

| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente | Denominazione Amministrazione/Società/Ente | Nome RPCT | Cognome RPCT | Data di nascita RPCT | Qualifica RPCT                      | Data inizio incarico di RPCT | Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No) | Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) | Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante) | 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) |
|---|--|-----------|--------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| 210240321                                   | Comune di Trieste                          | Santi     | Terranova    | 17/01/1956           | Segretario<br>Direttore<br>Generale | 08/07/2016                   | 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 E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</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                                 | Si rileva come il processo di attenzione si radica sempre più e la testimonianza di ciò è data dal fatto che vi sono più momenti di contatto informale tendenti non solo a segnalare ipotetiche situazioni di rischio ma anche possibili elementi di miglioramento                             |
| 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          | Il principio della rotazione nel corso del 2018 è stato attuato principalmente nei confronti di alcune posizioni dirigenziali di vertice, ciò ha avuto come conseguenza il differimento nella rotazione del personale delle relative strutture, tanto che tale misura è in corso di attuazione |
| 1.C | <b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                                | La coincidenza di ruoli nella posizione di vertice senza alcun dubbio favorisce una situazione nella quale ove la necessità di collaborazione proattiva per la prevenzione non venga percepita e pienamente condivisa la stessa può essere imposta in considerazione del ruolo organizzativo   |
| 1.D | <b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC   | La diversa concentrazione di personale e luoghi di lavoro dei singoli servizi e la locazione periferica di parte di essi crea un distensione della catena organizzativa con il rischio della diminuzione dell'efficacia del messaggio  |

