Denominazione Amministrazione/ Società/Ente	Nome RPCT	Cognome RPCT	Data di nascita RPCT	Qualifica RPCT	Data inizio	Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	manca, anche	Organo d'indirizzo	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)
COMUNE DI CALOLZIOCORT E	STEFANO	SERGIO	10/02/1954	SEGRETARIO GENERALE	14/09/2018	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 E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	sostanzialmente attuato con monitoraggio periodico attuazione misure e responsabilizzazione referenti
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 RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	sia pure per un limitato periodo (settembre - dicembre) di svolgimento del ruolo, esercitato il controllo interno anche per le misure di prevenzione
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC	una più accentuata informatizzazione è in grado di rendere l'azione più efficace

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

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2018 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, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).

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)	X	valutazione monitoraggio in corso per 2° semestre 2018
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		

Ponvedimenti ampliativi della sfera giundica dei destinatari pivi di effetto conomito diretto el immediato per il destinatari con effetto economico diretto el immediato per il destinatari con effetto economico diretto el immediato per il destinatari con effetto economico diretto el immediato per il destinatario 2.85		T		
effetto economico dretto ed immediato per il destinatario 28-8. Provvedimenti ampliativi della sfera giudica dei destinatario 28-8. Area di risciho ultenori (elenare quali) 28-8. Non si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 27-28- So si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 28- So si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 29- Si findicare le motivazioni della luro inefficacia) 20- Si findicare le motivazioni della luro inefficacia) 20- No (indicare le motivazioni della luro inefficacia) 21- Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno 21- Si (indicare le motivazioni della integrazione) 22- Si (indicare le motivazioni della minetta previsione) 22- Si (indicare le motivazioni della minetta previsione) 23- Si (indicare le motivazioni della minetta previsione) 24- Si (indicare le motivazione) 25- Indicare se sono stati mappati tutti i processi 26- Indicare se sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 26- Si No, ne sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 26- No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 26- Si No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 27- Si sindicare en contenta dei processi, indicare le arec a cui afferiscono i processi mappati 28- Formular un igudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): 28- Indicare se il PTPC e stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 30- Si diadicare con quali amministrazioni) 31- Si diadicare con quali amministrazioni) 32- Si diadicare con quali amministrazioni) 33- MiSURE ULTERIORI (SPECIFICIE) 34- No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 34- No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 35- No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 35- Non era		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di		
2.B.4 Provvedimenti ampliativi della sfera giundica dei destinatari con effetto economico diretto ed immeliato per il destinatario effetto economico diretto ed immeliato per il destinatario dei destinatario dei dischio ulteriosi (clencare quali) 2.B.5 Area di sischio ulteriosi (clencare quali) 2.C.5 Si siono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto 2.C.1 Si (indicare le motivazioni della nota previsono) 1. Si (indicare le motivazioni della nota previsono) 1. Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di controllo interno 2.D.1 Si (indicare le motivazione) 2.D.2 No (indicare la motivazione) 2.D.3 No, no sono stati mappati tutti i processi 3. X. Aralbiicamente i provvedimenti 2.E.1 Si No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2.E.2 No, non sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 3. No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 3. No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 4. Adeguato sul piano formule 4. Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le motivazioni processi mappati 2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni) 3. MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) 3. Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle dobbigatorie (generali) 3. A.1 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3. A.2 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3. A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3. Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.B.3			
effetto economico directo ed immediato per il destinatario 2B3 Arec di rischio ulterono (felenza quali) 2B6 Non si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il toro contrasto 2C1 Si (indicare le motivazioni della notaca previsione) 1 Si (indicare le motivazioni della notaca previsione) 2C2 No (ondicare le motivazioni della notaca previsione) 1 Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di minorizaggio della misure anticorruzzione e i sistemi di controllo interno 2D1 Si (indicare le motalità di integrazione) 2D2 No (indicare le motalità di integrazione) 2D3 No (indicare la motivazione) 2D4 No (indicare la motivazione) 2D5 No, non sono stati mappati tutti i processi 2D6 No, no sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 2D6 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2D7 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2D8 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2D9 No (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le motivazio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le motivazio all modello di gestione del modello, indicare le motivazioni sul modello di gestione del modello, indicare le motivazioni sul modello di gestione del modello, indicare le motivazioni sul modello di gestione del modello, indicare le motivazioni sul modello di gestione del modello, indicare le motivazioni sul modello di gestione del modello, indicare le motivazioni sul modello di gestione del modello, indicare le motivazioni sul modello di gestione del modello, indicare le motivazioni sul modello di gestione del modello, indicare le motivazioni sul motiva sul modello di gestione del modello, indicare le motivazioni sul modello di gestione del modello, indicare le motivazioni sul modello di gestione del motivazioni sul modello di gestione del motivazioni sul modello di gestione del motivazioni sul mode				
