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

ID	Domanda	Risposta *(Max 2000 caratteri)*
1	**CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)**	
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	
1.B	**Aspetti critici dell'attuazione del PTPC** - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC	
1.C	**Ruolo del RPC** - 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	**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	

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

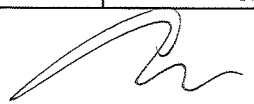
La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2015 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, 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	**GESTIONE DEL RISCHIO**		
2.A	**Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC**		
2.A.1	Sì (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 2017		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
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 2017 erano state previste misure per il loro contrasto**		
2.C.1	Sì (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	**Indicare se sono stati mappati tutti i processi**		
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	**MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)**		
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 2017		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017	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 PTTI con riferimento all'anno 2017		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2017	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 PTTI con riferimento all'anno 2017		
4.C.3	No, non era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2017		
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 2017	NO è PRESENTE PERSONALE	
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	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	**ROTAZIONE DEL PERSONALE**		
6.A	**Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:**		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		NON è PRESENTE PERSONALE
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		NON è PRESENTE PERSONALE
6.B	**Indicare se, nell'anno 2017, è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio :**		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti 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 2017	NON è PRESENTE PERSONALE	
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	NON è PRESENTE PERSONALE	
6.C	**Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2017)**		
6.C.1	Sì	NON è PRESENTE PERSONALE	
6.C.2	No	NON è PRESENTE PERSONALE	
7	**INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013**		
7.A	**Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:**		
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	NON è PRESENTE PERSONALE	NON è PRESENTE PERSONALE
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	NON è PRESENTE PERSONALE	
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	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	**INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013**		
8.A	**Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:**		
8.A.1	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	NON è PRESENTE PERSONALE	NON è PRESENTE PERSONALE



8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	NON è PRESENTE PERSONALE	
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	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	Sì	NON è PRESENTE PERSONALE	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	NON è PRESENTE PERSONALE	
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	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	Sì (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 SEGNALA 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	Sì	NON è PRESENTE PERSONALE	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	NON è PRESENTE PERSONALE	
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	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	Si, (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	**CODICE DI COMPORTAMENTO**		
11.A	**Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):**		
11.A.1	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	**PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI**		
12.A	**Indicare se nel corso del 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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	Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.	NON è PRESENTE PERSONALE	NON è PRESENTE PERSONALE
12.D.9	Sì, 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	**ALTRE MISURE**		
13.A	**Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):**		
13.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	**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	Sì (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	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato	**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	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Sì, 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:**		