

**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).

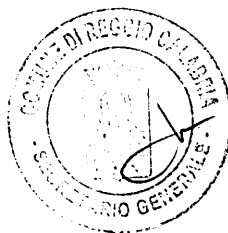
| ID | Domanda | Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i> | Ulteriori Informazioni <i>(Max 2000 caratteri)</i> |
|-------|--|---|--|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 2.A | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC | | |
| 2.A.1 | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate) | X | Nell'anno 2018 come previsto dal PTPC, è stato effettuato, semestralmente, il monitoraggio del rischio nei settori a maggiore esposizione, al fine di verificare il grado di attuazione dello stesso piano. Si ritiene quindi di avere realizzato il grado di attuazione previsto, anche per quanto attiene alla sensibilizzazione e istruzione del personale. In particolare, quindi, nei settori a maggior rischio corruzione e nel rispetto delle percentuali previste nelle linee di programmazione sono state realizzate le misure di carattere generale e molte di quelle di carattere speciale. |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento | | |



| | | | |
|-------|---|---|--|
| 2.B | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni) | | |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale | | |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | | |
| 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 | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 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 | Sì (indicare le modalità di integrazione) | X | Sono state confermate le attività di collaborazione attraverso lo scambio di informazioni tra i due sistemi di monitoraggio. Lo scopo è stato quello di conoscere costantemente lo stato evolutivo dei procedimenti a maggior rischio di corruzione e consentire di porre in essere eventuali processi e procedure capaci di ridurre preventivamente e sensibilmente il rischio. |
| 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) | | |
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati | | |
| 2.F | Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): | | <p>Le linee guida offerte dall'ANAC hanno consentito di confermare i processi e le procedure necessarie per combattere il rischio di corruzione secondo modalità maggiormente aderenti alla normativa di riferimento. E' stato confermato il livello già ritenuto accettabile della rilevazione dei procedimenti posti in essere nei vari settori al fine anche di consentirne la individuazione di eventuali criticità. Si ritiene necessario incrementare la diffusione dei modelli da utilizzare sia tra i dipendenti che prestano il proprio lavoro nei settori a maggior rischio corruzione, sia tra i dipendenti che ne sono meno coinvolti, ma soprattutto di influire positivamente sul contesto ambientale che opera in settori economicamente rilevanti. Ciò al fine di diffondere in tutto l'ambiente di lavoro un "modus operandi" che abbia finalità aderenti a criteri di massima trasparenza.</p> |
| 2.G | Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni | | |
| 2.G.1 | Sì (indicare con quali amministrazioni) | | |
| 2.G.2 | No | X | |



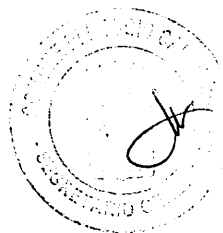
| 3 | MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) | | |
|-------|---|---|--|
| 3.A | Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) | | |
| 3.A.1 | Si | X | E' stato acquistato un nuovo software gestionale che avrà anche la funzione di pubblicare automaticamente atti e documenti emessi da questa amministrazione ed evitare involontarie omissioni. |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 3.B. | Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra 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) | | E' stato creato un link su cui compilare un modello su cui segnalare episodi sospetti o illeciti. Nel corso dell'anno 2018 è stata effettuata la mappatura dei processi e delle aree di rischio. Le valutazioni ed indicazione delle contromisure da adottarsi saranno contenute nel piano triennale la cui approvazione è prevista entro il 31 gennaio 2019, nell'ambito del prossimo cda. |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati) | | E' in corso l'aggiornamento del nuovo software in uso all'amministrazione che conterrà misure utili alla riduzione del rischio corruttivo. Riguardo al sito si sta procedendo al completamento delle operazioni propedeutiche alla pubblicazione degli atti, per come previsto dalla normativa. |
| 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) | | Le società partecipate del Comune sono dotate di un Responsabile Anticorruzione della Trasparenza, di un Responsabile per la protezione dei dati personali e di 2 RUP abilitati ad operare sul portale Anac per gestire e monitorare il rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza, per l'adozione del modello 231/01, per l'adozione di un Codice Etico recante i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione e corruzione, per la pubblicazione sul proprio sito, in apposita sezione di Amministrazione trasparente delle Determine, atti di nomina, curriculum relativi agli incarichi di consulenza finora conferiti. |



