Α	Denominazione mministrazione/ Società/Ente	Nome RPCT	Cognome RPCT	Data di nascita RPCT	Qualifica RPCT	Data inizio	Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	manca, anche	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 POGLIANO MILANESE	MICHELE	PANARIELLO	26.2.1980	SEGRETARIO COMUNALE	18/09/2019	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 E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
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	Livello di attuazione sufficiente anche in considerazione delle dimensioni dell'Ente che consentono una discreta possibilità di controllo sia in fase preventiva che in itinere.
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	Nessun rilievo. Eventuali difficoltà connesse alla carenza di Personale Dipendente.
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	Le dimensioni dell'Ente garantiscono che vi sia tra Responsabile e soggetti coinvolti un rapporto diretto idoneo a facilitare lo svolgimento del ruolo di impulso e coordinamento che fa capo al Responsabile medesimo.
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	L'azione di coordinamento e di impulso del Responsabile risulta limitata dalla sua circoscritta presenza presso l'Ente – la collaborazione di alcuni responsabili dovrà essere più attiva nel 2020.

## SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 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 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	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)	Х	Non sono emerse particolari criticità.
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
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		

Provvetimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatari con affetto economico diretto ed immediato per il destinatari con affetto economico diretto ed immediato per il destinatari con affetto economico diretto ed immediato per il destinatari con affetto economico diretto ed immediato per il destinatari con affetto economico diretto ed immediato per il destinatari con affetto economico diretto ed immediato per il destinatari con affetto economico diretto ed immediato per il destinatari con affetto economico diretto ed immediato per il destinatari con affetto economico diretto ed immediato per il destinatari con a sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state proviste misure per il loro contrasto (2. 13 il (indicare le motivazioni della immediato previsione) (2. 2. 2. 14 il (indicare le motivazioni della immediato previsione) (2. 2. 2. 2. No (indicare le motivazioni della immediato previsione rei il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controli interno e affidato al Segretari che ricopre anche il iuolo di Responsabile della prevenzione della trasparenza.  2. 2. 2. No (indicare le motivazione) (2. 2. 2. 2. No (indicare le motivazione) (2. 3. 3. (indicare le motivazione) (2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.				
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 2.8.5. Area di rischio ulteriori (elencare quali) 2.8.6. Non si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 2.6. Si (indicare le motivazioni della inaciata previsione) 2.7. No (indicare le motivazioni della inaciata previsione) 2.8. Indicare le motivazioni della manciata previsione) 3. Indicare se è stata effettuata un'integrazione ra il sistema di controllo interno 2.9. No (indicare le modalità di integrazione e i sistemi di controllo interno 2.9. No (indicare le modalità di integrazione) 2.9. No (indicare la motivazione) 3. No ne sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 3. No ne sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 4. No ne sono stati mappati solamenta alcuni (indicare le motivazioni) 4. No caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati 4. No ancessina mappati solamenta alcuni (indicare le motivazione) 4. No caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati 4. No caso della mappatura parziale dei processi, indicare le race a cui afferiscono i processi mappati 5. (indicare la modifiche da apportare): 5. (indicare con quali amministrazioni) 5. No anche se era previ	2.B.3			
Non si sono verificate eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019	2.B.4			
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 constate previste misure per il loro contrasto  2.C.1 Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia)  2.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) Indicare se è stata effictuta un'integrazione tra il sistema di controllo interno  2.D.1 Si (indicare le motivazione e i sistemi di controllo interno  3. Si (indicare le modalità di integrazione per il loro contrasto  X Il sistema dei controll interno  All sistema dei controll interno  della trasparenza.  2.D.2 No (indicare le modalità di integrazione)  X Il sistema dei controll interno  della trasparenza.  2.D.3 No (indicare le modalità di integrazione)  X Si è proceduto a mappatura completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi fermo restando chenonsi esculude dimappata un completa dei processi demo completa dei processi demo completa de	2.B.5	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
