

| <b>Codice fiscale Amministrazione</b> | <b>Denominazione Amministrazione</b> | <b>Nome RPC</b>  | <b>Cognome RPC</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>80001390030</b>                    | <b>Comune di Sizzano</b>             | <b>Francesco</b> | <b>Lella</b>       |

| <b>Data di nascita RPC</b> | <b>Qualifica RPC</b> | <b>Data inizio incarico di RPC</b> | <b>Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Si/No)</b> | <b>Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)</b> |
|----------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1972/07/12                 | Segretario comunale  |                                    | Sì                                                                                | Giunta comunale                                                                            |

| <b>Nome Presidente Organo<br/>d'indirizzo (rispondere<br/>solo se RPC è vacante)</b> | <b>Cognome Presidente<br/>Organo d'indirizzo (solo<br/>se RPC è vacante)</b> | <b>Data di nascita<br/>Presidente Organo<br/>d'indirizzo (solo se RPC è<br/>vacante)</b> | <b>Motivazione dell'assenza,<br/>anche temporanea, del<br/>RPC</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Celsino</b>                                                                       | <b>Ponti</b>                                                                 |                                                                                          | <b>08/07/1961</b>                                                  |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Data inizio vacanza RPC<br/>(solo se RPC è vacante)</b> |
| <b>01/11/14</b>                                            |

| ID  | Domanda                                                                                                                                                                                        | Risposta (Max 2000 caratteri)                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)</b> |                                                                                                                                       |
| 1.A | 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 risulta soddisfacente.                                                                                         |
| 1.B | Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra quanto attuato e quanto previsto dal PTPC  |                                                                                                                                       |
| 1.C | Ruolo del RPC - Valutazione sintetica dell'impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                            | Collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.                                                                                         |
| 1.D | Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC                                     | Necessità di svolgere convenientemente una funzione formalmente sovradimensionata rispetto alle dimensioni della struttura dell'Ente. |

| 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 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                              |                                                                                                 |
| 2.A.4 | Se non sono stati effettuati controlli, indicare le motivazioni del loro mancato svolgimento:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | Le dimensioni organizzative consentono il quotidiano confronto fra il RPC ed i titolari di P.O. |
| 2.B   | <b>Se sono stati effettuati controlli, indicare in quali delle seguenti aree sono state riscontrate irregolarità: (più risposte possibili)</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                 |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                 |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                 |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                 |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                 |
| 2.B.5 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                 |
| 2.C   | <b>Se sono stati effettuati controlli, indicare come sono stati svolti nonché i loro esiti:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                 |
| 2.D   | <b>Indicare se le attività ispettive sono state incluse tra le aree esposte a rischio di corruzione:</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                 |
| 2.D.1 | Sì (indicare le eventuali irregolarità riscontrate)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                 |
| 2.D.2 | No, l'amministrazione non svolge attività ispettive                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                 |
| 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   | <b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):</b>                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                 |
| 3     | <b>MISURE ULTERIORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                 |
| 3.A   | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                 |
| 3.A.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                 |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                 |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 | Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)                                      |                                                                |                                                                                                 |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                 |
| 3.B.3 | Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) |                                                                |                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.C   | 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:                                                              |   | Si rinvia al nuovo RPC                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                           |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTI con riferimento all'anno 2014                                                                                                                            |   |                                                                                                                           |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTI con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                 | x |                                                                                                                           |
| 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)                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                           |
| 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)                                                                                                                                            |   |                                                                                                                           |
| 4.B.8 | Contratti (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                           |
| 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 | Controlli casuali e a campione                                                                                            |
| 4.E.2 | No, anche se era previsto dal PTI con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                      |   |                                                                                                                           |
| 4.E.3 | No, non era previsto dal PTI 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: |   | La mole di dati necessari al corretto adempimento necessiterebbe la creazione di apposito ufficio con personale dedicato. |
| 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    | <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  | Responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       | x |                                                                                                           |
| 5.C.2  | Organi di controllo interno                                                                                                                                                                                                                                                                           | x |                                                                                                           |
| 5.C.3  | Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                           |
| 5.C.4  | Dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x |                                                                                                           |
| 5.D    | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra le seguenti materie ne sono stati i contenuti: (più risposte possibili)</b>                                                                                                                        |   |                                                                                                           |
| 5.D.1  | Normativa anticorruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                | x |                                                                                                           |
| 5.D.2  | Piano triennale di prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                           |
| 5.D.3  | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                           |
| 5.D.4  | Gestione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x |                                                                                                           |
| 5.D.5  | Codici di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                               | x |                                                                                                           |
| 5.D.6  | Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto d'interessi                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                           |
| 5.D.7  | Normativa sui contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                           |
| 5.D.8  | Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)                                                                                                                                                                                                                              | x |                                                                                                           |
| 5.D.9  | Normativa penale sulla corruzione                                                                                                                                                                                                                                                                     | x |                                                                                                           |
| 5.D.10 | Altro (specificare i contenuti)                                                                                                                                                                                                                                                                       | x | Gestione dei processi                                                                                     |
| 5.E    | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno erogato contenuti: (più risposte possibili)</b>                                                                                                                          |   |                                                                                                           |
| 5.E.1  | SNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                           |
| 5.E.2  | Università                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                           |
| 5.E.3  | Altro soggetto pubblico (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                           |
| 5.E.4  | Soggetto privato (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                  | x | Società di formazione e consulenza                                                                        |
| 5.E.5  | Formazione in house                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                           |
| 5.E.6  | Altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                           |
| 5.F    | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quale sono stati i criteri per l'affidamento degli incarichi di docenza</b>                                                                                                                                  |   | Appalto di servizio ai sensi del d.lgs. n. 163/2006                                                       |
| 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> |   | Molto buono.                                                                                              |
| 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  | Numero dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 1 (uno)                                                                                                   |
| 6.A.2  | Numero non dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 6 (sei)                                                                                                   |
| 6.B    | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                           |
| 6.B.1  | Si (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    | <b>Se non è stata effettuata la rotazione, indicare le ragioni della mancata rotazione:</b>                                                                                                                                                                                                           |   | Le dimensioni organizzative e le competenze non interscambiabili rendono la misura del tutto inattuabile. |

