

## Anagrafica

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)
360710792	Comune di Sellia Marina	Cinzia	Sandulli	15 11 1965	Segretario comunale	30 12 2014	no					nomina nuovo Segretario comunale	

Considerazioni Generali

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULLEFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)</b>	
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	Lo stato di attuazione del PTPC è al livello iniziale. Impulso importante nella concreta attuazione delle misure di prevenzione è la prosecuzione dello svolgimento dei controlli interni in fase successiva che consente di presidiare l'azione amministrativa, rispetto a tutti gli adempimenti da porre in essere a garanzia della correttezza e legalità dell'azione amministrativa stessa. Appare indispensabile rendere concreto ed effettivo il coinvolgimento delle strutture interessate dalla mappatura delle aree di rischio, con un costante monitoraggio delle misure di prevenzione programmate e da implementare come suggerito dal presente format.
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra quanto attuato e quanto previsto dal PTPC	La parziale attuazione del PTPC deriva probabilmente da un non adeguato completamento delle azioni positive poste in essere in materia di prevenzione AC con verifiche calendarizzate, conseguenti verosimilmente al notevole carico di lavoro di rispettiva competenza ed alla scarsità, in taluni casi di risorse umane di supporto.
1.C	<b>Ruolo del RPC</b> - Valutazione sintetica dell'impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	L'attività è suscettibile di miglioramento in vista del raggiungimento di azioni positive di prevenzione della corruzione. La collaborazione fornita dai Responsabili di settore si pone come elemento decisivo di supporto del RPC, anche in chiave di programmazione futura.
1.D	<b>Aspetti critici del ruolo del RPC</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC	Fattori critici all'azione di impulso e di coordinamento del RPC sono stati probabilmente rappresentati dalla presenza a tempo parziale (al 50% dell'orario di servizio) dello stesso RPC e dalla conseguente mancanza di una figura specifica da destinare a tempo pieno all'attuazione di tutti gli obblighi in via teorica, ma anche pratica riconducibili in materia di prevenzione della corruzione.

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	<b>Indicare se sono stati effettuati controlli sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione:</b>		
2.A.1	<b>Sì</b>		
2.A.2	<b>No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>	<b>X</b>	
2.A.3	<b>No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>		

2.A.4	<b>Se non sono stati effettuati controlli, indicare le motivazioni del loro mancato svolgimento:</b>		A fine anno, in data 12 novembre 2014, si è verificato il cambio all'interno dell'Ente della figura del Segretario comunale. Non è stato riscontrato al momento dell'avvicendamento l'espletamento di alcun controllo formale, pur essendo stata l'azione amministrativa fortemente orientata all'osservanza delle misure di prevenzione della corruzione, attraverso apposite direttive. Il nuovo Segretario ha provveduto ad effettuare un controllo complessivo finale sullo stato di attuazione del PTPC che si è svolto fondamentalmente attraverso l'acquisizione dai Responsabili di Settore delle due relazioni semestrali previste dal PTPC (intermedia e finale) dalle quali è sostanzialmente emerso :1) il monitoraggio costante del rispetto dei tempi dei procedimenti (come da schede report trasmesse aree vigilanza, urbanistica), l'assenza di ritardi nell'attivazione delle procedure di competenza, ovvero in taluni casi (area finanziaria) scostamenti non significativi rispetto alla tempistica pubblicata sul sito internet dell'Ente per ciascuna categoria di procedimento); 2) assenza di cause di incompatibilità; 3) acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 53, comma 16 ter D.Lgs 165/2001 (area amministrativa) ed inserimento relativa clausola negli schemi di contratto con soggetti affidatari di servizi (area finanziaria); 4) osservanza dell'obbligo di astensione in presenza di legami di parentela e affinità (area amministrativa e finanziaria); 5) verifica della correttezza della documentazione fiscale e di regolarità contributiva (area finanziaria) prima dell'emissione dei mandati di pagamento riguardanti tutti i settori operativi dell'ente. Sono state effettuate apposite riunioni con i Responsabili di Settore, dalle quali è emersa una parziale attuazione del Piano, relativamente: 1) alla mancata trasmissione al RPC dei report concernenti i risultati del monitoraggio trimestrale e delle azioni espletate; 2) alla trasmissione al RPC dell'elenco delle attività da svolgere nel bimestre successivo (gare, affidamenti, concessioni etc); 3) adeguamento dei regolamenti.
2.B	<b>Se sono stati effettuati controlli, indicare in quali delle seguenti aree sono state riscontrate irregolarità: (più risposte possibili)</b>		
2.B.1	<b>Acquisizione e progressione del personale</b>		
2.B.2	<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>		