rano state previste misure per il loro contrasto  2.C.1 Si (indicare le motivazioni della mancata previsione)  Indicare se è state effettuata un'integrazione et ra il sistema di motorraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno  2.D.1 Si (indicare le motivazioni della mancata previsione)  2.D.2 No (indicare le modilità di integrazione)  2.D.3 No (indicare la motivazione)  2.D.4 No (indicare la motivazione)  2.D.5 No (indicare la motivazione)  2.D.6 No (indicare la motivazione)  2.D.7 No (indicare la motivazione)  2.D.8 Si (proceduto a mappati tutti i processi  3.Si proceduto a mappati un interno esificato al Segretario che ricopre anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.  3.Si è proceduto a mappatura completa dei processi fermo restando chenonsiasciulad dimappare ulteriori processi ove sene ravvisila necessità.  2.E.2 No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)  2.E.4 No, ne sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)  2.E.4 No, ne sono stati mappati i processi, indicare le aree a cu afferiscono i processi mappati  5. Formulare una judizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare e motificio da apportare):  2.G. Gualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare e motificio da da poportare):  3. Misure un judizio sul modello di gestione del modello, indicare e motificato da apportare):  3. Misure un judizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare e motificio da apportare):  3. Misure un judizio sul modello di gestione del modello, indicare e si IPPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni)  3. Misure un judizio sul modello di gestione del rischio (gualora e se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)  3. Misure un judizio se se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligator	2.B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
erano state previste misure per il loro contrasto 2.C.1 Si (indicare le motivazioni della non inefficacia) 2.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) 2.D. monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno 2.D. Si (indicare le motivazioni della monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno 3. Si (indicare le modalità di integrazione) 3. Si (indicare la motivazione) 3. No (indicare la motivazione) 3. Si (indicare la motivazione) 3. Si (indicare la motivazione) 3. Si (indicare se sono stati mappati tutti i processi 3. Si v. X. Si è proceduto a mappatura completa del processi fermo restando chenonale sciudi dimappare ulteriori processi eve seneravisila necessità. 3. No, ne sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 3. No, ne sono stati mappati i processi, indicare le motivazioni) 3. Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cu afferiscono i processi mappati 4. Portugia su migrati processi mappati 5. Portugia su migrati processi, indicare le aree a cu afferiscono i processi mappati 6. Gualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le motivazioni) 4. Allo stato attuale le fasi di gestione del rischio appainon (indicare le motivazioni) 5. Indicare se di PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni 5. No (indicare le modifiche da apportare): 6. Indicare se di PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni) 7. MSURU LUTERIORI (SPECIFICHE) 7. Indicare se sono state attuate misure utteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 7. No anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	2.0	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019		
No (Indicare le motivazioni della mancata previsione)   Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno   Il sistema dei controlli interno è affidato al Segretario che ricopre anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.	2.0	erano state previste misure per il loro contrasto		
Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno controllo interno controllo interno e affidato al Segretario che ricopre anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.    2.D.2   No (indicare la motivazione)   X   Si é proceduto a mappatura completa del processi fermo restando che nonsiescludedimappare ulteriori processi ove sene ravvisila necessità.    2.E.1   Si   X   Si è proceduto a mappatura completa del processi fermo restando che nonsiescludedimappare ulteriori processi ove sene ravvisila necessità.    2.E.2   No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)	2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.D.1 si (indicare le modalità di integrazione)  2.D.2 No (indicare la motivazione)  2.D.2 No (indicare la motivazione)  2.D.3 Si (indicare la motivazione)  2.D.4 No (non sono stati mappati tutti i processi  2.D.2 No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)  2.D.3 No, ne sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)  2.D.3 No, ne sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)  2.D.4 Alfo stato attuale le fasi di gestione del rischio appaiono  2.D.5 Indicare se sono stati mappati i processi, indicare le motivazioni)  2.D.6 Allo stato attuale le fasi di gestione del rischio appaiono  2.D.7 Guolara si ritnesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):  2.D.7 Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con  2.D.7 Allo stato attuale le fasi di gestione del rischio appaiono  2.D.7 Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con  2.D.7 Si (indicare con quali amministrazioni)  2.D.7 Si (indicare con quali amministrazioni)  2.D.7 Si (indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre  2.D.7 Allo stato attuale misure ulteriori (specifiche) oltre  2.D.7 Si (indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre  2.D.7 Si (indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre  2.D.7 Si (indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre  2.D.7 Si (indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre  2.D.7 Si (indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre  2.D.7 Si (indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre  2.D.7 Si (indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre  2.D.7 Si (indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre  2.D.7 Si (indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre  2.D.7 Si (indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre  2.D.7 Si (indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre  2.D.7 Si (indicare se i	2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D.1 SI (indicare le modalità di integrazione)  2.D.2 No (indicare la motivazione)  2.D.2 Indicare se sono stati mappati tutti i processi  2.E.1 Si X Si è proceduto a mappatura completa dei processi fermo restando chenonsiesciude dimappare ulteriori processi overseneravvisila necessità.  