

| 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) | 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) |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 110740826                      | Comune di Cefalù              | Maria Rosaria | Sergi       | 12.10.1966          | Segretario Comunale | 25.03.2013                  | No                                                                         |                                                                                     |                                                                       |                                                               |                                                                       |                                                     |                                                 |

| ID  | Domanda                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | <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>       |
| I.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                  |
| I.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 |
| I.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                           |
| I.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                                    |

| Risposta (Max 2000 caratteri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Il PTPC durante il suo primo anno di attuazione non è stato sin dal principio ben accetto dai responsabili di posizione organizzativa , i quali solo su sollecitazione hanno reportato alla scrivente e non secondo le previsioni. Inoltre lo stesso piano è stato ad avviso di chi scrive sottovalutato nella sua esecuzione , nonostante le informazioni e le formazioni ricevute . Esso , quindi, è stato attuato in buona parte , ma non nella maggiorparte. Le misure adottate sono state principalmente quelle generali, soprattutto quelle relative al codice di comportamento , alle cause di inconfiribilità e di incompatibilità . Le misure adottate hanno avuto una certa efficacia grazie alle sollecitazioni dei soggetti deputati al controllo .</p>                                                                                                                                                      |
| <p>Dai report richiesti e sollecitati dal responsabile e mai ricevuti nei termini del Piano emerge una mancanza di conoscenza profonda del Piano , lo scetticismo sulla sua utilità e , quindi, la sua incompleta esecuzione . Meno attenzione è stata posta sul procedimento amministrativo , sulla sua semplificazione e sulla sua tracciabilità adducendo nei vari controlli la mancanza di tempo e la complicazione delle procedure , che ha prodotto l'effetto contrario della semplificazione . Conseguentemente ogni responsabile ha ritenuto di non seguire pedissequamente le previsioni di piano non cogliendo il suo stretto collegamento con la performance . Che tra l'altro nel relativo Piano prevedeva proprio come obiettivi l'attuazione delle misure del Piano. Questa stretta correlazione non è stata ben compresa pur essendo state fatte espressamente comunicazioni e circolari sull'argomento.</p> |
| <p>Il RPC ha fornito impulso, dato gli input, formato i dipendenti ed ha sollecitato l'esecuzione del Piano con varie note e attività .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Il RPC non ha potuto fare tutte le attività che probabilmente occorreano per far attuare maggiormente il Piano, ma anch'egli non solo riveste un ruolo suo proprio , ma è anche stato per diversi mesi dell'anno anche responsabile di settori dell'Ente , non potendo esercitare sempre e liberamente l'attività di controllo allo stesso demandata . Per mesi il RPC è stato ragunire capo dell'ente , avendo l'opportunità di verificare tutte le determinazioni dell'ente , negli stessi enti , ma rivestendo contemporaneamente il ruolo di controllore e controllato. Oltre che per un carico eccessivo di lavoro non ha potuto svolgere nei termini previsti le attività di controllo successivo .</p>                                                                                                                                                                                                            |

| ID    | Domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2     | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 2.A   | Indicare se sono stati effettuati controlli sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| 2.A.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                              |
| 2.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 2.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| 2.A.4 | Se non sono stati effettuati controlli, indicare le motivazioni del loro mancato svolgimento:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 2.B.5 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                              |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                              |
| 2.D.2 | No, l'amministrazione non svolge attività ispettive                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                              |
| 2.D.3 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 2.D.4 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| 2.E   | 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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| 3.A   | Indicare se sono state attuate misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie:                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 3.A.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                              |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 3.B   | Se sono state attuate misure ulteriori, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure: (più risposte possibili)                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| 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 | Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)                                                                                                                                                                                              | x                                                              |
| 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   | 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     | <b>TRASPARENZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| 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 PTIT con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTIT 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                              |
| 4.B.2 | Consulenti e collaboratori (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 4.B.3 | Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art. 26 del d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| 4.B.4 | Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 del d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| 4.B.5 | Servizi erogati (art. 32 del d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 4.B.6 | Tempi di pagamento (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| 4.B.7 | Tipologie di procedimento (art. 35 del d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                              |
| 4.B.8 | Contratti (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| 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                                                              |
| 4.E.2 | No, anche se era previsto dal PTIT con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| 4.E.3 | No, non era previsto dal PTIT 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:                                                                                                                              |                                                                |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione:                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 5.A.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                              |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| 5.B   | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:                                                                                                                                                                                                    |                                                                |

