

| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente | Denominazione Amministrazione/ Società/Ente | Nome RPCT | Cognome RPCT | Data di nascita RPCT | Qualifica RPCT | Data inizio incarico di RPCT | Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No) | Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) | Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante) | Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante) | Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante) | Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT | Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante) |
|--|---|-----------|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|
| 83000130159 | Comune di Cesano Maderno | Laura | Mancini | 24/11/1958 | Segretario Generale | 11/03/2013 | No | — | — | — | — | — | — |
| 83000130159 | Comune di Cesano Maderno | Giampaolo | Zarcone | 17/02/1962 | Segretario Generale | 14/05/2018 | No | — | — | — | — | — | — |

| ID | Domanda | Risposta (Max 2000 caratteri) |
|-----|---|--|
| 1 | CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) | |
| 1.A | Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate | Il piano, nella sua attuazione quotidiana, costituisce una sintesi dei controlli interni ed esterni che si attuano e che sono stati migliorati nel tempo. L'attuazione delle disposizioni normative e delle linee guida nell'ambito del codice degli appalti è uno degli esempi di attuazione di disposizioni specifiche di settore, al pari dell'attuazione delle disposizioni in materia di gestione del personale. |
| 1.B | Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC | La principale criticità del 2018 è stata la carenza di risorse e la discontinuità (con periodi di vacanza dei posti) nella struttura dirigenziale dell'ente, che ha visto un totale avvicendamento del personale rispetto ai ruoli, sia per modifica degli incarichi assegnati, sia per effettivo turn over del personale. Tale criticità costituisce in sé anche l'attuazione del principio di rotazione degli incarichi a livello dirigenziale e l'avvio di un percorso che si svilupperà nel corso dei prossimi anni, in particolare nel 2019. Una ulteriore criticità è costituita dalla forte carenza di personale, a cui si sta cercando di porre un freno attraverso il piano dei fabbisogni di personale. Infine, per rendere realmente efficaci le misure di prevenzione della corruzione, sarebbe preferibile ribaltare il ruolo del PTPCT: da documento di programmazione a sé stante a documento di riepilogo delle misure inserite negli atti che costituiscono il ciclo di programmazione strategica ed economico-finanziaria dell'ente (DUP, bilancio di previsione, PEG, rendiconto, relazione sulla performance, valutazione del personale) |
| 1.C | Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione | La carenza di risorse rende di fatto impossibile dedicare una struttura stabile all'attuazione del piano, che si interseca con le altre attività dell'ente. |
| 1.D | Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC | Non si sono verificate, nell'attuazione annuale, fattori ostacolanti se non la scarsità di risorse da poter dedicare all'attività specifica. Nonostante il rafforzamento delle tutele in caso di revoca dell'incarico, permangono dubbi sull'impianto generale, perché l'attività di prevenzione della corruzione deve permeare tutta l'attività della pubblica amministrazione e costituire parte fondante dell'attività dell'ente locale. Il ruolo dunque del RPCT non può essere slegato dall'attività propria dell'ente e dal fatto che la propria nomina sia necessariamente legata ad un rapporto fiduciario con il Sindaco che lo nomina. Ciò non significa che questo sia causa di interferenza fra il ruolo del Segretario e i controlli che, professionalmente, svolge continuamente, primo fra tutti il coordinamento e il ruolo di vertice amministrativo dell'ente. |