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.E.4 Promulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare se in PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni  2.G.1 SI (indicare con quali amministrazioni)  3.A MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)  Indicare se un parte ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)  3.A.1 Si  3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC conriferimento all'anno 2019	2.D	monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di		
2.E. Indicare se sono stati mappati tutti i processi 2.E.1 Si X Si è proceduto a mappatura completa dei processi fermo restando chenonsi escluded imappare ulteriori processi ove se ne ravvisila necessità.  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 acui afferiscono i processi mappati  2.E.4 Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):  2.F. Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni  2.G. Indicare con quali amministrazioni  3.A. MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)  3.A. MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)  3.A. Indicare se arprevisto dal PTPC conriferimento all'anno 2019	2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)	Х	anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e
Si   Si   Expression   X   Si   Expression   X   Si   Expression   X   Si   Expression   X   Exercise   Expression   X   Exercise   Expression   X   Exercise   Expression				
2.E.1 Si X chenonsiesclude dimappare ulteriori processiove seneravvisila necessità.  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. Qualora si ritenesse necessaria una revisione del rischio (ualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):  2.F. Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni  2.G. Isi (indicare con quali amministrazioni)  2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni)  3.A.1 Si  3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.4 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):  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)  1.A.1 Sì  3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	2.E.1	Sì	×	che non si esclude di mappare ulteriori processi ove se ne ravvisi la
2.E.4 Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati  Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):  2.G Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni  2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni)  2.G.2 No X  3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)  Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)  3.A.1 Si  3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E. 4 afferiscono i processi mappati  Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):  2.G Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni  2.G.1 Si (indicare con quali amministrazioni)  2.G.2 No X  3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)  3.A.1 Si  3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	2.E.3			
2.F (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):  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)  1.A.1 Sì  3.A.1 Sì  3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	2.E.4	afferiscono i processi mappati		
altre amministrazioni  2.G.1 Sì (indicare con quali amministrazioni)  2.G.2 No  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 2019	2.F	(Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello,		rispondenti all'esigenza di garantire la massima legittimità e
2.G.2 No  3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)  3.A.1 Sì  3.A.2 No, anche se eraprevisto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	2.G			
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 2019	2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)		
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)   3.A.1   Si	2.G.2	No	X	
3.A.1 Sì  3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	3			
3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	3.A			
	3.A.1	Sì		
3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
	3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	Х	

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):		
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 TRACRADENZA	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	Programma trasparenza e integrita, atti genarali, organo di indirizzo politico-amministrativoarticolazione degli uffici, telefono e posta elettronica, consulenti e collboratori, incarichi amministrativi di vertice, dirigenti, posizioni organizzative, contrattazione collettiva, OIV, bandi di concorso, piano performance, dati relativi ai premi, tipologie procedimento, monitoraggio tempi procedimentali, provvedimenti organi indirizzo politico, provvedimenti dirigenti, bandi gara e contratti, sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici, bilancio, opere pubbliche, painificazione e governo del territorio, interventi straordinari di emergenza, altri contenuti corruzione.