|       |                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)                                                            | x | Verificata l'unica dichiarazione, ovvero quella del sottoscritto, unico avente qualifica dirigenziale, con risultato negativo.                     |
| 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                                                                         |   |                                                                                                                                                    |
| 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:             |   | Iniziative soddisfacenti.                                                                                                                          |
| 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)                   |   |                                                                                                                                                    |
| 8.A.2 | No                                                                                                                                            | x |                                                                                                                                                    |
| 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)                                                                |   |                                                                                                                                                    |
| 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                                                                         | x |                                                                                                                                                    |
| 8.C   | Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:                                                   |   | Precisata l'assenza di dirigenti, si ribadisce che le dimensioni organizzative consentono il quotidiano confronto fra il RPC ed i titolari di P.O. |
| 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)    | x | 0 (zero)                                                                                                                                           |
| 9.A.2 | No                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                    |
| 9.B   | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:                   |   |                                                                                                                                                    |
| 9.B.1 | Sì                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                    |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                             | x |                                                                                                             |
| 9.C    | <b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>                                                                                                             |   | Misura non necessaria                                                                                       |
| 9.D    | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>                                                                                                |   |                                                                                                             |
| 9.D.1  | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                       |   |                                                                                                             |
| 9.D.2  | No                                                                                                                                                                                                                | x |                                                                                                             |
| 9.E    | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>                                                                                 |   |                                                                                                             |
| 9.E.1  | Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                    |   |                                                                                                             |
| 9.E.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                        |   |                                                                                                             |
| 9.E.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014                                                                                                                                             | x |                                                                                                             |
| 9.F    | <b>Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento</b>                                                                                                                 |   | Si richiama quanto sopra in relazione alla conoscenza diretta di tutti i dipendenti.                        |
| 10     | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>                                                                                                                                   |   |                                                                                                             |
| 10.A   | <b>Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:</b>                                                               |   |                                                                                                             |
| 10.A.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                             | x |                                                                                                             |
| 10.B   | <b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>                                                                                                                       |   | Procedura al momento superflua in relazione alla diretta conoscenza di tutti i dipendenti da parte del RPC. |
| 10.C   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:</b>                                                                                           |   |                                                                                                             |
| 10.C.1 | Documento cartaceo                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |
| 10.C.2 | Email                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                             |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                             |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato                                                                                                                                                            |   |                                                                                                             |
| 10.D   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare da quali soggetti sono pervenute le segnalazioni:</b>                                                                                                               |   |                                                                                                             |
| 10.D.1 | Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)                                                                                                                                                       |   |                                                                                                             |
| 10.D.2 | Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)                                                                                                                                                   |   |                                                                                                             |
| 10.D.3 | Nessuno                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                             |
| 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 | Sì (indicare il numero di casi)                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                             |
| 10.E.2 | No                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                             |
| 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 | 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   | <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> |   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                          |
| 11.B.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x |                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                          |
| 11.F   | Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | Si è provveduto all'adozione nei modi di legge e alla notificazione ad personam, giudizio soddisfacente. |
| 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  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x |  |
| 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 (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area distinto tra dirigenti e non dirigenti):</b>                                                                               |   |  |
| 12.E.1  | Acquisizione e progressione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |
| 12.E.2  | Affidamento di lavori, servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |
| 12.E.3  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;                                                                                                                                                                                                                    |   |  |
| 12.E.4  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                          |   |  |
| 12.E.5  | Altre aree dell'amministrazione (indicare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |
| 13.A    | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare l'esistenza di situazioni in cui dipendenti pubblici cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001:</b> |   |  |
| 13.A.1  | Si (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    | <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  | Si (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x |  |
| 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  | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |
| 13.C.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x |  |
| 13.D    | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:</b>                                                                                                                                                                                                         |   |  |
| 13.D.1  | Si (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    | <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  | Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |
| 13.E.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x |  |
| 13.F    | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |
| 13.F.1  | Si (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   | <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> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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   | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>                                                 |   | L'Ente ha dimensioni strutturali tali da non consentire violazioni o elusioni delle norme generali poste a tutela dell'integrità dell'Ordinamento senza una immediata emersione delle stesse, ne consegue che le misure indicate avrebbero un profilo meramente formale ma sarebbero prive di contenuto concreto |