**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     | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>   |  |  |
| 2.A   | <b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC</b>   |  |  |
| 2.A.1 | Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)   | X  | L'ambito delle criticità riguarda la misura relativa alla rotazione dei responsabili del procedimento negli uffici a più alto rischio in quanto l'elevata specializzazione delle attività e la carenza di personale rendono difficili frequenti rotazioni. Al fine di contenere il rischio si adotta la misura della compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio attraverso la condivisione delle fasi procedurali. |
| 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   | <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)</b> |  |  |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale   |  |  |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture  |  |  |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  | X  |  |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   |  |  |
| 2.B.5 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)  |  |  |
| 2.B.6 | Non si sono verificati eventi corruttivi  |  |  |
| 2.C   | <b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto</b>   |  |  |
| 2.C.1 | Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia)   | X  | Ritardo nella realizzazione della misura della rotazione   |
| 2.C.2 | No (indicare le motivazioni della mancata previsione)   |  |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 2.D   | <b>Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno</b>   |   |  |
| 2.D.1 | Si (indicare le modalità di integrazione)   | X | I procedimenti soggetti ai controlli interni sono desunti dalle aree di rischio del piano. Tra le attività sottoposte a controllo interno in ogni sessione vengono inserite le procedure di gestione delle presenze/assenze quali fattispecie considerate nel piano quali elemento di analisi del contesto interno.  |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione)  |   |  |
| 2.E   | <b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>  |   |  |
| 2.E.1 | Si  | X |  |
| 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   | <b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):</b>   |   | Il giudizio è positivo poiché la gestione del rischio è trattato, come si evince anche dal piano, con la massima condivisione e trasparenza.   |
| 2.G   | <b>Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni</b>  |   |  |
| 2.G.1 | Si (indicare con quali amministrazioni)   |   |  |
| 2.G.2 | No  | X |  |
| 3     | <b>MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)</b>  |   |  |
| 3.A   | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)</b>  |   |  |
| 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.  | <b>Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):</b>  |   |  |
| 3.B.1 | Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)                                      | X | Sono attivi in seno all'Area canali di ricezione di suggerimenti e/o segnalazioni da parte della società civile quali pagina Facebook Agente Gianna e casella di posta elettronica polizialocale@comune.trieste.it . Nel periodo interessato non sono pervenute segnalazioni riguardanti eventuali fatti corruttivi.   |
| 3.B.2 | Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)  | X | Iscrizione online per i concorsi; perfezionamento dell'applicativo SSD per la gestione informatizzata delle richieste di ferie e permessi e messa a regime presso tutte le strutture dell'ente; Le biglietterie dei musei e delle sedi espositive utilizzano un software gestionale integrato di biglietteria elettronica e prenotazione, di gestione del bookshop e dei magazzini |
| 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) | X |  |
| 3.C   | <b>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):</b>                              |   | L'adozione di linee guida per le autorizzazioni al subappalto ha contribuito alla omogeneizzazione delle procedure all'interno dell'Area Lavori Pubblici.  |
| 3.D   | <b>Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni</b>   |   |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 3.D.1 | Si (indicare quali misure, per tipologia)   |   |  |
| 3.D.2 | No  | X |  |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>  |   |  |
| 4.A   | <b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</b>  |   |  |
| 4.A.1 | Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)   |   |  |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  | X |  |
| 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   |   |  |
| 4.B.1 | Si (indicare il numero delle visite)  | X | 123.000  |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)   |   |  |
| 4.C   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>  |   |  |
| 4.C.1 | Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)  | X | 1 pervenuta nessuna ha comportato l'adeguamento in quanto vi era già la pubblicazione  |
| 4.C.2 | No  |   |  |
| 4.D   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>   |   |  |
| 4.D.1 | Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)   | X | 15 in materia di: Lavori pubblici, gestione appalti, gestione del personale, trasparenza, carte d'identità, progetti di finanziamento  |
| 4.D.2 | No  |   |  |
| 4.E   | <b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>  |   |  |
| 4.E.1 | Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)   | X |  |
| 4.E.2 | No  |   |  |
| 4.F   | <b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze</b>  |   |  |
| 4.F.1 | Si  | X |  |
| 4.F.2 | No  |   |  |
| 4.G   | <b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>  |   |  |
| 4.G.1 | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)  | X | Annuale in occasione dell'attestazione da parte dell'OIV (esaminati d'ufficio il 50% dei dati)   |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |  |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |  |
| 4.H   | <b>Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:</b> |   | Livello elevato e puntuale di adempimento; limitate carenze dovute alla mancanza di collegamento tramite link ad altre sezioni del sito dedicate (es. scadenziario degli obblighi) |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>   |   |  |
| 5.A   | <b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>  |   |  |
| 5.A.1 | Si  | X |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |   |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |   |
| 5.B   | <b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:</b>   |   |   |
| 5.C   | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)</b>  |   |   |
| 5.C.1 | SNA   |   |   |
| 5.C.2 | Università  |   |   |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)   | X | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Scuola Regionale della Polizia Locale   |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)  | X | Bureau Veritas; Caldarini&Associati; CEIDA; ComPAFvg; Formel; Legislazione Tecnica; Maggioli  |
| 5.C.5 | Formazione in house   | X | ComPAFvg; Fondazione IFEL (WEBINAR)   |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)   | X | Formazione interna erogata da dipendenti formatori interni dell'Ente e da esperti qualificati non dipendenti.   |
| 5.D   | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:</b> |   | <p>La formazione si conferma come uno degli strumenti basilari per il raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e perseguimento della trasparenza amministrativa previsti dal Comune di Trieste nel proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).</p> <p>In linea generale il Comune di Trieste conferma la scelta di affidare prevalentemente a dipendenti esperti, in qualità di formatori interni, le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti in PTPC, avvalendosi nel contempo della collaborazione di soggetti pubblici e privati ad integrazione e supporto delle attività formative sviluppate dai propri formatori interni.</p> <p>Si intende in questo modo favorire l'accrescimento delle competenze e conoscenze dei formatori interni e promuovere, con il rapporto diretto tra il personale dell'Ente e gli esperti esterni chiamati ad intervenire nel processo formativo, la conoscenza sull'evoluzione normativa e dei più recenti strumenti e strategie esistenti nel campo della lotta alla corruzione.</p> <p>Conclusa la fase di formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente, si è deciso di proseguire con una pianificazione delle attività formative particolarmente rivolta ai dirigenti ed ai funzionari responsabili di posizione organizzativa e diretta a rafforzare la cultura della legalità, ad accrescere le competenze in materia di integrità e trasparenza, migliorare l'impiego di strumenti di programmazione e pianificazione, garantire una corretta adozione dei codici di comportamento ed accrescere l'impiego di strumenti informatici a fini della massima trasparenza.</p> <p>A questa formazione, specificatamente destinata a tali figure apicali, l'Ente ha affiancato una formazione in aggiornamento rivolta al personale che opera nelle aree a maggior rischio corruttivo, così come definite nel Piano.</p> <p>Sono state inoltre organizzate attività formative condivise con altri Enti territoriali con l'obiettivo di favorire occasioni di confronto tra dipendenti operanti presso altre amministrazioni pubbliche e stimolare così il dibattito sulle migliori pratiche da porre in atto per un più incisivo sistema di controllo e monitoraggio del fenomeno corruttivo.</p> <p>Le attività formative sono state sviluppate in accordo e stretta condivisione di programma con il Responsabile per la prevenzione di Ente.</p> <p>Tutto ciò appare adeguato a garantire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze in materia di etica e legalità, nonché sui programmi, sulle politiche e sugli strumenti utilizzati per la prevenzione e il contrasto della corruzione contenuti del Codice di comportamento e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Ente.</p> |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>  |   |   |