2.B.3	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>		
2.B.4	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>		
2.B.5	<b>Aree di rischio ulteriori (elencare quali)</b>		
2.C	<b>Se sono stati effettuati controlli, indicare come sono stati svolti nonché i loro esiti:</b>		
2.D	<b>Indicare se le attività ispettive sono state incluse tra le aree esposte a rischio di corruzione:</b>		
2.D.1	<b>Sì (indicare le eventuali irregolarità riscontrate)</b>		
2.D.2	<b>No, l'amministrazione non svolge attività ispettive</b>		
2.D.3	<b>No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>		
2.D.4	<b>No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>	X	
2.E	<b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio</b> (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):		Il primo anno di attuazione del PTPC si conclude con un giudizio di sufficienza rispetto alle misure complessivamente previste nel Piano. Manca in particolare piena consapevolezza delle azioni da realizzare, da tradursi in ulteriori adempimenti ancora parzialmente recepiti, in quanto si tratta di nuove attività. Dalle relazioni finali dei responsabili di Settore, emergono infatti azioni positive genericamente riferite in materia di prevenzione della corruzione (rispetto del tempo dei procedimenti, assenza di criticità riscontrate, rispetto della normativa in materia di incompatibilità) che dovranno trovare puntuale prosecuzione e applicazione nella seconda annualità del piano, anche in conseguenza del seguito dell'attività di formazione, elemento imprescindibile per la realizzazione del piano.
3	<b>MISURE ULTERIORI</b>		
3.A	<b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie:</b>		

3.A.1	<b>Sì</b>		
3.A.2	<b>No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>		
3.A.3	<b>No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>	X	
3.B.	<b>Se sono state attuate misure ulteriori, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure: (più risposte possibili)</b>		
3.B.1	<b>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)</b>		
3.B.2	<b>Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)</b>		
3.B.3	<b>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)</b>		
3.C	<b>Se sono state attuate misure ulteriori, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia:</b>		
3.D	<b>Indicare le eventuali misure ulteriori che l'Ente dovrebbe adottare e attuare per rendere più efficace la prevenzione della corruzione:</b>		
4	<b>TRASPARENZA</b>		

4.A	<b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente":</b>		
4.A.1	<b>Sì</b>	<b>X</b>	
4.A.2	<b>No, anche se la misura era prevista dal PTI con riferimento all'anno 2014</b>		
4.A.3	<b>No, la misura non era prevista dal PTI con riferimento all'anno 2014</b>		
4.B	<b>Se è stato informatizzato il flusso della pubblicazione dei dati, indicare quali tra i seguenti dati è pubblicato sulla base di un flusso informatizzato: (più risposte possibili)</b>		
4.B.1	<b>Dirigenti (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)</b>	<b>x</b>	
4.B.2	<b>Consulenti e collaboratori (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)</b>	<b>x</b>	
4.B.3	<b>Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art. 26 del d.lgs. n. 33/2013)</b>	<b>x</b>	
4.B.4	<b>Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 del d.lgs. n. 33/2013)</b>	<b>x</b>	
4.B.5	<b>Servizi erogati (art. 32 del d.lgs. n. 33/2013)</b>	<b>x</b>	
4.B.6	<b>Tempi di pagamento (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013)</b>	<b>x</b>	
4.B.7	<b>Tipologie di procedimento (art. 35 del d.lgs. n. 33/2013)</b>	<b>x</b>	
4.B.8	<b>Contratti (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013)</b>	<b>x</b>	
4.C	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico:</b>		
4.C.1	<b>Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)</b>		
4.C.2	<b>No</b>	<b>X</b>	