2.B.5 Aree di rischio ulteriori (elencare quali) 2.B.6 Non si sono verificati eventi corruttivi 2.C. Se si sono verificati eventi corruttivi; indicare se nel PTPC 2018 2.C. C. Si (indicare le motivazioni della nor inefficiata) 2.C. C. Si (indicare le motivazioni della mancata previsione) 2.C. L. Si (indicare se e stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno 2.D.1. Si (indicare le motivazioni) 2.D.2. No (indicare la motivazione) 2.D.3. No (indicare la motivazione) 2.D.4. Si (indicare se on stati mappati tutti i processi 2.E. Indicare se sono stati mappati tutti i processi 2.E. Indicare se ono stati mappati i processi (indicare le motivazione) 2.E. Indicare se ono stati mappati i processi (indicare le motivazione) 2.E. Indicare se ono stati mappati i processi (indicare le motivazione) 2.E. So No, no sono stati mappati i processi (indicare le motivazione) 2.E. So No, ne sono stati mappati i processi (indicare le motivazione) 2.E. So No, ne sono stati mappati i processi (indicare le motivazione) 2.E. So No, ne sono stati mappati i processi (indicare le motivazione) 2.E. So No, ne sono stati mappati i processi, indicare le motivazione) 2.E. So No, ne sono stati mappati i processi, indicare le aree a cui affectoro i processi mappati 2.E. Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (indicare le modifiche da apportare): 2.E. Indicare se in PTPC è stato claborato in collaborazione con altre arministrazioni 3.A. So No No MULTERIORI (SPECIFICHE) 4. Indicare se in PTPC è stato claborate in insure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3.A.1 Si No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.2 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.E. Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.B.4			
2.6. Non si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto erano state previste misure per il loro contrasto 2.C. No (indicare le motivazioni della manata previsione) Indicare se e stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno 2.D. Si (indicare le modalità di integrazione) 2.D. Si (indicare le modalità di integrazione) 2.D. No (indicare la motivazione) 2.D. No, non sono stati mappati tutti i processi 2.E. No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 2.E. No, no sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2.E. A dicaso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati 2.E. Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (indicare sel modifiche da apportare): 3.A. No, non stati mappati solamente alcuni collaborazione con altre amministrazioni 3.A. Misure ul ul Trentori (Specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3.A. No, no cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 5.8 sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare es tra 5.8 sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare es tra 4. So sono statuate misure ulteriori (specifiche), indicare es tra				
Se is somo verificate eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto 2.C.1 Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia) 2.C.2 No (indicare le motivazioni della maneata previsione) 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 motilalità di integrazione) 2.D.2 No (indicare la motivazione) 2.D.2 No (indicare la motivazione) 2.D.3 No, no sono stati mappati tutti i processi 2.E.1 Indicare se sono stati mappati tutti i processi 2.E.2 No, no sono stati mappati processi (indicare le motivazioni) 2.E.3 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2.E.4 No, no sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2.E.4 Afferiscono i processi mappati 4. Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (ducare le modifiche da apportare): 2.E.6 Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni ministrazioni 3.A.1 Si 4. Misure ULTERIORI (SPECIFICHE) 5. Indicare se sono stata tuttate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3.A.2 No, no nera previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.3 No, no nera previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.5 Se sono stata tuttate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra				
crano state previste misure per il loro contrasto 2.C.1 Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia) 2.C.2 No (indicare e e stata effettuata un'integrazione tra il sistema di motivazioni della maneata previsione) 2.D.1 Si (indicare e e stata effettuata un'integrazione) 2.D.2 No (indicare le modalità di integrazione) 2.D.3 Si (indicare le modalità di integrazione) 2.D.3 No (indicare le modalità di integrazione) 2.D.4 No (indicare le modalità di integrazione) 2.D.5 No (indicare la motivazione) 2.D.6 Indicare se sono stati mappati tutti i processi 2.D.1 Si (indicare la motivazione) 2.D.2 No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 2.D.3 No, no sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2.D.2 No, non sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2.D.2 No, no sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2.D.3 No, no sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2.D.4 No caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati 2.D.4 Formular un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): 2.D.5 Si (indicare e sin PTPC e stato elaborato in collaborazione con altre ministrazioni) 3.D.5 Si (indicare e sin PTPC e stato elaborato in collaborazione con altre ministrazioni) 3.D.5 Si (indicare e son ostat attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3.A.1 Si 3.A.2 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.B.5 Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.B.6		X	
erano state previste misure per il loro contrasto 2C1 Si (ndicare le motivazioni della non cinefficacia) 2C2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) Indicare se è stata effettuata un'integrazione ra il sistema di motivaggio delle misure anticorrazione e i sistemi di controllo interno 2D1 Si (ndicare le modalità di integrazione) 2D2 No (indicare le modalità di integrazione) 2D3 No (indicare la motivazione) 2D4 No (indicare la motivazione) 2D5 No, (indicare la motivazione) 2D6 No, (indicare la motivazione) 2D7 No, (indicare la motivazione) 2D8 No, (indicare se non stati mappati ututi i processi 2D8 No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 2D8 No, no sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2D9 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2D9 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2D9 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2D9 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2D9 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2D9 No, ne sono stati mappati indicare le motivazioni 2D9 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2D9 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2D9 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni processi mappati 2D9 No, ne sono stati mappati uni processi indicare le motivazioni del modello, indicare se in PTPC e stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 2D9 No, ne can previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 2D9 No, non car previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 2D9 No, non car previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 2D9 No, non car previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 2D9 No sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.0			
2C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio della misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		1		
