

| 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) |
|---|-----------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| SPEZIA RISORSE SPA                          | Massimo   | De Rose      | 17/02/1968           | Responsabile Operativo | 22/01/2016                   | 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                                 | L'RPCT ha ricoperto il ruolo e svolto le attività indicate nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) e ha relazionato periodicamente il Consiglio di Amministrazione della Società dell'andamento delle attività di applicazione del Piano. Non si sono rilevati accadimenti a rischio corruzione o di "cattiva amministrazione".  |
| 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 PTPC 2018- 2020 di Speziarisorse è stato attuato solo parzialmente a causa dello slittamento al 2019 della prevista revisione del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/01, comprendente la parte inerente la mappatura e valutazione dei rischi in quanto comune e integrata con il PTPC. Le cause sono da rilevarsi nel ridotto organico e nel forte assorbimento della struttura nelle attività ordinarie. |
| 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                                | L'RPCT è stato sempre in contatto con i responsabili di settore nominati per l'attuazione del Piano (PTPC). Si è coordinato con l'Organismo di Vigilanza per lo scambio di informazioni e la pianificazione di attività di interesse e di competenza comune. L'RPCT ha gestito la casella di posta elettronica dedicata a cui non sono pervenute segnalazioni di illeciti o irregolarità.                      |
| 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   | Gli aspetti critici sono gli stessi evidenziati nella relazione del RPCT degli anni precedenti. La società in oggetto è di piccole dimensioni, per cui la sovrapposizione dell'incarico di RPCT con il ruolo di Direttore operativo comporta una concentrazione di mansioni e di incombenze su un unico referente.   |

**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 <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i> | Ulteriori Informazioni<br><i>(Max 2000 caratteri)</i>                        |
|-------|---|---|--|
| 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 | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)   | X   |  |
| 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  |   | Si rimanda a quanto già esposto nelle "Considerazioni generali" al punto 1B. |
| 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                                |   |  |
| 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 |  |
| 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 | Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)   |   |  |
| 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 | Sì (indicare le modalità di integrazione)   | X | Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è integrato con il Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 e con il sistema di regolamenti e di circolari interne.     |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione)  |   |  |
| 2.E   | <b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>  |   |  |
| 2.E.1 | Sì  |   |  |
| 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)  | X | Si rimanda a quanto già esposto nelle "Considerazioni generali" al punto 1B.   |
| 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> |   |  |
| 2.G   | <b>Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni</b>  |   |  |
| 2.G.1 | Sì (indicare con quali amministrazioni)   | X | Gli elementi per la formulazione dell' "Analisi del contesto esterno" , come riportati nel PTPC, sono stati forniti dall'Amministrazione Controllante (Comune di La Spezia). |
| 2.G.2 | No  |   |  |
| 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 | Sì  | 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 | E' attiva una casella di posta elettronica a disposizione dei dipendenti e di terzi (quindi indirettamente la cittadinanza) per le segnalazioni di eventuali eventi corruttivi o potenzialmente tali. Gli estremi dell'email sono riportati sul sito istituzionale (rpc.speziasorse@gmail.com). L'accesso alla casella postale è riservato al solo RPCT. Non sono pervenute segnalazioni. E' presente anche un indirizzo di segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza (org.vigilanza.speziasorse@gmail.com) che ha comunicato all'RPCT di non avere ricevuto segnalazioni di illeciti o di irregolarità. |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)  | X | Già nel 2016 è stato attivato il sistema di incasso PagoPa con tracciatura puntuale delle transazioni a mezzo IUUV.   |
| 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   | <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>                              |   | Sono state adottate anche misure ulteriori (o specifiche) tra cui alcune di quelle indicate nell'aggiornamento 2015 al PNA e attuate nel corso dello svolgimento delle procedure di gara.   |
| 3.D   | <b>Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni</b>   |   |   |
| 3.D.1 | Sì (indicare quali misure, per tipologia)   | X | L' "Analisi del contesto esterno" , come riportata nel PTPC 2019-2021 e degli anni precedenti, fa riferimento a quella del PTPC del Comune di La Spezia dello stesso periodo.   |
| 3.D.2 | No  |   |   |
| 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 | Sì (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  |   |   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   | X |   |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite   |   |   |
| 4.B.1 | Sì (indicare il numero delle visite)  |   |   |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)   | X |   |
| 4.C   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>  |   |   |
| 4.C.1 | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)  |   |   |
| 4.C.2 | No  | X |   |
| 4.D   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>   |   |   |
| 4.D.1 | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)   |   |   |
| 4.D.2 | No  | X |   |
| 4.E   | <b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>  |   |   |
| 4.E.1 | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)   |   |   |
| 4.E.2 | No  | X |   |
| 4.F   | <b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze</b>  |   |   |
| 4.F.1 | Sì  |   |   |
| 4.F.2 | No  | X |   |
| 4.G   | <b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>  |   |   |
| 4.G.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)  | X | Le pubblicazioni obbligatorie dei dati sul sito sono oggetto di monitoraggio quadrimestrale.  |
| 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> |   | Nel corso del 2018 sono state ulteriormente perfezionate le prassi di pubblicazione sul sito che hanno portato all'adozione della procedura denominata "Protocollo Società Trasparente". L'RPCT rileva che gli obblighi di trasparenza sono stati rispettati e nel corso dei monitoraggi non si sono rilevate inadempienze. Non si segnalano difficoltà nel reperimento dei dati. |
| 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 | Sì  | X | E' stata erogata formazione in house nel novembre del 2018 sui temi dell'anticorruzione.  |
| 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)   |   |   |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)  | X | Sernet Spa - Milano   |
| 5.C.5 | Formazione in house   | X |   |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)   |   |   |
| 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> |   | Nel corso della formazione anticorruzione del 16 novembre 2018, si è rilevato un coinvolgimento generalizzato dei partecipanti ai contenuti dei corsi e una positiva verifica dell'apprendimento dei contenuti erogati. |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>  |   |   |
| 6.A   | <b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>   |   |   |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati   |   | 0 (zero)  |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati   |   | 31 (trentuno)   |
| 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 | 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 |   |
| 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 | Sì  |   |   |
| 6.C.2 | No  | X |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI<br/>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 | 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 2018   |   |  |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  | X |  |
| 7.B   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>                       | X | Nell'organico non sono presenti figure dirigenziali.                 |
| 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 | 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   | <b>Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:</b>                 |   | Vedi punto 7.B. Nell'organico non sono presenti figure dirigenziali. |
| 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 | 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   | <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)  |   |  |
| 9.C.2  | No   | X |  |
| 10     | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>   |   |  |
| 10.A   | <b>Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:</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>  |   | Il trattamento delle segnalazione degli illeciti (whistleblowing) è stato regolato con misure di dettaglio già dal PTPC 2017/2019. |
| 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)  |   |  |
| 10.D.2 | No   | X |  |
| 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   |   |  |
| 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)  |   |  |
| 10.F.2 | No   | X |  |

