

| Codice fiscale<br>Amministrazione/Società/Ente | Denominazione<br>Amministrazione/Società/Ente | Nome RPC | Cognome RPC | Data di<br>nascita RPC | Qualifica RPC             | Data inizio<br>incarico di RPC | Il RPC svolge<br>anche le funzioni<br>di Responsabile<br>della trasparenza:<br>(Sì/No) | Organo d'indirizzo<br>(solo se RPC manca,<br>anche<br>temporaneamente,<br>per qualunque<br>motivo) | Nome<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo<br>(rispondere solo<br>se RPC è<br>vacante) | Cognome<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo<br>(solo se RPC è<br>vacante) | Data di nascita<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo (solo<br>se RPC è vacante) | Motivazione<br>dell'assenza,<br>anche<br>temporanea,<br>del RPC | Data inizio<br>vacanza RPC<br>(solo se RPC<br>è vacante) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 96059210227                                    | FONDAZIONE CADUTI<br>DELL'ADAMELLO - ONLUS    | CARLO    | DELLADIO    | 04/11/1968             | Dottore<br>commercialista | 14/12/2015                     | SI                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   |                                                                 |                                                          |



| 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 | <b>Stato di attuazione del PTPC</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate                        |                               |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC |                               |
| 1.C | <b>Ruolo del RPC</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                         |                               |
| 1.D | <b>Aspetti critici del ruolo del RPC</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC                                          |                               |



**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2019 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2015 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013 e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).

| ID    | Domanda                                                                                                                                                                  | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2     | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>                                                                                                                                              |                                                                |                                             |
| 2.A   | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC |                                                                |                                             |
| 2.A.1 | Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)                                                                                      | SI                                                             |                                             |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                         |                                                                |                                             |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                              |                                                                |                                             |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento                                                                               |                                                                |                                             |
| 2.B   | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)                                                                 |                                                                |                                             |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale                                                                                                                                | NO                                                             |                                             |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture                                                                                                                               | NO                                                             |                                             |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                       | NO                                                             |                                             |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                            | NO                                                             |                                             |
| 2.B.5 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)                                                                                                                               | NO                                                             |                                             |
| 2.B.6 | Non si sono verificati eventi corruttivi                                                                                                                                 | NO                                                             |                                             |
| 2.C   | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto                                                     |                                                                |                                             |
| 2.C.1 | Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia)                                                                                                                      | NON SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI                       |                                             |
| 2.C.2 | No (indicare le motivazioni della mancata previsione)                                                                                                                    |                                                                |                                             |
| 2.D   | Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno                               |                                                                |                                             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| 2.D.1 | Si (indicare le modalità di integrazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                    |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | NO PERCHE' NON RITENUTE NECESSARIE |
| 2.E   | <b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                    |
| 2.E.1 | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | SI                                 |
| 2.E.2 | No non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |
| 2.E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                    |
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati                                                                                                                                                                                                                             |  |                                    |
| 2.F   | Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):                                                                                                                                                                        |  |                                    |
| 3     | <b>MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                    |
| 3.A   | Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)                                                                                                                                                                                                                               |  |                                    |
| 3.A.1 | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                    |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                    |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | NO PERCHE' NON RITENUTE NECESSARIE |
| 3.B   | Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):                                                                                                                                                                                               |  |                                    |
| 3.B.1 | Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)                                      |  |                                    |
| 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 (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2016 al PNA):                                     |  |                                    |
| 4     | TRASPARENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"                                                                    |                          |                          |
| 4.A.1 | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)                                                                                                                |                          |                          |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTII con riferimento all'anno 2018                                                                                                                           |                          |                          |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTII con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                | X                        |                          |
| 4.B   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico                                                                                                                                               |                          |                          |
| 4.B.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.B.2 | No                                                                                                                                                                                                   | NO                       |                          |
| 4.C   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:                                                                                                                              |                          |                          |
| 4.C.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)                                                                       | SI TRIMESTRALMENTE       |                          |
| 4.C.2 | No, anche se era previsto dal PTII con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                     |                          |                          |
| 4.C.3 | No, non era previsto dal PTII con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                          |                          |                          |
| 4.D   | Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento: |                          |                          |
| 5     | FORMAZIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                             |                          |                          |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione                                                                                                  |                          |                          |
| 5.A.1 | Sì                                                                                                                                                                                                   | NO è PRESENTE PERSONALE  |                          |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                           | NO è PRESENTE PERSONALE  |                          |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                | NO è PRESENTE PERSONALE  |                          |
| 5.B   | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:                                                                       |                          | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 5.C   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)                                |                          |                          |
| 5.C.1 | SNA                                                                                                                                                                                                  | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 5.C.2 | Università                                                                                                                                                                                           | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)                                                                                                                                                          | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)                                                                                                                                                                 | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |