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) 2.D.2 Indicare se sono stati mappati tutti i processi 2.E.1 Si 2.E.2 No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 2.E.3 No, ne sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 2.E.4 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2.E.4 Ne caso della mappatura pazziale dei processi, indicare le arece a cui afferiscono i processi mappati 2.E.4 Pormulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le motifiche da apportare): 2.G. Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni) 3.A (indicare con sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3.A (indicare con sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra 3.A (indicare con sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.C.1			
2D monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno	2.C.2	1 /		
intermo 2.D.1 Si (indicare le modalità di integrazione) 2.D.2 No (indicare la motivazione) 2.E. Indicare se sono stati mappati tutti i processi 2.E.1 Si X Analiticamente i provvedimenti 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.E.7 Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): 2.G. Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni) 2.G.2 No X 3.MSURE ULTERIORI (SPECIFICHE) Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3.A.1 Si X 3.A.2 No, anche se cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.B.3 Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra		Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di		
2D.1 Si (indicare le modalità di integrazione) ZD.2 No (indicare la motivazione) LE Indicare se sono stati mappati tutti i processi 2E.1 Si X Analiticamente i provvedimenti 2E.2 No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 2E.3 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2E.4 Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): 2. Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 2. G.1 Si (indicare con quali amministrazioni) 2. G.3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3. A.2 No, anche se cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3. No, non cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 5. Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.D	monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo		
2.D.2 No (indicare la motivazione) 2.E.1 Si 2.E.1 Si 3. No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 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 pazziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apporturae): 2.G.1 Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni) 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 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018				
2.E. Indicare se sono stati mappati tutti i processi X Analiticamente i provvedimenti	2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)	X	In sede di controllo amministrativo interno
2E-1 Si X Analiticamente i provvedimenti 2E-2 No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 2E-3 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 2E-4 Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le motivazioni) 2. Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 2. G. Isi (indicare con quali amministrazioni) 2. G. No X 3. MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3. A.1 Si X No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3. No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 5. Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.D.2	No (indicare la motivazione)		
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 Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): 2.F Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 3.G Indicare con quali amministrazioni) 2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni) 3.A MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) 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.B. Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
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 Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): 2.G. Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni) 2.G.2 No X 3.A.3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3.A.1 Si X 3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.B. Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.E.1	Sì	X	Analiticamente i provvedimenti
2.E.4 Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): 2.G. Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 3.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni) 2.G.2 No X 3. MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) 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.B. Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E.4 afferiscono i processi mappati Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): 2.G. Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni) 2.G.2 No 3.A. MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) 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.B. Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2.F (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): 2.G Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni) 2.G.2 No X 3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3.A.1 Si X 3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.B Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.E.4			
2.F (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): 2.G Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni) 2.G.2 No X 3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3.A.1 Si X 3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra		Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio		
Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni) 2.G.2 No X 3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3.A.1 Si X 3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.F			Adeguato sul piano formale
2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni) 2.G.2 No X 3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3.A.1 Si X 3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra		indicare le modifiche da apportare):		
amministrazioni 2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni) 2.G.2 No X 3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3.A.1 Si X 3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	• •	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre		
2.G.2 No 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 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.B. Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.G	amministrazioni		
2.G.2 No 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 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.B. Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)		
3.A Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3.A.1 Si X 3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.G.2	,	X	
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 Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)		
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 Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	2.1			
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 Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	3.A			
3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	3.A.1	Sì	X	
Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra	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		
di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):	3.B.	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		