|        |  |   |   |
|--------|--|---|---|
| 10.G   | <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:</b>                       |   | Come indicato al punto 10.B, le misure a tutela del soggetto segnalatore (whistleblower) sono state perfezionate e inserite già nel PTPC 2017/2019. Il giudizio dei canali utilizzati e della tutela del segnalatore è formalmente positiva, non è stata testata l'efficacia per l'assenza di segnalazioni. |
| 11     | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>   |   |   |
| 11.A   | <b>Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):</b>   |   |   |
| 11.A.1 | Sì   |   | Il Codice etico, il 30 gennaio 2017, è stato sottoposto ad aggiornamento (rev. 2) e ora recepisce le linee indicate dal D.P.R. n. 62/2013.  |
| 11.A.2 | No (indicare la motivazione)   |   |   |
| 11.B   | <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:</b> |   |   |
| 11.B.1 | Sì   | X |   |
| 11.B.2 | No   |   |   |
| 11.C   | <b>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:</b>                   |   |   |
| 11.C.1 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |   |   |
| 11.C.2 | No   | X |   |
| 11.D   | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:</b>  |   |   |
| 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   | <b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>  |   | Come già esposto al punto 11.A.1, è stato approvato un aggiornamento del Codice etico e di comportamento avente come riferimento anche le indicazioni del DPR 62/2013. Sull'aggiornamento del Codice etico e sul PTPC è stata pianificata l'erogazione di formazione al personale per il 2018.              |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>  |   |   |
| 12.A   | <b>Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:</b>  |   |   |

|         |  |   |  |
|---------|--|---|--|
| 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    | <b>Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:</b>   |   |  |
| 12.B.1  | Sì (indicare il numero di procedimenti)  |   |  |
| 12.B.2  | No   | X |  |
| 12.C    | <b>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:</b>   |   |  |
| 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    | <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  | Sì, peculato – art. 314 c.p.   |   |  |
| 12.D.2  | Sì, 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   | X |  |
| 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. | Sì (indicare il numero di procedimenti)   |   |  |
| 12.F.2. | No  | X |  |
| 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  | Sì (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  | Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)   |   |  |
| 13.B.2  | No  |   |  |
| 13.C    | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>  |   |  |
| 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    | <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  | 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    | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>  |   | In quanto soggetto privato in controllo pubblico gli eventi indicati in questa sezione (13) sono di difficile accadimento. |