

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 16/01/2017 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2016 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, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	x	NON RILEVATE PARTICOLARI CRITICITA'
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
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 (più risposte sono possibili)		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture	X	
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	X	
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 2016 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
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	Sì (indicare le modalità di integrazione)	X	TRASPARENZA E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i process		
2.E.1	Sì	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	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):		
3	<b>MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)</b>		
3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)		

3.A.1	Si	X	
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
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)		
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	TUTTE LE STRUTTURE	TUTTE LE ATTIVITA' CHE PREVEDONO IL MANEGGIO DI DENARO
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)	GOVERNANCE	
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>		
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	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X	
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTII con riferimento all'anno 2016		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTII con riferimento all'anno 2016		
4.B	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico</b>	TUTTE LE STRUTTURE	
4.B.1	Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	TUTTE LE STRUTTURE	
4.B.2	No	TUTTE LE STRUTTURE	
4.C	<b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>	TUTTE LE STRUTTURE	
4.C.1	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	TUTTE LE STRUTTURE	
4.C.2	No, anche se era previsto dal PTII con riferimento all'anno 2016	TUTTE LE STRUTTURE	
4.C.3	No, non era previsto dal PTII con riferimento all'anno 2016	TUTTE LE STRUTTURE	
4.D	<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>		
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALI</b>		
5.A	<b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>	DRU - Ufficio Formazione	
5.A.1	Si	DRU - Ufficio Formazione	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	DRU - Ufficio Formazione	
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	DRU - Ufficio Formazione	

5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:	DRU - Ufficio Formazione	
5.C	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)	DRU - Ufficio Formazione	
5.C.1	SNA	DRU - Ufficio Formazione	
5.C.2	Università	DRU - Ufficio Formazione	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	DRU - Ufficio Formazione	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	DRU - Ufficio Formazione	
5.C.5	Formazione in house	DRU - Ufficio Formazione	
5.C.6	Altro (specificare quali)	DRU - Ufficio Formazione	
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:	DRU - Ufficio Formazione	TUTTO IL PERSONALE E' STATO EDOTTO CIRCA I COMPORTAMENTI DA TENERE IN SERVIZIO
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALI</b>		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	DRU	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	DRU	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	DRU	
6.B	Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischi	DRU	
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)	DRU	
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	DRU	
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	DRU	
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)	DRU	
6.C.1	Sì	DRU	
6.C.2	No	DRU	
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	DRU	
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	DRU	
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	DRU	
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	DRU	
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:	DRU	
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/201</b>		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	DRU	
8.A.1	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	DRU	
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	DRU	
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	DRU	

8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:	DRU	
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 incaric	DRU - Altre Strutture	
9.A.1	Sì	DRU - Altre Strutture	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	X	MANCANZA DI DIPENDENTI PUBBLICI
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozion		
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizza	DRU - Altre Strutture	
9.C.1	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	DRU - Altre Strutture	
9.C.2	No	DRU - Altre Strutture	
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione		
10.A.1	Sì		
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	X	
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		MANCANZA DI DIPENDENTI PUBBLICI
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazion		
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 se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D.1	Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No		
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		
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No		

10.G	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		
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):	DRU	
11.A.1	Sì	DRU	
11.A.2	No (indicare la motivazione)	DRU	
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico è contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	DRU	
11.B.1	Sì	DRU	
11.B.2	No	DRU	
11.C	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	DRU	
11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	DRU	
11.C.2	No	DRU	
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari	DRU	
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)	DRU	
11.D.2	No	DRU	
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:	DRU	IL CODICE ETICO SI ESTENDE A TUTTI I COLLABORATORI E CONSULENTI. LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVATI DAL CODICE E' CAUSA DI RISOLUZIONE O DECADENZA DEL RAPPORTO
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.A	Indicare se nel corso del 2016 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:	DRU - Avvocatura	
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)	DRU - Avvocatura	
12.A.2	No	DRU - Avvocatura	
12.B	Indicare se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:	DRU - Avvocatura	
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)	DRU - Avvocatura	
12.B.2	No	DRU - Avvocatura	
12.C	Se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:	DRU - Avvocatura	
12.C.1	Sì, multa (indicare il numero)	DRU - Avvocatura	
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)	DRU - Avvocatura	
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)	DRU - Avvocatura	
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)	DRU - Avvocatura	

12.D	Se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se 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):	DRU - Avvocatura	
12.D.1	Si, peculato – art. 314 c.p.	DRU - Avvocatura	
12.D.2	Si, Concussione - art. 317 c.p.	DRU - Avvocatura	
12.D.3	Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	DRU - Avvocatura	
12.D.4	Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.	DRU - Avvocatura	
12.D.5	Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.	DRU - Avvocatura	
12.D.6	Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.	DRU - Avvocatura	
12.D.7	Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.	DRU - Avvocatura	
12.D.8	Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.	DRU - Avvocatura	
12.D.9	Si, altro (specificare quali)	DRU - Avvocatura	
12.D.10	No	DRU - Avvocatura	
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)	DRU - Avvocatura	
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):	DRU - Servizio Patrimonio	
13.A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	DRU - Servizio Patrimonio	
13.A.2	No	DRU - Servizio Patrimonio	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati	DRU - Servizio Patrimonio	
13.B.1	Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)	DRU - Servizio Patrimonio	
13.B.2	No	DRU - Servizio Patrimonio	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro:	DRU - Servizio Patrimonio	
13.C.1	Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)	DRU - Servizio Patrimonio	
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitro	DRU - Servizio Patrimonio	
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitro	DRU - Servizio Patrimonio	
13.D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)	DRU - Servizio Patrimonio	
13.D.1	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione	DRU - Servizio Patrimonio	
13.D.2	Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate	DRU - Servizio Patrimonio	
13.D.3	No	DRU - Servizio Patrimonio	

13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		MANCANZA DI DIEPNDENTI PUBBLICI
------	---	--	---------------------------------