4.D	<b>Indicare se sono state irrogate sanzioni in materia di trasparenza di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013: (più risposte possibili)</b>		
4.D.1	<b>Sì, nei confronti degli organi di indirizzo politico (indicare il numero di sanzioni)</b>		
4.D.2	<b>Sì, nei confronti dei dirigenti responsabili della pubblicazione (indicare il numero di sanzioni)</b>		
4.D.3	<b>Sì, nei confronti degli amministratori societari che non hanno comunicato dati ai soci pubblici (indicare il numero di sanzioni)</b>		
4.D.4	<b>No, anche se è stato disciplinato il procedimento con l'adozione di un regolamento</b>		
4.D.5	<b>No, non è stato disciplinato il procedimento</b>	X	
4.D.6	<b>No, non sono state riscontrate inadempienze</b>		
4.E	<b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>		
4.E.1	<b>Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)</b>		Il monitoraggio è stato effettuato occasionalmente in collaborazione con Asmenet.
4.E.2	<b>No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2014</b>		
4.E.3	<b>No, non era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2014</b>		

4.F	<b>Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:</b>		Gli esiti delle attività svolte, sono da valutare con esito apprezzabile rispetto al processo di adeguamento alla nuova normativa anticorruzione e trasparenza che richiede un considerevole impegno organizzativo, l'esiguità delle risorse umane e strumentali rendono impegnativa l'attuazione dei nuovi obblighi previsti ed in particolare il monitorare le molteplici attività dei settori. Si sottolinea che soltanto la massima collaborazione tra i diversi settori può consentire all'ente di continuare ad adempiere alle misure di trasparenza richieste dalla normativa ed in particolare una adeguata e costante formazione teorica e pratica.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	<b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione:</b>		
5.A.1	<b>Sì</b>	<b>x</b>	
5.A.2	<b>No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>		
5.A.3	<b>No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>		
5.B	<b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:</b>		
5.C	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra i seguenti ne sono stati i destinatari: (più risposte possibili)</b>		
5.C.1	<b>Responsabile della prevenzione della corruzione</b>	<b>X</b>	
5.C.2	<b>Organi di controllo interno</b>		
5.C.3	<b>Dirigenti</b>	<b>X</b>	
5.C.4	<b>Dipendenti</b>	<b>X</b>	
5.D	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra le seguenti materie ne sono stati i contenuti: (più risposte possibili)</b>		
5.D.1	<b>Normativa anticorruzione e trasparenza</b>	<b>x</b>	

5.D.2	<b>Piano triennale di prevenzione della corruzione</b>	<b>x</b>	
5.D.3	<b>Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</b>	<b>x</b>	
5.D.4	<b>Gestione del rischio</b>		
5.D.5	<b>Codici di comportamento</b>	<b>x</b>	
5.D.6	<b>Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto d'interessi</b>	<b>x</b>	
5.D.7	<b>Normativa sui contratti pubblici</b>	<b>x</b>	
5.D.8	<b>Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)</b>	<b>x</b>	
5.D.9	<b>Normativa penale sulla corruzione</b>	<b>x</b>	
5.D.10	<b>Altro (specificare i contenuti)</b>		
5.E	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno erogato contenuti: (più risposte possibili)</b>		
5.E.1	<b>SNA</b>		
5.E.2	<b>Università</b>		
5.E.3	<b>Altro soggetto pubblico (specificare quali)</b>		
5.E.4	<b>Soggetto privato (specificare quali)</b>	<b>Formez</b>	
5.E.5	<b>Formazione in house</b>		
5.E.6	<b>Altro (specificare quali)</b>		
5.F	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quale sono stati i criteri per l'affidamento degli incarichi di docenza</b>		
5.G	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti rispetto alla graduazione dei livelli di rischio per aree e ambiti dell'amministrazione:</b>		L'espressione di un giudizio risulta difficoltosa perché l'attività è stata posta in essere da altro Responsabile PC.
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		

6.A	<b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>		
6.A.1	<b>Numero dirigenti</b>		
6.A.2	<b>Numero non dirigenti</b>		n. 5 Responsabili di Settore, incaricati di PO con funzioni dirigenziali e n. 25 dipendenti
6.B	<b>Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:</b>		
6.B.1	<b>Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)</b>		
6.B.2	<b>No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>		
6.B.3	<b>No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>	X	
6.C	<b>Se non è stata effettuata la rotazione, indicare le ragioni della mancata rotazione:</b>		Dal PTPC emerge che l'ente non ha una struttura burocratica tale da consentire l'applicazione di tale regola organizzativa, essendo privo di dirigenti le cui funzioni sono svolte dai Responsabili di Posizione organizzativa. Tuttavia sarà verificata nel 2015 la possibilità di perseguire tale obiettivo anche con altre forme organizzative in associazione con altri enti.
6.D	<b>Se è stata effettuata la rotazione, indicare in quale area è stata effettuata: (più risposte possibili)</b>		
6.D.1	<b>Acquisizione e progressione del personale</b>		
6.D.2	<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>		
6.D.3	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;</b>		
6.D.4	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>		
6.D.5	<b>Aree ulteriori (specificare quali)</b>		

