

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 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 2017 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), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| 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> | X   |  |
| 2.A.1 | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)   | X   | Non è stata riscontrata nessuna criticità  |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |  |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento  |   |  |
| 2.B   | <b>Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)</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 2017 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 ruolo di RPC e di Responsabile dei controlli interni è affidato al Segretario Comunale, che ha monitorato i processi soggetti a rischio |
| 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)   | X   | Si è concentrata l'attenzione solo su alcuni maggiormente a rischio  |
| 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>   |   | La gestione dei rischi può essere migliorata anche se nella realtà tipica di un Comune come Verrua Savoia non se ne palesa la necessità  |
| 2.G   | <b>Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni</b>  |   |  |
| 2.G.1 | Sì (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 | Sì  |   |  |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017   | X |  |
| 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)                                      |   | Nel piano anticorruzione è previsto uno specifico paragrafo per la comunicazione di eventuali fatti corruttivi che possono coinvolgere i dipendenti e viene garantito l'anonimato, il divieto di discriminazione e che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso. E' inoltre, garantito l'accesso civico ai cittadini. |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)  |   | I processi sono in buona parte automatizzati. E' stata avviata la procedura informatica sui flussi documentali nell'ambito del nuovo programma di protocollo informatico.  |
| 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 | Le società partecipate per il comune sono , TRM e la SETA spa (società pubblica privata). Non si tratta di quote maggioritarie ma di percentuali minime di partecipazione  |
| 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>                              |   |  |
| 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)   |   |  |
| 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 | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)   | X | contratti, sovvenzioni-contributi-sussidi- vantaggi economici, bilanci: soo in fase di implementazione le sotto-sezioni pagamenti dell'Ente e contratti pubblici di laori servizi e forniture  |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |  |
| 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  |   |  |
| 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 | annuale e hanno riguardato la totalità degli obblighi  |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |  |
| 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> |   | Complessivamente si registra un sufficiente livello di adempimento degli obblighi di trasparenza. I fattori che rallentano l'adempimento sono essenzialmente correlati alla quantità e molteplicità delle informazioni richieste, che possono richiedere lunghi tempi di elaborazione e ripetizione di informazioni. |
| 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 |  |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |  |
| 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)   |                            |   |
| 5.C.5 | Formazione in house  |                            |   |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)  | X                          | formazione on line  |
| 5.D   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti: |                            | La formazione ha avuto come destinatari sia i funzionari responsabili dei servizi sia altri dipendenti. Il livello può ritenersi sufficiente  |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>   |                            |   |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:   |                            |   |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati  | 6 + il Segretario Comunale |   |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati  | 0                          |   |
| 6.B   | Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.   | 6                          |   |
| 6.B.1 | Sì (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 2017   |                            |   |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  | X                          | Nel comune non sono presenti dirigenti, ma dipendenti di Categoria D- nominati responsabili dei servizi. La responsabilità delle are previste in dotazione organica, per carenza di risorse è stata affidata al Segretario Comunale e a n.2 dipendenti comunali, pertanto, data la specificità delle funzioni non è stato possibile effettuare la rotazione degli incarichi |
| 6.C   | Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2017)  |                            |   |
| 6.C.1 | Sì   |                            |   |
| 6.C.2 | No   | X                          |   |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>   |                            |   |
| 7.A   | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:  |                            |   |
| 7.A.1 | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)   | X                          | sono state verificate tutte le dichiarazioni ; nessuna violazione è stata accertata   |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |                            |   |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |                            |   |
| 7.B   | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:  |                            | come ogni anno è stata effettuata la verifica delle posizioni di ciascun responsabile del servizio senza riscontrare alcuna situazione configurabile quale causa di inconferibilità   |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>   |                            |   |
| 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)  | X                          | nessuna violazione accertata  |
| 8.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |                            |   |

