Codice fiscale Amministrazione/ Società/Ente	Denominazione Amministrazione/Societ à/Ente	Nome RPC	Cognome RPC	Data di nascita RPC	Qualifica RPC		anche le funzioni di	per qualunque	Organo d'indirizzo	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Organo d'indirizzo (solo	Motivazione dell'assenza,	Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante)
9200718006	7 comune di Vignole Borbera	MAURO	PONTA	30/10/1950	SEGRETARIO COMUNALE	Decreto Sindacale n.3/2013	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	Si formula un giudizio sufficientemente positivo sull'efficaciadelle misure in esso contenute.
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	Perdurano le criticità di applicazione già riscontrate dovute alla carenza di risorse umane che hanno limitato lo sviluppo effettivo dello stesso.
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	Formazione normativa responsabile di area e ruolo propulsivo nell'inserimento e pubblicazione dei dati sul sito istituzionale per la parte di competenza dei relativi responsabili del servizio.
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	Vedi criticità di cui sopra.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 16/01/2017 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2016 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, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) 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)	X(a campione per carenza risorse umane)	
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
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		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi	X (a campione per acrena risorse umane)	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2016 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
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)	X il monitoraggio e' stato effettuato attraverso il controllo delle varie fasi di attuazione dei procedimenti amministrativi in sede di provvedimenti conclusivi	
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	Sì	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)		

	afferiscono i processi mappati		
	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio		
2.F	(Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello,	POSITIVO	
	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	Sì		
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016	X	
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 2015 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	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione	si (regolamenti ente,organizzazione-personale, bandi di gara e contratti-delibere e determine a contrarre, bilanci, pagamenti dell'amministarzione, opere pubbliche, altri contenuti-corruzione)	
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi	contratti-delibere e determine a contrarre, bilanci, pagamenti	
4.A.1	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno	contratti-delibere e determine a contrarre, bilanci, pagamenti	
4.A.1 4.A.2 4.A.3	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2016 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno	contratti-delibere e determine a contrarre, bilanci, pagamenti	
4.A.1 4.A.2 4.A.3	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2016 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2016	contratti-delibere e determine a contrarre, bilanci, pagamenti	
4.A.1 4.A.2 4.A.3 4.B	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2016 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2016 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico	contratti-delibere e determine a contrarre, bilanci, pagamenti	
4.A.1 4.A.2 4.A.3 4.B	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2016 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2016 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste	contratti-delibere e determine a contrarre, bilanci, pagamenti	

de l'adicace e sono stati svolit monitoraggia suba pubblicazione de dadi dati de l'adicace e sono stati svolit monitoragia especificare ve cui hamun inguration lo totale dopure un response de obblighi migratione to totale dopure un response de obblighi migratione to totale dopure un response de obblighi migratione de production authority of the sono respective del PTTL con informeto all'anno 2016 No, unche e car previsto del PTTL con informeto all'anno 2016 Pormulare un gludzio sul fivello di adempiareme degli obblighi migratione un pluntazio sul frencisco del productione del contrato en conché s'principali latirori che rallectione Padempiente Padempiente in contrate en conché s'principali latirori che rallectione Padempiente Padempiente in contrate en conché s'principali latirori che rallectiona productione se est state cregata la formazione della comunica della comunica della comunica della comunica della comunica, micro en car prevista dal PTPC con rifermento all'anno 2016 No, la misura non cra prevista dal PTPC con rifermento all'anno 2016 Solo, monità non cra prevista dal PTPC con rifermento all'anno 2016 Solo non è stata eregata la formazione in materia di prevenzione della comunica, indicare qual organiza di prevenzione della comunica comunica all'anno 2016 Solo della comunica di prevenzione della comunica di prevenzione della comunica necessaria di prevenzione del cinchino. Solo della comunica di prevenzione del cinchino. Solo della comunica di prevenzione del cinchino. Solo d				
fundante la prioriciatio dei monitoragio especializare se casi hatuno riquidanto la totalia inputera un empione di obblighi di controli dei monitora dei propositione della compositione	4.C			