|       |                                                                                                                                                                                                        |  |                          |                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 5.C.5 | Formazione in house                                                                                                                                                                                    |  | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)                                                                                                                                                                              |  | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 5.D   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti: |  |                          | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                                                         |  |                          |                          |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:                                                                                                               |  |                          |                          |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                          |  |                          | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                      |  |                          | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 6.B   | Indicare se, nell'anno 2018, è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio:                                                                                     |  |                          |                          |
| 6.B.1 | Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)                                                                                            |  | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 6.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                             |  | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                  |  | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 6.C   | Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2018)                                    |  |                          |                          |
| 6.C.1 | Si                                                                                                                                                                                                     |  | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 6.C.2 | No                                                                                                                                                                                                     |  | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D. LGS. 39/2013</b>                                                                                                                                      |  |                          |                          |
| 7.A   | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:                                                |  |                          |                          |
| 7.A.1 | Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)                                                                                                                     |  | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                             |  | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                  |  | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 7.B   | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:                                                                      |  |                          | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D. LGS. 39/2013</b>                                                                                                                        |  |                          |                          |
| 8.A   | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:                                                                                                    |  |                          |                          |
| 8.A.1 | Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                                |  | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |

|        |                                                                                                                                              |                          |                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8.A.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                   | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 8.A.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                        | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 8.B    | Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:      |                          | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 9      | CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI                                                                                        |                          |                          |
| 9.A    | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:                  |                          |                          |
| 9.A.1  | Si                                                                                                                                           | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 9.A.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                   | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 9.A.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                        | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 9.B    | Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione                                               |                          | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 9.C    | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:                                  |                          |                          |
| 9.C.1  | Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                  | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 9.C.2  | No                                                                                                                                           | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 10     | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)                                                                     |                          |                          |
| 10.A   | Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione: |                          |                          |
| 10.A.1 | Si                                                                                                                                           | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                   | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                        | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 10.B   | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:                                                         |                          | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 10.C   | Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:                             |                          |                          |
| 10.C.1 | Documento cartaceo                                                                                                                           | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 10.C.2 | Email                                                                                                                                        | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato                                                                                                                 | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato                                                                                       | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10.D   | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione                                                                                                           |                          |                          |
| 10.D.1 | Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)                                                                                                                                                                                       | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 10.D.2 | No                                                                                                                                                                                                                                | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 10.E   | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:                                                                                      |                          |                          |
| 10.E.1 | Sì (indicare il numero di casi)                                                                                                                                                                                                   | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 10.E.2 | No                                                                                                                                                                                                                                | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 10.F   | Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione                                                                         | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 10.F.1 | Sì (indicare il numero di casi)                                                                                                                                                                                                   | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 10.F.2 | No                                                                                                                                                                                                                                | NON è PRESENTE PERSONALE |                          |
| 10.G   | Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:                       |                          | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 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                                                                                                                                                                                                                                | SI                       |                          |
| 11.A.2 | No (indicare la motivazione)                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
| 11.B   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: |                          |                          |
| 11.B.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                | SI                       |                          |
| 11.B.2 | No                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |
| 11.C   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:                   |                          |                          |
| 11.C.1 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                          |                          |                          |
| 11.C.2 | No                                                                                                                                                                                                                                | NO                       |                          |
| 11.D   | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:                                                                                                                                    |                          |                          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11.D.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |
| 11.D.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO                       |                          |
| 11.E   | Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |
| 12.A   | Indicare se nel corso del 2018 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO                       |                          |
| 12.B   | Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |
| 12.B.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |
| 12.B.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO                       |                          |
| 12.C   | Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:                                                                                                                                                                 |                          |                          |
| 12.C.1 | Sì, multa (indicare il numero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 12.C.2 | Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)                                                                                                                                                                                                                                                                   | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 12.C.3 | Sì, licenziamento (indicare il numero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 12.C.4 | Sì, altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 12.D   | Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): |                          |                          |
| 12.D.1 | Sì, peculato - art. 314 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 12.D.2 | Sì, Concussione - art. 317 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 12.D.3 | Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 12.D.4 | Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                             | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 12.D.5 | Sì, Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 12.D.6 | Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                              | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 12.D.7 | Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                             | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                          |                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 12.D.8  | Si, Istrigazione alla corruzione –art. 322 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 12.D.9  | Si, altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 12.D.10 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | NON è PRESENTE PERSONALE | NON è PRESENTE PERSONALE |
| 12.E    | Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):                                                                                             |    |                          | NO è PRESENTE PERSONALE  |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                          |                          |
| 13.A    | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.): |    |                          |                          |
| 13.A.1  | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                                                                                                                  |    |                          |                          |
| 13.A.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO |                          |                          |
| 13.B    | Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:                                                                                                                                               |    |                          |                          |
| 13.B.1  | Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)                                                                                                                                                                                                                                        |    |                          |                          |
| 13.B.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO |                          |                          |
| 13.C    | Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:                                                                                                                                                                                                                                              |    |                          |                          |
| 13.C.1  | Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)                                                                                                                                                                                                                            |    |                          |                          |
| 13.C.2  | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato                                                                                                                                                                                                                                                                | NO |                          |                          |
| 13.C.3  | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                          |                          |
| 13.D    | Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)                                                                                                                          |    |                          |                          |
| 13.D.1  | Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                          |                          |
| 13.D.2  | Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate                                                                                                                                                                                                                           |    |                          |                          |
| 13.D.3  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO |                          |                          |
| 13.E    | Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:                                                                                                                                                                          |    |                          |                          |