6.E	<b>Se è stata effettuata la rotazione, formulare un giudizio sulla rotazione del personale</b>		
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI</b>		
7.A	<b>Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità:</b>		
7.A.1	<b>Sì</b>	<b>X</b>	
7.A.2	<b>No</b>		
7.B	<b>Se non è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato, indicare le ragioni della mancata richiesta:</b>		
7.C	<b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati:</b>		
7.C.1	<b>Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)</b>		
7.C.2	<b>No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>	<b>x</b>	
7.C.3	<b>No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>		
7.D	<b>Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:</b>		Nel PTPC l'accertamento coincide con la produzione di autocertificazione resa dall'interessato nei termini ed alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.
7.E	<b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>		Il sistema è suscettibile di miglioramento attraverso l'istituto dell'accesso amministrativo alle informazioni necessarie da verificare presso le Autorità competenti.
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI</b>		
8.A	<b>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità:</b>		

8.A.1	<b>Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'accertamento di violazioni)</b>		
8.A.2	<b>No</b>	<b>X</b>	
8.B	<b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>		
8.B.1	<b>Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)</b>	<b>x</b>	Sono state riacquisite in chiusura d'anno le dichiarazioni dei Responsabili in ordine all'assenza di situazioni di incompatibilità.
8.B.2	<b>No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>		
8.B.3	<b>No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>	<b>X</b>	
8.C	<b>Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:</b>		
8.D	<b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali</b>		Il sistema è suscettibile di miglioramento con la verifica in corso di anno delle dichiarazioni rese dagli interessati
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	<b>Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>		
9.A.1	<b>Sì (indicare il numero di richieste autorizzate e il numero di richieste non autorizzate distinguendo tra incarichi retribuiti e gratuiti)</b>	<b>X</b>	n. 1 autorizzazione al responsabile dell'area urbanistica.
9.A.2	<b>No</b>		
9.B	<b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>		
9.B.1	<b>Sì</b>		
9.B.2	<b>No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>		

9.B.3	<b>No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>	<b>X</b>	
9.C	<b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>		Si è trattato nel caso specifico di una richiesta di utilizzo a scavalco del Responsabile dell'Area urbanistica in favore di un altro Comune, autorizzata dall'organo di governo dell'ente ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.
9.D	<b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>		
9.D.1	<b>Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)</b>		
9.D.2	<b>No</b>	<b>X</b>	
9.E	<b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>		
9.E.1	<b>Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)</b>		
9.E.2	<b>No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>		
9.E.3	<b>No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>	<b>X</b>	
9.F	<b>Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento</b>		
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	<b>Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:</b>		
10.A.1	<b>Sì</b>		
10.A.2	<b>No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>	<b>x</b>	
10.A.3	<b>No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>		
10.B	<b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>		Non si conoscono le ragioni.

10.C	<b>Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:</b>		
10.C.1	<b>Documento cartaceo</b>		
10.C.2	<b>Email</b>		
10.C.3	<b>Sistema informativo dedicato</b>		
10.C.4	<b>Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato</b>		
10.D	<b>Se è stata attivata la procedura, indicare da quali soggetti sono pervenute le segnalazioni:</b>		
10.D.1	<b>Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)</b>		
10.D.2	<b>Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)</b>		
10.D.3	<b>Nessuno</b>		
10.E	<b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:</b>		
10.E.1	<b>Sì (indicare il numero di casi)</b>		
10.E.2	<b>No</b>		
10.F	<b>Indicare se sono pervenute segnalazioni in assenza di una procedura o che non hanno utilizzato la procedura attivata:</b>		
10.F.1	<b>Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)</b>		
10.F.2	<b>Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)</b>		
10.F.3	<b>Altro (indicare il numero di segnalazioni e la tipologia di soggetti)</b>		
10.F.4	<b>Nessuna</b>	<b>X</b>	
10.G	<b>Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie</b>		Il sistema è suscettibile di miglioramento. Si provvederà a rendere disponibile sul sito internet un apposito modello per effettuare le segnalazioni con piena tutela dell'anonimato.