|       |  |      |  |
|-------|--|------|--|
| 6.A   | <b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>  | 2310 |  |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati  | 25   |  |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati  | 2285 |  |
| 6.B   | <b>Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.</b>  |      |  |
| 6.B.1 | Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)  | X    | N. 32 dipendenti di cui 2 con rotazione straordinaria; 8 Posizioni Organizzative (quadri)  |
| 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  |      |  |
| 6.C   | <b>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)</b> |      |  |
| 6.C.1 | Si   | X    |  |
| 6.C.2 | No   |      |  |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>   |      |  |
| 7.A   | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:</b>             |      |  |
| 7.A.1 | Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)   | X    | Verifiche per tutti gli incarichi dirigenziali   |
| 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  |      |  |
| 7.B   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>                                   |      | I controlli sono effettuati tramite il casellario digitale e la consultazione degli amministratori on line con il risultato che nessuna delle dichiarazioni è risultata falsa. |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>   |      |  |
| 8.A   | <b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>   |      |  |
| 8.A.1 | Si (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   | X    |  |
| 8.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |      |  |
| 8.B   | <b>Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:</b>                             |      | Le dimensioni della realtà e la stampa costituiscono una fonte di notizie immediata e attendibile.   |
| 9     | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>   |      |  |
| 9.A   | <b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>   |      |  |
| 9.A.1 | Si   | 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    | <b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>  |   |  |
| 9.C    | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>   |   |  |
| 9.C.1  | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  | X | Segnalazioni: 1<br>Violazioni: 0 (ancora in corso di accertamenti) |
| 9.C.2  | No   |   |  |
| 10     | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>  |   |  |
| 10.A   | <b>procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di</b> |   |  |
| 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   | <b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>  |   |  |
| 10.C   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:</b>  |   |  |
| 10.C.1 | Documento cartaceo   | X |  |
| 10.C.2 | Email  | X |  |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato   |   |  |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato   |   |  |
| 10.D   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione</b>   |   |  |
| 10.D.1 | Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)  | X | N. 1   |
| 10.D.2 | No   |   |  |
| 10.E   | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:</b>  |   |  |
| 10.E.1 | Sì (indicare il numero di casi)  |   |  |
| 10.E.2 | No   | X |  |
| 10.F   | <b>Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione</b>   |   |  |
| 10.F.1 | Sì (indicare il numero di casi)  | X | N. 2   |
| 10.F.2 | No   |   |  |

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 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:                       |   | La progressiva certezza della tutela dell'anonimato, da un lato, e l'affermarsi dall'altro del sistema di prevenzione anche attraverso segnalazioni informali, ancorchè non tracciabili in termini statistici, rappresentano un banco di prova del clima di fiducia verso i mezzi anticorrottivi messi in atto dal Responsabile |
| 11     | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>  |   |   |
| 11.A   | Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):   |   |   |
| 11.A.1 | Sì  | X |   |
| 11.A.2 | No (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  |   |   |
| 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)  | X | N. 22 segnalazioni, di cui 10 accertate   |
| 11.C.2 | 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)   | X | N. 20 procedimenti avviati, di cui 9 hanno dato luogo a sanzioni  |
| 11.D.2 | No  |   |   |
| 11.E   | Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:  |   | E' auspicabile che nell'elaborazione di eventuali revisioni del Codice dell'Amministrazione si attui una più incisiva partecipazione della dirigenza  |
| 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  | X |   |
| 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)   | X | N. 5  |
| 12.B.2 | 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)  |   |   |
| 12.C.2 | Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)   |   |   |
| 12.C.3 | Sì, licenziamento (indicare il numero)  | X | N. 1  |

|         |  |   |  |
|---------|--|---|--|
| 12.C.4  | Si, altro (specificare quali)  | X | N. 3 sospensioni del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis, I comma del D.lgs. n. 165/2001 |
| 12.D    | <b>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):</b> |   |  |
| 12.D.1  | Si, peculato – art. 314 c.p.   |   |  |
| 12.D.2  | Si, Concussione - art. 317 c.p.  |   |  |
| 12.D.3  | Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.  |   |  |
| 12.D.4  | Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.   |   |  |
| 12.D.5  | Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.  |   |  |
| 12.D.6  | Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.   |   |  |
| 12.D.7  | Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.   |   |  |
| 12.D.8  | Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.   |   |  |
| 12.D.9  | Si, altro (specificare quali)  |   |  |
| 12.D.10 | No   |   |  |
| 12.E    | <b>Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):</b>  |   |  |
| 12.F    | <b>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:</b>  |   |  |
| 12.F.1. | Si (indicare il numero di procedimenti)  | X | N. 29  |
| 12.F.2. | No   |   |  |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>  |   |  |
| 13.A    | <b>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.):</b>                                |   |  |
| 13.A.1  | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  |   |  |
| 13.A.2  | No   | X |  |
| 13.B    | <b>Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:</b>  |   |  |
| 13.B.1  | Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)  |   |  |
| 13.B.2  | No   | X |  |
| 13.C    | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>   |   |  |

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 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 arbitro  |   |  |
| 13.C.3 | No, non sono stati affidati incarichi di arbitro   | X |  |
| 13.D   | <b>Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)</b> |   |  |
| 13.D.1 | Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione   | X |  |
| 13.D.2 | Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate   |   |  |
| 13.D.3 | No   |   |  |
| 13.E   | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>   |   | I meccanismi di prevenzione della corruzione hanno dimostrato di essere efficaci a fare emergere tentativi di fenomeni corruttivi. L'attivazione dei canali di comunicazione con la società civile attivati dalla polizia locale risulta un valido canale di ascolto della stessa anche se la tipologia di segnalazione non ha dato esiti in particolare su segnalazioni e/o suggerimenti in relazione a fatti corruttivi. |