4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
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)	X	n. 42.348 visite (indicatore visibile solo da backoffice)
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)		
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)		
4.C.2	No	X	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico  "generalizzato"		
4.D.1	Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	Х	n. 1 richiesta - Ufficio Edilizia Privata n. 2 richieste – Ufficio SUAP
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)	х	Con deliberazione GC n. 6 del 26,01,2018 è stato istituito il Registro delle domande di accesso semplice e generalizzato e ne è stata assegnata la gestione all'Ufficio Protocollo-Area Affari Generali.
4.E.2	No		
4.F	E'rispettatal'indicazioneche prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4.F.1	Sì	x	Nel registro è indicato che la suddetta richiesta di accesso civico generalizzato indirizzata all'Uff. Edilizia Privata è stata accolta.
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)	Х	Verifiche svolte dal Nucleo di Valutazione oltre a verifiche svolte a campione.
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		

	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli		
	obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali		Non si riscontrano criticità in ordine agli obblighi in materia di
4.H	inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che		trasparenza se non relative ad eventuali malfunzionamenti e/o
	rallentano l'adempimento:		rallentamenti di software e apparati elettronici.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata		
	specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Sì	X	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della		
5.C	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)	X	2 giornate di formazione al Comune di Cerro Maggiore.
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della		
	corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con		
5.D	particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e		Livello buono. Si auspica in ogni caso un incremento della
	contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari		formazione.
	somministrati ai partecipanti:		
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	39	N. 3dipendentiinservizioal 31.12.2019, di cuin. 6incaricati di Posizione Organizzativa.
6.B	Indicare se nell'anno 2019 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)		
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		

6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	Х	
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019)		
6.C.1	Sì		
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 2019		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	Х	
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 2019		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	Х	
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 2019		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		

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	Х	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 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	Х	E' stata attivata una casella di posta dedicata alla segnalazione di illeciti da parte dei Dipendenti dell'Ente alla quale ha accesso solo il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
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 qualetra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo	Х	
10.C.2	Email	Х	
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
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	Х	
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		

Indicare se transite la procedura di whisteblowing sono per per un procedura di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione  10.F.1 Si (indicare il numero di casa)  Formulare un giudizio sui sistema di tutela del dipendente por rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela del azioni discriminatorie:  10.G. DICCE DI COMPORTAMENTO  11.CODICE DI COMPORTAMENTO  11.1 (CODICE DI COMPORTAMENTO)  11.1 (CODI				T
dipendenti della stessa amministrazione  10.F1  10.F2  NO  Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente publico che segnala gli illicotti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatoria:  11  CODICE DI COMPORTAMENTO  11  11  CODICE DI COMPORTAMENTO  11  11  All Si (indicare il motivazione)  Seè stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. sz2013):  11A2  No (indicare la motivazione)  Seè 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. de 22013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:  11.B1  Seè stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. de 22013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:  11.C2  No  Seò es tato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. f. p. (2013) e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:  11.C2  No  Seò es tato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni riperviste dal codice dell'amministrazione:  11.C2  No  Seò es tato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni previste dal codice dell'amministrazione:  11.C2  No  Seò es sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  No (indicare il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni che prefigurano responsabilità disciplinari penali legate ad eventi corruttivi:				