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2018 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|---|--|---|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 2.A | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC | | |
| 2.A.1 | Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate) | X | La sostenibilità delle misure previste nel PTPCT risente della carenza di risorse umane dell'ente e della vacanza di posti di livello dirigenziale registrata nel corso dell'anno. Il turn over del personale di qualifica dirigenziale ha coinciso anche con la revisione della struttura organizzativa e la revisione del piano del fabbisogno di personale, ma ha comportato un periodo di discontinuità nella piena attuazione del PTPCT. |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento | | |
| 2.B | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni) | | |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale | | |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | | |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2.B.5 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali) | | |
| 2.B.6 | Non si sono verificati eventi corruttivi | X | |
| 2.C | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto | | |
| 2.C.1 | Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia) | | |
| 2.C.2 | No (indicare le motivazioni della mancata previsione) | | |
| 2.D | Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno | | |
| 2.D.1 | Si (indicare le modalità di integrazione) | X | Il presidio dei controlli interni è una delle modalità di attuazione delle misure previste dal Piano. Rientrano fra questi il controllo di legittimità sugli atti deliberativi nonché i questionari e le trasmissioni di dati ad altre pubbliche amministrazioni. A titolo riepilogativo si riportano i controlli interni che vengono attuati e che costituiscono indicatori significativi per rilevare eventuali comportamenti distortivi: - la trasparenza. E' costantemente aggiornata la sezione Amministrazione Trasparente nei modi e nei tempi previsti, sottoponendo a verifica le singole fasi, come indicato dall'Anac (ex Civit). Il PTI costituisce ora parte integrante del PTPC, secondo le indicazioni del D.lgs. 96/2016, riprese dal PNA 2016. - la definizione della struttura organizzativa consente una chiara individuazione delle attività e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa, riducendo il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; - i controlli in materia di gestione del personale, quali il monitoraggio sulle autocertificazioni, i controlli a campione previsti dai regolamenti interni, l'individuazione dei compiti dei datori di lavoro, - l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza; - i controlli sulle autocertificazioni, con le modalità ed i criteri adottati dall'ente nella deliberazione del Commissario Straordinario |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione) | | |
| 2.E | Indicare se sono stati mappati tutti i processi | | |
| 2.E.1 | Si | | |
| 2.E.2 | No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) | | |
| 2.E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) | X | Nel PTPC è stata prevista una gradualità nella mappatura dei processi che non è stato possibile completare per quanto previsto nell'anno 2017. L'anno 2018 è stato caratterizzato da un elevato turn over dei livelli dirigenziali che ha posto come priorità la ridefinizione dell'organizzazione dell'ente. Rimane come priorità la mappatura dei processi indicati dal PNA. |