| ID     | Domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                              |
| 5.C.2  | Organi di controllo interno                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| 5.C.3  | Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                              |
| 5.C.4  | Dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                              |
| 5.D.2  | Piano triennale di prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                              |
| 5.D.3  | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                              |
| 5.D.4  | Gestione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                              |
| 5.D.5  | Codici di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                              |
| 5.D.6  | Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto d'interessi                                                                                                                                                                                                                      | x                                                              |
| 5.D.7  | Normativa sui contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                              |
| 5.D.8  | Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)                                                                                                                                                                                                                       | x                                                              |
| 5.D.9  | Normativa penale sulla corruzione                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                              |
| 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)                                                                                                                          |                                                                |
| 5.E.1  | SNA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| 5.E.2  | Università                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 5.E.3  | Altro soggetto pubblico (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| 5.E.4  | Soggetto privato (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                              |
| 5.E.5  | Formazione in house                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                              |
| 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      | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 6.B.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                          | x                                                              |
| 6.C    | Se non è stata effettuata la rotazione, indicare le ragioni della mancata 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  | Aree ulteriori (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| 6.E    | Se è stata effettuata la rotazione, formulare un giudizio sulla rotazione del personale                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 7      | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 7.A    | Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità:                                                                                                                                                  |                                                                |
| 7.A.1  | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                              |
| 7.A.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| 7.B    | Se non è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato, indicare le ragioni della mancata richiesta:                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 7.C    | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati:                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 7.C.1  | 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 7.C.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                          | x                                                              |
| 7.D    | Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| 7.E    | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:                                                                                                                                                              |                                                                |
| 8      | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| 8.A    | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità:                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| 8.A.1  | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'accertamento di violazioni)                                                                                                                                                                    | 2                                                              |
| 8.A.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| 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                                                              |
| 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      | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 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)                                                                                                                                                     |                                                                |
| 9.A.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                              |
| 9.B    | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:                                                                                                                                                                    |                                                                |
| 9.B.1  | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| 9.C    | Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |

| ID     | Domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 9.F    | Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 10.B   | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| 10.C   | Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| 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   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                              |
| 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 sono pervenute segnalazioni in assenza di una procedura o che non hanno utilizzato la procedura attivata:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 10.F.1 | Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| 10.F.2 | Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| 10.F.3 | Altro (indicare il numero di segnalazioni e la tipologia di soggetti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 10.F.4 | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 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):                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 11.A.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                              |
| 11.A.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 11.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:                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 11.B.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                              |
| 11.B.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 11.C   | 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:                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 11.C.1 | Sì (indicare il numero di pareri rilasciati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 11.C.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                              |
| 11.D   | 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:                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| 11.D.1 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| 11.D.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                              |
| 11.E   | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                              |
| 11.F   | Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| 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 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 | Sì (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 | 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   | 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 | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |

| ID      | Domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risposta ( <i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i> ) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 12.D.10 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                       |
| 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):                                                                               |                                                                         |
| 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    | 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  | 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 2014                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
| 13.A.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                       |
| 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  | Sì (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                       |
| 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:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
| 13.C.1  | Sì (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  | Sì (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  | Sì (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  | Sì (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)                                                                                                                                                   |                                                                         |
| 13.G.1  | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| 13.G.2  | Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| 13.G.3  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                       |
| 13.H    | Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |







[illegible]

[illegible]