11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
11.A	<b>Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):</b>		
11.A.1	<b>Sì</b>	<b>X</b>	
11.A.2	<b>No</b>		
11.B	<b>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b>		
11.B.1	<b>Sì</b>	<b>x</b>	
11.B.2	<b>No</b>		
11.C	<b>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute richieste di parere relative all'applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b>		
11.C.1	<b>Sì (indicare il numero di pareri rilasciati)</b>		
11.C.2	<b>No</b>	<b>X</b>	
11.D	<b>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione :</b>		
11.D.1	<b>Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)</b>		
11.D.2	<b>No</b>	<b>X</b>	
11.E	<b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:</b>		

11.E.1	<b>Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)</b>		
11.E.2	<b>No</b>	<b>X</b>	
11.F	<b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>		Adeguito.
<b>12</b>	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.A	<b>Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:</b>		
12.A.1	<b>Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)</b>		
12.A.2	<b>No</b>	<b>X</b>	
12.B	<b>Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:</b>		
12.B.1	<b>Sì (indicare il numero di procedimenti)</b>		
12.B.2	<b>No</b>	<b>X</b>	
12.C	<b>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:</b>		
12.C.1	<b>Sì, multa (indicare il numero)</b>		
12.C.2	<b>Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)</b>		
12.C.3	<b>Sì, licenziamento (indicare il numero)</b>		
12.C.4	<b>Sì, altro (specificare quali)</b>		

12.D	<b>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</b> (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	<b>Sì, peculato - art. 314 c.p.</b>		
12.D.2	<b>Sì, Concussione - art. 317 c.p.</b>		
12.D.3	<b>Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.</b>		
12.D.4	<b>Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.</b>		
12.D.5	<b>Sì, Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.</b>		
12.D.6	<b>Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.</b>		
12.D.7	<b>Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.</b>		
12.D.8	<b>Sì, Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.</b>		
12.D.9	<b>Sì, altro (specificare quali)</b>		
12.D.10	<b>No</b>	<b>X</b>	
12.E	<b>Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali</b> (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area distinto tra dirigenti e non dirigenti):		
12.E.1	<b>Acquisizione e progressione del personale</b>		
12.E.2	<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>		

12.E.3	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;</b>		
12.E.4	<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>		
12.E.5	<b>Altre aree dell'amministrazione (indicare quali)</b>		
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	<b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare l'esistenza di situazioni in cui dipendenti pubblici cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001:</b>		
13.A.1	<b>Sì (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate distinguendo tra assunzioni e incarichi professionali)</b>		
13.A.2	<b>No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>		
13.A.3	<b>No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>	X	
13.B	<b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per accertare il rispetto del divieto di contrattare contenuto nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:</b>		
13.B.1	<b>Sì (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate)</b>		
13.B.2	<b>No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>	x	
13.B.3	<b>No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>		

13.C	<b>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:</b>		
13.C.1	<b>Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)</b>		
13.C.2	<b>No</b>	X	
13.D	<b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggio per verificare il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:</b>		
13.D.1	<b>Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)</b>		
13.D.2	<b>No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>	x	
13.D.3	<b>No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014</b>		
13.E	<b>Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:</b>		
13.E.1	<b>Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)</b>		
13.E.2	<b>No</b>	X	
13.F	<b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>		
13.F.1	<b>Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)</b>		
13.F.2	<b>No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato</b>	x	
13.F.3	<b>No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato</b>		
13.G	<b>Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)</b>		

## Misure Anticorruzione

13.G.1	<b>Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione</b>		
13.G.2	<b>Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate</b>		
13.G.3	<b>No</b>	<b>X</b>	
13.H	<b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>		La concreta efficacia delle misure di prevenzione attuate è suscettibile di decisivo miglioramento, come già innanzi segnalato, in coerenza con opportuni interventi di formazione ed una maggiore consapevolezza degli obblighi di fare, da parte dei Responsabili di PO, in funzione della prevenzione della corruzione. I contenuti del presente format costituiscono utile motivo di riflessione su ulteriori azioni positive da porre in essere. Il PTPC è stato elaborato dal precedente responsabile AC e l'attuale gestione della Segreteria generale ( al 50% dell'orario di servizio condiviso con altro ente) risulta particolarmente impegnativa ed onerosa per il Segretario comunale, Responsabile p.t. AC in considerazione della molteplicità di problematiche riconducibili alla direzione complessiva dell'ente.