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 8.A.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 8.B    | <b>Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:</b>      |   |   |
| 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 | la procedura è contenuta all'interno del regolamento  |
| 9.A.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 9.A.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 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 GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>   |   |   |
| 10.A   | <b>Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:</b> |   |   |
| 10.A.1 | Sì  |   |   |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   | X |   |
| 10.B   | <b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>   |   | non si è prospettata la necessità di attivare una procedura per la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici non essendo emersi neanche generici dubbi su condotte illecite |
| 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  |   |   |
| 10.C.2 | Email   |   |   |
| 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  |   |   |
| 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   | Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione   |   |   |
| 10.F.1 | Sì (indicare il numero di casi)   |   |   |
| 10.F.2 | No  | X |   |
| 10.G   | Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:                       |   |   |
| 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  | X |   |
| 11.C   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:                   |   |   |
| 11.C.1 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  |   |   |
| 11.C.2 | No  | 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:  |   | il codice di comportamento è stato adottato nel rispetto delle procedure di legge, pubblicato all'albo pretorio affinché chiunque ne potesse prendere conoscenza e trasmesso ad ogni singolo dipendente, lo schema è stato approvato con delibera di Giunta Comunale debitamente pubblicata sul sito del Comune. Il nucleo di Valutazione ha espresso il proprio parere in merito al codice di Comportamento. |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>   |   |   |
| 12.A   | Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  |   |   |
| 12.A.1 | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)  |   |   |
| 12.A.2 | No  | X |   |
| 12.B   | Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:   |   |   |
| 12.B.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti)   |   |   |
| 12.B.2 | No  | X |   |

|         |  |   |  |
|---------|--|---|--|
| 12.C    | <b>Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:</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 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):</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   |   |  |
| 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>  |   |  |
| 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   | X |  |
| 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 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 | 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>   |   | le misure in questione rivestono scarsa rilevanza in relazione alla realtà dell'Ente. Nell'atto di aggiornamento verrà valutata l'introduzione di alcune di esse. |



| 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 (RPC)</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                        | Il livello effettivo di attuazione del piano Anticorruzione per l'anno 2017 può definirsi buono - l'informatizzazione dei processi rende il lavoro più snello e dal punto di vista della prevenzione della corruzione assicura maggiore trasparenza e velocizza il trasferimento delle informazioni da un servizio all'altro per una migliore operatività degli uffici  |
| 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 | La principale criticità riscontrata è stata quella di coordinare l'intero processo di formazione del piano con individuazione chiara delle aree di rischio e dei principali processi e procedimenti, oltre all'indicazione delle azioni da intraprendere e dei correttivi da adottare.<br>Altra criticità riscontrata è stata quella di non aver potuto attuare lo strumento della rotazione del personale nelle aree a rischio, a causa della carenza di risorse umane addette agli ambiti di competenza, che ha imposto scelte che privilegiano la specializzazione nei vari campi di attività. |
| 1.C | <b>Ruolo del RPC</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                         | Il Responsabile della corruzione si è avvalso del supporto dei Responsabili dei Servizi e del personale dell'Ente. Altri fattori di supporto al RPC sono stati il sistema dei controlli interni e la trasparenza, che rappresentano un valido strumento di prevenzione della corruzione.  |
| 1.D | <b>Aspetti critici del ruolo del RPC</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC  | I principali aspetti critici dell'attuazione del piano sono legati alla necessità di applicare le disposizioni nazionali a livello locale, per la realtà del territorio. In questo senso l'azione di impulso ha avuto un percorso ostacolato coinvolgendo di fatto il responsabile RPC che si trova a ricoprire anche il ruolo di responsabile di singole aree di rischio.  |

| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente | Denominazione Amministrazione/Società/Ente | Nome RPC | Cognome RPC | Data di nascita RPC | Qualifica RPC       | Data inizio incarico di RPC | Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Si/No) | Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) | Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPC è vacante) | Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante) | Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante) | Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC | Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante) |
|---|--|----------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| 82500250012                                 | Comune di Verrua Savoia                    | Rosetta  | Gambino     | 05/08/1956          | Segretario Comunale | 22/03/2013                  | si   |   |   |   |   |   |   |