3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)	X	Attivata procedura di segnalazione online
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 2015 al PNA):		Non misurabile: non pervenute segnalazioni
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)		
3.D.2	No	X	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X	In parte: Provvedimenti / Incarichi di collaborazione o consulenza / Sovvenzioni, contributi, sussidi / Bandi di gara e contratti (art. 37)
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	X	
4.B.1	Sì (indicare il numero delle visite)	12680	
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)		
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		

	e hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei ti)		
4.C.2 No		X	
	dicare se sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato"		
	(riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se sponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)		
4.D.2 No)	X	
4.E Ind	dicare se è stato istituito il registro degli accessi		
	(se disponibili, indicare i settori delle richieste)	X	Non pervenute istanze
4.E.2 No)		-
	rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro sito delle istanze		
4.F.1 Sì		X	Non pervenute istanze
4.F.2 No)		•
4.G Ind	dicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei ti:		
	(indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno quardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	A campione
4.G.2 No,	o, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
4.G.3 No,	o, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
4.H di tr	ormulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze contrate nonché i principali fattori che rallentano dempimento:		Adeguato: di norma assolti con tempestività
5 FO	ORMAZIONE DEL PERSONALE		
	dicare se è stata erogata la formazione dedicata ecificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1 Sì	•	X	
5.A.2 No, 2018	o, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 18		
5.A.3 No, 2018	o, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 18		
	non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione lla corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
5.C com	è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della rruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le ocenze: (più risposte possibili)		
	JA		

5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house	X	Videocorso: acquisite attestazioni partecipazione
5.C.6	Altro (specificare quali)		1 1 1
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:		Adeguata e pertinente
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	63	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	5	Posizioni organizzative
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	58	
6.B	Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)		
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018	X	Misura eventuale
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2018)		
6.C.1	Sì		
6.C.2	No	X	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:		
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	X	n. 5 verifiche a inizio anno 2019, assenze di violazioni
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		

			T
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica		
/.D	delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		
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)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018	X	
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		le misure riguardano il controllo di quanto dichiarato - non incisive
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	X	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
9.C.1	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì	X	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		

10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo	X	
10.C.2	Email		
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D. 1	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	X	
10.E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10.E.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No		
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No	X	
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:		Adeguato
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	X	
11.A.2	No (indicare la motivazione)		
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.B.1	Sì	X	Temporalmente parziale
11.B.2	No		

	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono		
11.C	pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n.		
11.0	62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice		
	dell'amministrazione:		
	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di		
11.C.1	violazioni accertate)		
11.C.2	No	X	
	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato	-	
11.D	luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il		
11.15.1	numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		
11.D.2	No		
	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione		
11.E	del codice di comportamento:		Adeguata alla tipologia di ente
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
	Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che		
12.A	prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi		
12.71	corruttivi:		
	contuttivi.		
10 4 1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle		
12.A.1	che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
12.A.2	No	X	
	Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti		
12.B	disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei		
	dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No	X	
	Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari		
12.C	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)		
12.02	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare		
12.C.2	il numero)		
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		
	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		
12.D	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.		

12.D.2	Si, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
	·		
12.D.4	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Sì, altro (specificare quali)		
12.D.10	No		
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):		
12.F	Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:		
12.F.1.	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.F.2.	No	X	
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):		
13.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	X	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:		
13.B.1	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:		
13.C.1	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		

	politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili) Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure		
	anticorruzione adottate No	X	
13.13.3	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le	A	