| | | | |
|-------|---|---|--|
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati | | Acquisizione e progressione del personale; Affidamento tramite procedura di gara aperta o negoziata (ristretta); Affidamento diretto; Concessione ed erogazione di contributi economici a persone; Concessione gratuita spazi e/o contributi a soggetti del terzo settore (associazioni, fondazioni, scuole, parrocchie, comitati, ...) per la realizzazione di manifestazioni culturali; Gestione richieste risarcimento danni fisici e/o materiali per responsabilità civile in capo all'ente; Sanzioni per violazioni del Codice della Strada e violazioni amministrative; Conferimento di incarichi libero-professionali; Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa; Convenzionamento piani attuativi (urbanistica) |
| 2.F | Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): | | Il modello di gestione del rischio risulta essere adeguato |
| 2.G | Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni | | |
| 2.G.1 | Si (indicare con quali amministrazioni) | | |
| 2.G.2 | No | X | |
| 3 | MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) | | |
| 3.A | Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) | | |
| 3.A.1 | Si | X | |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 3.B. | Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), 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) | X | Nessuna |
| 3.B.2 | Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati) | X | Sono state ulteriormente sviluppate modalità digitali di accesso ai servizi comunali. E' stata valutata la fattibilità dell'avvio di una nuova procedura informatizzata e automatizzata di gestione degli atti amministrativi finalizzati al rispetto della gestione automatica dei dati da pubblicare in amministrazione trasparente, che sarà oggetto di sviluppo nel corso del prossimo anno. |
| 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) | X | |
| 3.C | Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA): | | In merito alle misure indicate a pag. 33 dell'aggiornamento del PNA 2015 si premette che la quasi totalità delle gare è effettuata mediante piattaforme telematiche (Sintel, Mepa, Arca, Consip), che consentono la tracciabilità di tutte le operazioni e la corretta conservazione della documentazione di gara, di comunicazione ai partecipanti e di formazione del verbale di gara. Inoltre, per le gare di importo superiore alla soglia comunitaria si ricorre alla CUC istituita presso la Provincia di Monza e della Brianza. Le misure in essere consistono in: - accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari - pubblicazione del nominativo a cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo - predisposizione di idonei e inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte - direttive per la corretta conservazione della documentazione di gara - obblighi di trasparenza e pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti - rilascio da parte dei commissari di specifiche dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità - utilizzo di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse di verifica della congruità dell'anomalia - controllo sui requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico - obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta (garantita dalle procedure telematiche utilizzate) - pubblicazione delle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara - pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva. |
| 3.D | Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni | | |
| 3.D.1 | Si (indicare quali misure, per tipologia) | | |
| 3.D.2 | No | X | |
| 4 | TRASPARENZA | | |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 4.A | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" | | |
| 4.A.1 | Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) | X | La sezione Provvedimenti; gli atti relativi alle procedure di scelta del contraente, atti concessione benefici economici, elenchi ed atti conferimento incarichi ad esperti esterni, delibere a contrarre. Sono stati creati collegamenti a banche dati esterne in attuazione dell'art. 9 bis del D.Lgs 33/2013 |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 4.B | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite | | |
| 4.B.1 | Si (indicare il numero delle visite) | | |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite) | X | è possibile rilevare tale dato attraverso i contatori dei browser |
| 4.C | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" | | |
| 4.C.1 | Si (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 pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" | | |
| 4.D.1 | Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) | X | N. 1 richiesta riguardante le comunicazioni inviate ai proprietari di determinate vie del territorio relative alla rimozione delle coperture in cemento/amianto regolarmente evasa (Area servizi al Territorio-Ambiente-Imprese). N.1 richiesta copia assenso comproprietari area cortilizia per realizzazione di un manufatto nonchè scala di accesso al vano sottotetto regolarmente evasa da Sportello Edilizia Residenziale. |
| 4.D.2 | No | | |
| 4.E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi | | |
| 4.E.1 | Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste) | X | Edilizia Residenziale e Ambiente |
| 4.E.2 | No | | |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze | | |
| 4.F.1 | Si | X | |
| 4.F.2 | No | | |
| 4.G | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati: | | |
| 4.G.1 | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) | X | monitoraggio periodico sulla totalità obblighi |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 4.H | 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: | | La struttura di Amministrazione Trasparente è eccessivamente complessa e richiede uno snellimento. I dati richiesti per la pubblicazione sono spesso ridondanti e di difficile alimentazione automatica. E' stato avviato un percorso di unificazione del CMS che gestisce Amministrazione Trasparente con il CMS del portale istituzionale per migliorare l'accessibilità e usabilità delle informazioni. |
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione | | |
| 5.A.1 | Si | | |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | X | |
| 5.B | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione: | | negli anni precedenti è stata erogata la formazione obbligatoria a tutto il personale dell'ente. |
| 5.C | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili) | | |
| 5.C.1 | SNA | | |

| | | | |
|-------|--|-----|---|
| 5.C.2 | Università | | |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali) | | |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali) | | |
| 5.C.5 | Formazione in house | | |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali) | | |
| 5.D | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti: | | |
| 6 | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 6.A | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione: | | |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati | 4 | Il dato è riferito al 31/12/2018 e comprende il Segretario Generale |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati | 120 | Il dato è riferito al 31/12/2018 |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio. | | |
| 6.B.1 | Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale) | X | Cessazione n. 2 dirigenti, assunzione di 1 dirigente e avvicendamento del Segretario Generale nel mese di maggio, revisione degli incarichi dirigenziali con riorganizzazione da agosto 2018. |
| 6.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 6.C | Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2018) | | |
| 6.C.1 | Sì | X | Avvio della nuova struttura organizzativa dal 1 agosto 2018 |
| 6.C.2 | No | | |
| 7 | INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013 | | |
| 7.A | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità: | | |
| 7.A.1 | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate) | X | n. 4 verifiche su dati fiscali; 0 violazioni accertate |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 7.B | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali: | | Le verifiche non possono che essere parziali in quanto alcuni dati non sono verificabili attraverso gli strumenti a disposizione dell'ente |
| 8 | INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013 | | |
| 8.A | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità: | | |
| 8.A.1 | Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) | X | limitatamente ai dati verificabili attraverso accesso a banche dati altre PA. Non sono state accertate violazioni |
| 8.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 8.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 8.B | Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: | | La misura si ritiene adeguata, ma limitata nell'applicazione ai soli dati verificabili attraverso altre PA. |
| 9 | CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI | | |
| 9.A | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi: | | |