| | | | |
|-------|---|---|---|
| 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): | | Si auspica che sarà completato al più presto il processo di riorganizzazione del software applicativo che dovrebbe essere in grado di consentire la pubblicazione, automaticamente, di atti e documenti da parte dei singoli settori aderendo alla normativa di riferimento. Nello stesso software applicativo è offerta la possibilità di compilare un modulo destinato esclusivamente alla segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti, alla luce della nuova normativa sul "Wisthelblowing" (legge n. 179 del 30/11/2017). |
| 3.D | Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni | | |
| 3.D.1 | Sì (indicare quali misure, per tipologia) | | |
| 3.D.2 | No | X | |
| 4 | TRASPARENZA | | |
| 4.A | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" | | |
| 4.A.1 | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) | X | PERSONALE - ALBO PRETORIO - AVVOCATURA CIVICA - CONTRATTI |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal P'IPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal P'IPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 4.B | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite | | |
| 4.B.1 | Sì (indicare il numero delle visite) | | |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite) | X | |
| 4.C | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" | | |
| 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) | X | 5 |
| 4.C.2 | No | | |



| | | | |
|-------|--|---|--|
| 4.D | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" | | |
| 4.D.1 | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) | X | 12 |
| 4.D.2 | No | | |
| 4.E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi | | |
| 4.E.1 | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste) | X | |
| 4.E.2 | No | | |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze | | |
| 4.F.1 | Sì | X | |
| 4.F.2 | No | | |
| 4.G | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati: | | |
| 4.G.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) | X | TRIMESTRALE |
| 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 | 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: | X | Il livello di adempimento è ritenuto soddisfacente. I fattori di criticità che hanno rallentato il processo di adempimento degli obblighi di trasparenza sono da addebitare essenzialmente alla modifica della struttura organizzativa, al cambio dei responsabili preposti ed infine alla insufficienza strutturale di personale. |



| | | | |
|-------|--|---|--|
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione | | |
| 5.A.1 | Si | X | |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 5.B | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione: | | |
| 5.C | 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.C.1 | SNA | | |
| 5.C.2 | Università | | |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali) | | |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali) | X | |
| 5.C.5 | Formazione in house | | |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali) | | Presso la Città Metropolitana di RC |
| 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: | X | <p>La formazione erogata in materia di anticorruzione e trasparenza è stata conforme a quanto previsto nelle disposizioni legislative e alle linee guida dell'ANAC. Ha fornito ai dipendenti e dirigenti presenti alle giornate formative le indicazioni fondamentali per adeguare la loro attività alla normativa di riferimento. Si ritiene comunque necessario incrementare le ore di formazione in particolare ai dipendenti impiegati nei settori a maggior rischio corruzione.</p> <p>I questionari somministrati durante le ore di formazione hanno fornito interessanti indicazioni su modalità e contenuto degli argomenti trattati. Sufficienti e interessanti. Sono stati trattati gli argomenti di maggiore interesse.</p> |



| | | | |
|-------|---|---|-------|
| 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 | X | 7 |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati | X | 868 |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio. | | |
| 6.B.1 | Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale) | X | |
| 6.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 6.C | Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2018) | | |
| 6.C.1 | Sì | X | |
| 6.C.2 | No | | |
| 7 | INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013 | | |
| 7.A | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità: | | |
| 7.A.1 | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate) | X | 2 - 0 |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |



| | | | |
|-------|---|---|--|
| 7.B | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali: | | Si ritengono sufficienti i controlli che vengono effettuati dall'AP Anticorruzione e Trasparenza sulle autocertificazioni dei dirigenti pubblicate sul sito Amm.ne Trasparente. Qualora ritenuto necessario vengono acquisiti i pareri di organismi esterni e di professionisti |
| 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) | X | 1 |
| 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 | | |
| 8.B | Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: | X | Annualmente viene rinnovata la dichiarazione dei dirigenti in merito alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità o di inconferibilità di cui al Dlgs 39/2013. Le verifiche vengono effettuate a campione su tutte le dichiarazioni pervenute o ad personam, quando ritenuto necessario dagli organi preposti. |
| 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 | Viene indicato nel PTPCT secondo quanto disposto nel Regolamento Comunale. |
| 9.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 9.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |



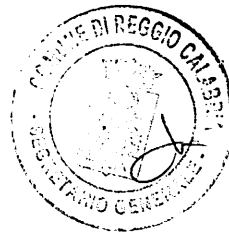
| | | | |
|--------|--|---|--|
| 9.B | Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione | | |
| 9.C | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati: | | |
| 9.C.1 | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | | |
| 9.C.2 | No | X | |
| 10 | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) | | |
| 10.A | Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione: | | |
| 10.A.1 | Sì | X | Su modello cartaceo e sul sito internet di questo Ente a ciò dedicato. |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 10.B | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione: | | |
| 10.C | Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni: | | |
| 10.C.1 | Documento cartaceo | X | |
| 10.C.2 | Email | | |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato | | |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato | X | |



| | | | |
|--------|---|---|--|
| 10.D | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione | | |
| 10.D.1 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni) | | |
| 10.D.2 | No | X | |
| 10.E | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti: | | |
| 10.E.1 | Sì (indicare il numero di casi) | | |
| 10.E.2 | No | | |
| 10.F | Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione | | |
| 10.F.1 | Sì (indicare il numero di casi) | | |
| 10.F.2 | No | X | |
| 10.G | Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie: | X | Il sistema adottato offre totale garanzia di anonimato. Si ritiene utile diffondere maggiormente tra il personale la consapevolezza che l'opportunità offerta dal Comune di denunciare episodi ritenuti illegittimi o contrari alla normativa e garantisce totalmente l'anonimato. |
| 11 | CODICE DI COMPORTAMENTO | | |
| 11.A | Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013): | | |
| 11.A.1 | Sì | X | |
| 11.A.2 | No (indicare la motivazione) | | |



| | | | |
|--------|---|---|--|
| 11.B | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: | | |
| 11.B.1 | Sì | X | |
| 11.B.2 | No | | |
| 11.C | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: | | |
| 11.C.1 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | | |
| 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: | | |



| 12 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI | | |
|--------|---|---|----------------------|
| 12.A | Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: | | |
| 12.A.1 | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali) | | |
| 12.A.2 | No | X | |
| 12.B | Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti: | | |
| 12.B.1 | Si (indicare il numero di procedimenti) | X | 6 |
| 12.B.2 | No | | |
| 12.C | Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni: | | |
| 12.C.1 | Si, multa (indicare il numero) | | |
| 12.C.2 | Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero) | | |
| 12.C.3 | Si, licenziamento (indicare il numero) | | |
| 12.C.4 | Si, altro (specificare quali) | X | PROCEDIMENTI SOSPESI |
| 12.D | 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): | | |