4.0 No, not era previsto dal PTIT con riferimento all'anno 2016 4.0 Formulare un giudicio sal livello di adempiniento degli obblighi di trasperezza indicando quali sono le principali inadempinente riscontrate nonche i principali fattori de rallentano riscontrate nonche i principali fattori de rallentano di contrata di principali fattori de rallentano di contrata di processo di contrata di processo della contrata di processo di principali fattori de rallentano della contrata di processo di principali fattori de rallentano della contrata di processo di principali fattori de rallentano della contrata di processo di processo di principali fattori de rallentano della contrata di processo di processo di principali fattori della contrata di processo di processo di principali di processo di processo di principali di processo di processo di principali di processo di processo di rioggiani processo di rioggiani processo di rioggiani processo di rioggiani del intrata di prevenzione della contrata di processo di rioggiani principali di prevenzione della contrata di processo di principali di processo di principali di processo di principali di principali di processo di rioggiani se apprincia contrata di prevenzione della contrato di processo di rioggiani se apprincia contrata di prevenzione della contrato di principali di processo di principali di processo di rioggiani segioni di processo di rioggiani segioni di principali di processo di rioggiani segioni di processo di rioggiani segioni di processo di rioggiani segioni di quali di processo di di spini di processo di rioggiani segioni con di processo di rioggiani segioni con di principali di processo di rioggiani segioni con di principali di di processo di rioggiani segioni con di principali di processo di rioggiani segioni con di principali di processo di rioggiani segioni con di processo di rioggiani segioni con di prin	4.C.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno		
formulare un giudizio sal livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inatore principali factori che rallentano Padempimento: PORMAZIONE DEL PERSONALE Solo anche se la misura cen prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 Sono de stata crogata la formazione continuato della mancata crogazione: Sono e stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata crogazione: Sono e stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze (più risposte possibili) Solo sono e stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze (più risposte possibili) Solo sono e stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze (più risposte possibili) Solo sono e su su contro della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze (più risposte possibili) Solo sono e su su contro della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze (più risposte possibili) Solo sono e su su contro della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze (più risposte possibili) Solo sono e su su contro della corruzione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra seguenti mano svolto le docenze (più risposte possibili) Solo sono e su su contro del sono del sono e su su contro della corruzione, fondiare quali) Solo sono e su su contro del sono del sono e su su su contro del sono e su su su contro del sono	4.C.2			
formulare un giudizio sal livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inatore principali factori che rallentano Padempimento: PORMAZIONE DEL PERSONALE Solo anche se la misura cen prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 Sono de stata crogata la formazione continuato della mancata crogazione: Sono e stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata crogazione: Sono e stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze (più risposte possibili) Solo sono e stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze (più risposte possibili) Solo sono e stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze (più risposte possibili) Solo sono e su su contro della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze (più risposte possibili) Solo sono e su su contro della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze (più risposte possibili) Solo sono e su su contro della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze (più risposte possibili) Solo sono e su su contro della corruzione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra seguenti mano svolto le docenze (più risposte possibili) Solo sono e su su contro del sono del sono e su su contro della corruzione, fondiare quali) Solo sono e su su contro del sono del sono e su su su contro del sono e su su su contro del sono	4.C.3	No, non era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2016	X	
Indicare se è stata crogata la formazione dedicara	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:		
specificamente alla prevenzione della corruzione No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 So. 10 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 So. 10 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 So. 10 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 So. 20 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 So. 3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017 So. 4 E é stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili) 5.C. 2 Università 5.C. 3 Altro soggetto pubblico (specificare quali) 5.C. 3 Altro soggetto pubblico (specificare quali) 5.C. 4 Soggetto privato (specificare quali) 5.C. 5 Formazione in house Soggetto privato (specificare quali) 5.C. 6 ROTAZIONE DEL PERSONALE 6. ROTAZIONE DEL PERSONALE 6. ROTAZIONE DEL PERSONALE 6. Altri Sopratire i di quantitativi di cui si disposta di provenzione del la contenuti: 6. ROTAZIONE DEL PERSONALE 6. Altri Soggetto i di sumo 2016 è stata effettuata la rotazione del personale conne misura di prevenzione del rischio. 8. Soft-porture i dat quantitativi di cui si disposto relativi alla rotazione del disgenia e dei fanziona più di sui a formazione del rischio. 8. Soft-porture i dat quantitativi di cui si disposto relativi alla rotazione del disgenia e dei fanziona di pervenzione del rischio. 8. No, Rotazione se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del disgenia e dei fanziona di pervenzione del rischio. 8. No, Rotazione se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del disgenia e dei fanziona di pervenzione del rischio. 8. No, Rotazione se nell'anno 2016 è stata conternessa di anno processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedici concluso oi no croso nel 2016).	5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
No. anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	5.A	o .		
No., anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	5.A.1	Sì	X	
2016 28 Ron o è stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata crogazione: 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) 5.01 SNA 5.02 Univenità 5.03 Altro soggetto pubblico (specificare quali) 5.04 Soggetto priva (specificare quali) 5.05 Formazione in house 5.05 Formazione in house 5.06 Altro (specificare quali) 5.07 Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particular inferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti: 6 ROTAZIONE DEL PERSONALE 6 Indicare in numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione: 6 Al Numero non dirigenti o equiparati 6 Al Numero non dirigenti o equiparati 6 Bl Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio. 8 (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del dei diegni de dei financiana) 6 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 7 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 7 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 7 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 7 No, la misura on era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 8 No, la misura on era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 8 No, la misura on era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 8 No, la misura on era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 8 Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avvista in anni precedicine concluso o in corso nel 2016)	5.A.2			
della corruzione, indicare le ragioni della maneata erogazione: Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della docenze: (più risposte possibili) 5.C1 NNA 5.C2 Università 5.C3 Altro soggetto pubblico (specificare quali) 5.C4 Soggetto pivato (specificare quali) 5.C5 Formazione in bouse 5.C6 Altro (specificare quali) 5.C6 Altro (specificare quali) 5.C6 Altro (specificare quali) 5.C7 Soggetto pivato (specificare quali) 5.C8 Soggetto pivato (specificare quali) 5.C9 Soggetto pivato (specificare quali) 5.C0 Altro (specificare quali) 5.C0 Altro (specificare quali) 5.C1 Soggetto pivato (specificare quali) 5.C2 Soggetto pivato (specificare quali) 5.C3 Soggetto pivato (specificare quali) 5.C4 Soggetto pivato (specificare quali) 5.C6 Altro (specificare quali) 6.C6 Altro (specificare quali) 7.C7 Soggetto pivato (specificare quali) 7.C7 S	5.A.3			
corruzione, indicare quali soggetti ra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili) S.C.1 S.NA	5.B	della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
Sc.2 Università Sc.3 Altro soggetto privato (specificare quali) Sc.4 Soggetto privato (specificare quali) Sc.5 Formazione in house X RPC Sc.6 Altro (specificare quali) Sc.5 Formazione in house X RPC Sc.6 Altro (specificare quali) Sc.5 Sc.6 Altro (specificare quali) Sc.6	5.C	corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le		
Altro soggetto pubblico (specificare quali) Scala Soggetto privato (specificare quali) Scala Soggetto privato (specificare quali) Scala Soggetto privato (specificare quali) Scala Structure Scala S	5.C.1	SNA		
Altro soggetto pubblico (specificare quali) Scala Soggetto privato (specificare quali) Scala Soggetto privato (specificare quali) Scala Soggetto privato (specificare quali) Scala Structure Scala S				
Soggetto privato (specificare quali) X RPC X RPC				
S.C.5 Formazione in house X RPC				
Sc è stata crogata la formazione in materia di prevenzione della normativa nazionale ai responsabili di area corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti: Rotazione DEL PERSONALE			X RPC	
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: 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 6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 6.B.1 personale come misura di prevenzione del rischio. 6.B.1 Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del dei dirigenti e dei funzionari) 6.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 6.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 6.B.3 Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un precedenti e concluso o in corso nel 2016)				
5.D corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti: 6 ROTAZIONE DEL PERSONALE 6.A.1 Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione: 6.A.2 Numero dirigenti o equiparati 6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 6.A.3 Numero non dirigenti o equiparati 6.A.4 Numero non dirigenti o equiparati 6.A.5 Ni protrare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio. 6.B.1 Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari) 6.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 6.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 6.B.3 Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016) 8 Illustrazione della normativa nazionale ai responsabili di area 8 Illustrazione della normativa nazionale ai responsabili di area 8 Illustrazione della normativa nazionale ai responsabili di area 9 Illustrazione della normativa nazionale ai responsabili di area 9 Illustrazione della normativa nazionale ai responsabili di area 9 Illustrazione della normativa nazionale ai responsabili di area 9 Illustrazione della normativa nazionale ai responsabili di area 9 Illustrazione della normativa nazionale ai responsabili di area 9 Illustrazione della normativa nazionale ai responsabili di area 9 Illustrazione della normativa nazionale ai responsabili di area 9 Illustrazione della normativa nazionale ai responsabili di area 9 Illustrazione della normativa nazionale ai responsabili di cui si disponsabili di area 9 Illustrazione della normativa nazione del processonale con di nume o qui prati della normativa nazionale ai responsabili di area 9 Illustrazione del nume o di nume o di prevezione del responsabili di area 9 Illustrazione d	0.0.0	1, ,		
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	5.D	corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e	Illustrazione della normativa nazionale ai responsabili di area	
