          |  |
| 9.E.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015   |          |  |
| 9.F    | <b>Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento</b>   |          |  |
| 10     | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>  |          |  |
| 10.A   | <b>Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:</b> |          |  |
| 10.A.1 | Sì  | <b>X</b> |  |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  |          |  |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015   |          |  |
| 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  |          |  |
| 10.C.2 | Email   | <b>X</b> |  |
| 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 da quali soggetti sono pervenute le segnalazioni:</b>   |          |                                    |
| 10.D.<br>1 | Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)   |          |                                    |
| 10.D.<br>2 | Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)   |          |                                    |
| 10.D.<br>3 | Nessuno   | <b>X</b> |                                    |
| 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.<br>1 | Sì (indicare il numero di casi)   |          |                                    |
| 10.E.<br>2 | No  | <b>X</b> |                                    |
| 10.F       | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni in assenza di una procedura o che non hanno utilizzato la procedura attivata:</b>  |          |                                    |
| 10.F.<br>1 | Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)   |          |                                    |
| 10.F.<br>2 | Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)   |          |                                    |
| 10.F.<br>3 | Altro (indicare il numero di segnalazioni e la tipologia di soggetti)   |          |                                    |
| 10.F.<br>4 | Nessuna   |          |                                    |
| 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> |          | Non valutabile finchè non attuato. |
| 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   |          |  |
| 11.A.2 | No   | <b>X</b> |  |
| 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 | Sì   |          |  |
| 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 | Sì (indicare il numero di pareri rilasciati)   |          |  |
| 11.C.2 | No   |          |  |
| 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 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |          |  |
| 11.D.2 | No   |          |  |

|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
| 11.E      | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:</b>   |  |  |
| 11.E.1    | Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)   |  |  |
| 11.E.2    | No  |  |  |
| 11.F      | <b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>   |  |  |
| <b>12</b> | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>   |  |  |
| 12.A      | <b>Indicare se nel corso del biennio 2013-2015 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)  |  |  |
| 12.A.2    | No  |  |  |
| 12.B      | <b>Indicare se nel corso del biennio 2013-2015 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  |  |  |
| 12.C      | <b>Se nel corso del biennio 2013-2015 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.<br>3  | Sì, licenziamento (indicare il numero)   |  |  |
| 12.C.<br>4  | Sì, altro (specificare quali)  |  |  |
| 12.D.       | <b>Se nel corso del biennio 2013-2015 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.<br>1  | Sì, peculato – art. 314 c.p.   |  |  |
| 12.D.<br>2  | Sì, Concussione - art. 317 c.p.  |  |  |
| 12.D.<br>3  | Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.  |  |  |
| 12.D.<br>4  | Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.   |  |  |
| 12.D.<br>5  | Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.  |  |  |
| 12.D.<br>6  | Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.   |  |  |
| 12.D.<br>7  | Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.   |  |  |
| 12.D.<br>8  | Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.   |  |  |
| 12.D.<br>9  | Sì, altro (specificare quali)  |  |  |
| 12.D.<br>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</b> (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     | <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 | Sì (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 2015   |          |  |
| 13.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  | <b>X</b> |  |
| 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.<br>1 | Sì (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate)  |          |  |
| 13.B.<br>2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  |          |  |
| 13.B.<br>3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015   | <b>X</b> |  |
| 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.<br>1 | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |          |  |
| 13.C.<br>2 | No  | <b>X</b> |  |
| 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.<br>1 | Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)  |          |  |
| 13.D.<br>2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  |          |  |
| 13.D.<br>3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015   | <b>X</b> |  |
| 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.<br>1 | Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)   |          |  |
| 13.E.<br>2 | No  | <b>X</b> |  |
| 13.F       | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>  |          |  |
| 13.F.<br>1 | Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)   |          |  |

|            |  |          |   |
|------------|--|----------|---|
| 13.F.<br>2 | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato  |          |   |
| 13.F.<br>3 | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato   | <b>X</b> |   |
| 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:</b> (più risposte possibili) |          |   |
| 13.G.<br>1 | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione   |          |   |
| 13.G.<br>2 | Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate   |          |   |
| 13.G.<br>3 | No   | <b>X</b> |   |
| 13.H       | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>   |          | Mancata adozione finchè non previste nel piano. |