10.F.1 Si (indicare il numero di casi) 10.F.2 No 7 Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare discriminatorie:  11 CODICE DI COMPORTAMENTO 11 Indicare se è siato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato del Governo (D.P.R. n. 62/2013): 11.1.1.2 No (indicare la motivazione)  11.2.3 Se satto adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni proviste dal codice dell'amministrazione: 11.6.1 Si No No No si rievano delle segnalazioni proviste dal codice dell'amministrazione: 11.6.2 No No se sono pervenute segnalazioni pervenute ell numero di violazioni accertate) 11.6.2 No Se sono pervenute segnalazioni, indicare se sesse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: 11.6.2 No Se sono pervenute segnalazioni, indicare se sesse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 11.6.2 No Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adocto del del comportamento: 12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI Indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle refigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: 11.5 (ilindicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle				
10.62   No		dipendenti della stessa amministrazione		
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 CODICE DI COMPORTAMENTO  11 Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che incipare a specifica il codice dottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):  11 Al Si  11 Al Si  12 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:  11 Bi Si  12 X  13 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 Ci  11 Ci  12 No (indicare il numero delle segnalazioni previste dal codice dell'amministrazione:  13 Se ono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari il numero di violazioni accertate)  14 Di So sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari il inumero di quelle in numero di quelle in molalità di elaborazione e adoctore del comportamento:  15 (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelle comportamento:  16 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI indicare se numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle del prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:	10.F.1	Sì (indicare il numero di casi)		
pubblico che segnala gli illecti indicando le misure da adottare per afforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:  11 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. 622013):  11.A.1 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. 622013 delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:  11.B.1 Si  No Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 622013 delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:  11.C. n. 622013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:  11.C.1 Violazioni accertate)  11.C.2 No  Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari specificando il numero di quelle che hanno dato luogo a sanzioni)  11.D.2 No  Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del comportamento:  12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI indicare se nosono di sognalazioni pervenute e il numero di quelle che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:	10.F.2	No	X	
per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:  11 CODICE DI COMPORTAMENTO 11.A. Idiacra se è stato adottato il codice adottato da Governo (D.P.R. n. 62/2013): 11.A.1 Si 11.A.2 No (indicare la motivazione) 11.B. Se 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.3 No 11.B.2 No 11.B.3 Si 11.B.3 Si 11.B.4 Si 11.B.3 Si 11.B.4 Si 11.B.5 No 11.C.0 dell'amministrazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione dell'amministrazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuale integrazioni previste dal codice dell'amministrazione dell'amministrazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuale integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: 11.C.1 No prevenute segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) 11.D.1 No 11.D.2 No 11.D.3 Si (indicare il numero di precedimenti disciplinari: 11.D.1 No 11.D.2 No 11.D.3 Si (indicare il numero di precedimenti disciplinari specificando il numero di quelle che hanno dato luogo a sanzioni) 11.D.2 No 11.D.3 Si (indicare il numero di precedimento: 12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità di sciplinari o penall legate ad eventi corruttivi: 11.D.4 Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle		Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente		
per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:  11 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)  11.A.1 Si X X X X X X X X X X X X X X X X X X	10 G			Non si rilovano criticità
11. 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):  11.1.1 Si	10.0	l <sup>:</sup>		Non Si nievano cinicita.
Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 622013):  11.A.1 Si 11.A.2 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 previstori del D.P.R. n. 622013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:  11.B.1 Si 11.C.1 Si X X  11.C.2 Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 622013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:  11.C.1 (indicare il numero delle segnalazioni prevenute e il numero di violazioni accertate)  11.D.1 No  2 se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  11.D.1 (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelle che hanno dato luogo a sanzioni)  11.D.2 No  11.D.3 No  12.A POCCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corror di quelle corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corror di quelle segnalazioni pervenute e il numero di quelle		discriminatorie:		
Integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):   11.A.1   S				
11.A.1 SI 11.A.2 No (indicare la motivazione)  Seè stato adottato il todice 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 SI 11.B.2 No  Seè 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 Si (indicare il numero delle segnalazioni prevenute e il numero di violazioni accertate)  11.C.2 No  11.D.3 Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  11.D.1 Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  11.D.2 No  11.D.3 No  11.D.4 No  11.D.5 Pormulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:  11.D.5 Promulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:  12. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  12. Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle				
11.A.1   Si				
11.A.2   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. 6;2/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:  11.B.1 Si X X  11.B.2 No  Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 6;2/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:  11.C. No 2/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:  11.C.1 Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  11.C.2 No X  11.D.1 Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  11.D.1 Si (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  Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle			X	
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 Si X  11.B.2 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:  11.C.1 Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  11.D.1 Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  11.D.2 No  11.D.3 No  11.E Si (indicare il numero di procedimenti di elaborazione e adozione del codice di comportamento:  12. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI  13. Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità di sciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  13. Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle	11.A.2			
previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:  11.B.1 Si X X  11.B.2 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:  11.C.1 (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  11.C.2 No X X  Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  11.D.1 Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  11.D.2 No  11.D.3 No  11.D.4 Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:  12.PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI  Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  51.1 Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle				
previste dal codice dell'amministrazione:  11.B.1 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 violazioni accertate)  11.C.1 Si (indicare il numero delle segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  Si (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 Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:				
11.B.1 Si X  11.B.2 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:  11.C.1 Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  11.C.2 No  X  Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  11.D.1 No  Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:  12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:				
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 Si (indicare il numero delle segnalazioni, pervenute e il numero di violazioni accertate)  11.D.1 Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  11.D.1 Inumero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  11.D.2 No  11.D.3 Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:  12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:				
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 Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  11.D. Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  11.D.1 Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  11.D.2 No  11.D.2 No  11.E Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:  12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI  13.A Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		-	X	
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 violazioni accertate)  11.C.2 No X  11.D Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  11.D.1 No  11.D.2 No  11.E Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:  12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  12 Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle				
11.C.1  11.C.1  Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  11.C.2  No  11.D.  Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  11.D.1  Si (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  Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  5i (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle				
dell'amministrazione:  11.C.1 Si (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 Si (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 Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  51 (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle	11.C			
11.C.1 SI (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  11.C.2 No  11.D. Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  11.D.1 Si (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 Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  12.A SI (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle		l		
violazioni accertate)  11.C.2 No X  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  Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:  12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI  Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle				
11.C.2 No  Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  11.D.1 Si (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  Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle	11.C.1			
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:  11.D.1 Si (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  Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle	11 ( 2	,	Y	
Iuogo a procedimenti disciplinari:   Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)   11.D.2   No			^	
11.D.1   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   Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  12.A   Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle	11.D			
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  Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  31 (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle	11 D 1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il		
11.E Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:  12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI  Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle	11.0.1	numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		
adozione del codice di comportamento:  12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI  Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  3ì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle				
Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle				
12.A prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle	12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.A prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:  Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle		Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che		
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle				
		1		
		S) (indicare il numero di sognalazioni pervenute e il numero di quella		
John Harino dato laogo ali avvio di procedifficitti disciplifiati o peralifi				

12.A.2	No	Х	
	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti		
	disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei		
	dipendenti:		
	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No	X	
	Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti		
12.C	disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a		
	sanzioni:		
	Sì, multa (indicare il numero)		
	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione		
12.C.2	(indicare il numero)		
	Sì, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		
	Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti		
	disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei		
12.D	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.		
	Si, Concussione – art. 317 c.p.		
	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione – art. 318 c.p.		
	·		
	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.		
	Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
	Sì, altro (specificare quali)		
12.D.10		X	
	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi		
12.E	a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono		
1	riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):		
-	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei		
	dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice		
12.F	di comportamento, anche se non configurano fattispecie		
	penali:		
12.F.1.	Sì (indicare il numero di procedimenti)	X	

12.F.2.	No	X	
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	Х	
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	X	A seguito di apposito avviso pubblicato dall'Ente in fase di eleborazione del PTPCT sono pervenuti suggerimenti da un soggetto esterno all'Amministrazione, ma relativi non a misure anticorruzione bensì a possibili eventuali ulteriori contenuti di detto Piano o a eventuali possibili ulterori forme di pubblicità dell'attività dell'Ente.
13.D.2	Sì, richieste dichiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No		
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		Le misure previste risultano idonee e sufficientemente applicate.