composta l'amministrazione: 6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 6.B.3 Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio. 6.B.1 Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari) 6.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 6.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 6.B.3 Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)	6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
Numero non dirigenti o equiparati 4	6.A			
Numero non dirigenti o equiparati 4	6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	3	
personale come misura di prevenzione del rischio. 6.B.1 Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari) 6.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 6.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 Tudicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)	6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	4	
dei dirigenti e dei funzionari) 6.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 6.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 Tudicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)	4 P			
6.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 Kullicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)	6.B	personale come impara ai prevendione aei nocinor		
2016 Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)		Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione		
processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)	6.B.1	Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari) No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
601 \$	6.B.1 6.B.2	Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari) No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno	X	
	6.B.1 6.B.2 6.B.3	Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari) No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni	X	

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)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	X	
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica 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 2016		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	X	
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		
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 2016		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
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 la raccolta 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 2016		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
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		
10.C.2	Email		
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato	X	
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anominato	А	
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	
	6		
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.F.2 10.G	No 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:	X sufficiente	
	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		
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: CODICE DI COMPORTAMENTO Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n.		
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: CODICE DI COMPORTAMENTO Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):	sufficiente	
10.G 11 11.A 11.A.1	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: CODICE DI COMPORTAMENTO Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013): Sì		
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: CODICE DI COMPORTAMENTO Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013): Sì No (indicare la motivazione)	sufficiente	
10.G 11 11.A 11.A.1 11.A.2 11.B	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie: CODICE DI COMPORTAMENTO Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013): Sì No (indicare la motivazione) 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:	sufficiente X	
10.G 11 11.A 11.A.1 11.A.2 11.B	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie: CODICE DI COMPORTAMENTO Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013): Si No (indicare la motivazione) 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: Si	sufficiente	
10.G 11 11.A 11.A.1 11.A.2 11.B	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie: CODICE DI COMPORTAMENTO Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013): Sì No (indicare la motivazione) 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:	sufficiente X	
10.G 11 11.A 11.A.1 11.A.2 11.B	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie: CODICE DI COMPORTAMENTO Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013): Si No (indicare la motivazione) 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: Si	sufficiente X	
10.G 11 11.A 11.A.1 11.A.2 11.B 11.B.1	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: CODICE DI COMPORTAMENTO Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013): Si No (indicare la motivazione) 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: Si No 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	sufficiente X	
10.G 11 11.A 11.A.1 11.A.2 11.B 11.B.1 11.B.2	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: CODICE DI COMPORTAMENTO Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013): Si No (indicare la motivazione) 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: Si No 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: Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di	sufficiente X	

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		
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:	sufficiente	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.A	Indicare se nel corso del 2016 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 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No	X	
12.C	Se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
12.C.1	Sì, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		
12.D	Se nel corso del 2016 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.		
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):		

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	Si (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)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	X	
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	X	
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		