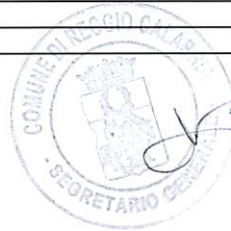
| | | | |
|---------|--|---|---|
| 12.D.1 | Si, peculato – art. 314 c.p. | | |
| 12.D.2 | Si, Concussione - art. 317 c.p. | | |
| 12.D.3 | Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. | | |
| 12.D.4 | Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. | | |
| 12.D.5 | Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. | | |
| 12.D.6 | Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. | | |
| 12.D.7 | Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. | | |
| 12.D.8 | Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. | | |
| 12.D.9 | Si, altro (specificare quali) | | |
| 12.D.10 | No | X | |
| 12.E | Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area): | | |
| 12.F | Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali: | | |
| 12.F.1 | Si (indicare il numero di procedimenti) | X | 8 |
| 12.F.2 | No | | |



| 13 | ALTRE MISURE | | |
|--------|--|---|--|
| 13.A | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.): | | |
| 13.A.1 | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | | |
| 13.A.2 | No | X | |
| 13.B | Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati: | | |
| 13.B.1 | Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela) | | |
| 13.B.2 | No | X | |
| 13.C | Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato: | | |
| 13.C.1 | Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi) | | |
| 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 | <p>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</p> | X | <p>Il giudizio è positivo, considerato che il RPCTI e l'A.P. Anticorruzione e Trasparenza collaborano sistematicamente con l'intera struttura dell'Ente e con gli OIV. Inoltre vengono seguite costantemente le modifiche alla normativa di riferimento e le indicazioni e le prescrizioni fornite dall'Autorità attraverso le linee guida. In tal modo viene reso possibile aggiornare, sistematicamente, sia le procedure inerenti il sistema "Anticorruzione" dell'Ente, conformemente alle linee guida pubblicate dall'ANAC ed alle modifiche normative. In definitiva se ne conferma l'efficacia, poichè, trattandosi di normativa in continua evoluzione, il personale viene sempre informato e aggiornato con note esplicative nel caso in cui intervengano modifiche da applicare a criteri e a procedimenti inerenti la rispettiva attività e il comportamento da tenere sia nel contesto interno sia in quello esterno.</p> |
| | <p>L'A.P. Anticorruzione e Trasparenza dott. Temistocle MONORITI</p> | | <p>Il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Antonia Acquaviva</p> |



29 GEN. 2019

| 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) |
|---|------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| COMUNE DI REGGIO CALABRIA | GIOVANNA ANTONIA | ACQUAVIVA | 31.03.1958 | SEGRETARIO GENERALE | 01.04.2015 | NO | | | | | | |



JK

1900

| ID | Domanda | Risposta (Max 2000 caratteri) |
|-----|---|---|
| 1 | CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) PER L'ANNO 2018 | |
| 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 | Nel corso del 2018 è stato necessario sollecitare la realizzazione dei provvedimenti di aggiornamento dei sistemi informatici, già programmati nel precedente Piano, poichè si temeva che non fossero rispettati i tempi di messa a regime del nuovo sistema informatico fianlizzato a fare rispettare la normativa di riferimento. Questa attività di monitoraggio della procedura ha fatto si che dal primo gennaio del 2019 il nuovo sistema infiormatico è stato avviato quasi completamente. Nonostante ciò il livello di attuazione del Piano può considerarsi soddisfacente. |
| 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 | E' stato necessario sollecitare e sensibilizzare maggiormente gli organi di governo e, in minor miusra, il personale Dirigente, al fine di rispettare i termini previsti per la presentazione della rispettiva situazuione reddituale da pubblicare sul sito dell'Ente. Altre criticità sono da addebitare alla riduzione del personale che costantemente viene posto in quiescenza senza alcun avvicendamento. |
| 1.C | Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione | Si è proceduto anche per l'anno 2018, sia ad informare gli organi politici e i dirigenti sugli obblighi previsti dalla normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza, ed è stata attuata una costante azione di sensibilizzazione e di impulso attraverso informative verbali, direttive e solleciti scritti. |
| 1.D | Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC | Anche per l'anno 2018, l'ostacolo maggiore alla realizzazione ottimale del Piano è da riferire soprattutto alla insufficienza di personale che al monento, a causa di impedimenti amministrativi e della sistuazione economica deficitaria dell'Ente, non è stato possibile sostituire e conseguentemente gli Uffici non sono stati dotati di risorse adeguate alle reali necessità dell'Ente. |



29 GEN. 2019

J