| | | | |
|--------|--|---|--|
| 9.A.1 | Si | X | |
| 9.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 9.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 9.B | Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione | | |
| 9.C | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati: | | |
| 9.C.1 | Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | | |
| 9.C.2 | No | X | |
| 10 | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) | | |
| 10.A | Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione: | | |
| 10.A.1 | Si | X | |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 10.B | 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 | | |
| 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 se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione | | |
| 10.D.1 | Si, (indicare il numero delle segnalazioni) | | |
| 10.D.2 | No | 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 | Si (indicare il numero di casi) | | |
| 10.E.2 | No | | |
| 10.F | Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione | | |
| 10.F.1 | Si (indicare il numero di casi) | | |
| 10.F.2 | No | X | |
| 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: | | Al momento gli strumenti sembrano adeguati |
| 11 | CODICE DI COMPORTAMENTO | | |
| 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 | Si | X | |
| 11.A.2 | No (indicare la motivazione) | | |
| 11.B | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: | | |

| | | | |
|---------|--|---|--|
| 11.B.1 | Si | X | |
| 11.B.2 | No | | |
| 11.C | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: | | |
| 11.C.1 | Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | | |
| 11.C.2 | No | X | |
| 11.D | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: | | |
| 11.D.1 | Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) | | |
| 11.D.2 | No | | |
| 11.E | Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento: | | Il Codice di Comportamento adottato dall'ente risulta adeguato e risponde ai principi di autonomia riconosciuti all'ente locale |
| 12 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI | | |
| 12.A | Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: | | |
| 12.A.1 | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali) | X | A seguito di una interrogazione consiliare, si è verificato con Anac se risultasse una segnalazione da parte di terzi alla stessa Autorità in merito alla condotta di dipendenti dell'ente. Avendo ricevuto riscontro negativo da parte di Anac, non è stato necessario avviare alcuna azione non sussistendone i presupposti. |
| 12.A.2 | No | | |
| 12.B | Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti: | | |
| 12.B.1 | Si (indicare il numero di procedimenti) | | |
| 12.B.2 | No | X | |
| 12.C | Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni: | | |
| 12.C.1 | Si, multa (indicare il numero) | | |
| 12.C.2 | Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero) | | |
| 12.C.3 | Si, licenziamento (indicare il numero) | | |
| 12.C.4 | Si, altro (specificare quali) | | |
| 12.D | Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): | | |
| 12.D.1 | Si, peculato – art. 314 c.p. | | |
| 12.D.2 | Si, Concussione - art. 317 c.p. | | |
| 12.D.3 | Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. | | |
| 12.D.4 | Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. | | |
| 12.D.5 | Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. | | |
| 12.D.6 | Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. | | |
| 12.D.7 | Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. | | |
| 12.D.8 | Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. | | |
| 12.D.9 | Si, altro (specificare quali) | | |
| 12.D.10 | No | | |

| | | | |
|---------|--|---|--|
| 12.E | Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area): | | |
| 12.F | Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali: | | |
| 12.F.1. | Sì (indicare il numero di procedimenti) | | |
| 12.F.2. | No | | |
| 13 | ALTRE MISURE | | |
| 13.A | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.): | | |
| 13.A.1 | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | | |
| 13.A.2 | No | X | |
| 13.B | Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati: | | |
| 13.B.1 | Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela) | | |
| 13.B.2 | No | X | |
| 13.C | Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato: | | |
| 13.C.1 | Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi) | | |
| 13.C.2 | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato | | |
| 13.C.3 | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato | X | |
| 13.D | 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.D.1 | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione | | |
| 13.D.2 | Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate | | |
| 13.D.3 | No | X | |
| 13.E | Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione: | | Le funzioni ispettive non sono proprie dell'ente locale, che non ha sufficienti strumenti per poter effettuare le verifiche necessarie. Sarebbe necessario poter accedere a banche dati di altre pubbliche amministrazioni per poter velocizzare i controlli, nonchè rafforzare il coordinamento con le attività ispettive proprie di altre pubbliche amministrazioni. |