Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione/ Nome RPC Gognome RPC nascita RPC Societa/Ente	me RPC	Cognome RPC	Data di nascita RPC	Qualifica RPC	Data inizic incarico di R	II RPC svolge anche le funzion di Responsabile della trasparenza	Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente,	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo	Cognome Da Presidente Da Organo d'indirizzo	Data di nascita Motivazione Presidente dell'assenza, Organo d'indirizzo (solo temporanea,	Motivazione dell'assenza, anche temporanea,	Data inizio vacanza RPC (solo se RPC
	COMUNE DI POGLIANO MICHELE PANARIELLO 26/02/1980 MILANESE (MI)	CHELE	PANARIELLO	26/02/1980	SEGRETARIO	01/12/2016	(oV/is)	per qualunque motivo)	vacante)	(solo se RPC è vacante)	se RPC è vacante)	del RPC	è vacante)

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
$\vdash$	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)	
1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	L'attuazione del PTPC è stata parziale, in quanto le misure indicate prevedevano azioni da porre in essere nel triennio di riferimento.
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	La motivazione principale consiste nei numerosi adempimenti a carico dei vari uffici e nalla carenza di personale. Stante la recente del RPC (dal 1 dicembre 2016) non è possibile fornire una motivazione precisa dello scostamento tra misure attuate e quelle previste. Il RPC si riserva , in sede di aggiornamento del PTPC, di rivedere le misure anticorruttive e di integrarle in maniera più dettagliata.
1.C	Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	II RPC, essendo stato nominato dal 1 dicembre 2016, ha tentato di dare impulso all'attuazione del PTPC, riservandosi di garantire un coordinamento più efficace nell'anno 2017.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC	Il fattore principale è stata la sostituzione del RPC durante l'anno 2016.

SCHED	SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 16/01/2017 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA Corrizione	BELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABI	LE DELLA PREVENZIONE DELLA
La prese Le socie anticorre 8/2015,	La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2016 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) e alle Lince Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).	ni relativamente all'attuazione del PTPC 2016 e pubblicata gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compati o del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) e al o 6).	sul sito istituzionale dell'amministrazione. bile, la presente scheda con riferimento alle misure lle Lince Guida ANAC di cui alla determinazione n.
ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		1
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	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)		
2.7.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PIPC con riferimento all'anno 2016	×	
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		Stante la modifica del RPC, non è stato possibile effettuare il monitoraggio.
2.13	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture  Decemberimenti amplicititi Aulta sema cimedica dei destinanci mini di		
2.B.3	rrovvedimenti ampirativi della stera guntuca 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	Arec di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.6 2.C	Non si sono verificati eventi corruttivi Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2016 perno state previste misure ner il loro contrasto	×	
2.C.1	Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo		
	interno		
2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)		
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	No non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)	×	
2.F.3	No no sono stati mannati solamente alcuni (indicare le morivazioni)		
	(more recorded as a second of the second of		

2.E.4	ING caso detta mappaturn parziate 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):	LA MAPPATURA DEI PROCESSI NON E' COMPLETA, E AL RIGUARDO SI PROVVEDIERA' AD EFFETTUARE LA REALE MAPPATURA NELL'ANNO 2017.
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)	
3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)	
3.7.1	Show at Suntain	
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016 X	
3.B.	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):	
3.8.1	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 Pamministrazione (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 PIPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.L.gs. 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):	
+	TRASPARENZA	
4.7	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	
4.A.1	Si (ndicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	
4.7.2	No, anche se la misura era prevista dal PITI con riferimento all'anno 2016	
- 4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTII con riferimento all'anno 2016	
4.B	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico	
T.B.1	Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	
4.B.2	No X	
) <del>,</del>	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:	
4.C.1	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	ANNUALE

No, and use year prevised all PTI con references all almost 2010  No, and use year prevised all PTI con references all almost 2010  FORMAZIONE DEL PERSONALE  FORMAZIONE DEL PERSONALE  Signature neede it principal fattori che rallentano  FORMAZIONE DEL PERSONALE  Signature neede it principal fattori che rallentano  FORMAZIONE DEL PERSONALE  Navianche se la misura care prevista dal PTPC con riferimento all'anno  2010  No, an misura care prevista dal PTPC con riferimento all'anno  2010  No, an misura neone in materia di prevenzione della correzione  Se tanta erogata la formazione in materia di prevenzione della correzione  Se tanta erogata la formazione in materia di prevenzione della correzione, indeiene quali soggitti et i seguenti humo sovio le correzione, indeiene quali soggitti et i seguenti humo sovio le correzione, indeiene quali soggitti et i seguenti humo sovio le correzione indicane se neguna la formazione in materia di prevenzione della correzione indicane quali)  No. A.  Huro soggittu princhigico (specificane quali)  Se è atna erogata la formazione la materia di prevenzione della correzione indicane quali)  Formazione in hoco con di unità di prevenzione della correzione della formazione un guali processione di contratione di distributa di prevenzione della correzione indicane quali)  Se ci atna erogata la formazione la materia di prevenzione della correzione indicane quali)  Recrazione indicane quali soggitti et i seguenti humo sovio le correzione di unità di presonale dipendente di cui è contenti cui di materia di prevenzione del finenzione dela	1	Crow III		
Formulate un guidrian salt fuel memorine anima care integrated and adempinence degli obblighi indemniate un guidrian salt fuel memorine degli obblighi indemniate un guidrian salt fuel and adempinence degli obblighi indemniate un guidrian salt fuel dei adempinence degli contrate non indefinence aci è stata pregnat la formazione dedicata  FORMAZIONE DELE PERSONALE  Indicare se è stata erogant la formazione dedicata  SI No., anche se la missua cen previsa dal PIPC con riceimento all'amo 2016  Se non è stata erogant la formazione in materia di prevenzione  Se atta erogant la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare ke ragioni della materia di prevenzione della corruzione, indicare quali significati i significati significati i sig	4.C.2	No, anche se era previsto dal PTIT con riferimento all'anno 2016		
FORMAZZIONE DEL PERSONALE	CT+	INO, non cra previsio dal 1111 con incimiento all'anno 2010  Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano  Padempimento:		POCO SODDISFACENTE IN PARTICOLARE CON RIFERIMIENTO ALLA SOTTOSEZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEI DIRICENTI.
Indicate se é stata crogent la formazione dedicana  Si Anche se la mistan e no pera la formazione della corrazione  No, arche se la mistan cara prevista dal PTPC can riferimento all'anno  No, la mistan non cara prevista dal PTPC can riferimento all'anno  Si non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della  corrazione, indicare fundi in difficare le ragioni di ammenta erogezione:  Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della  corrazione in indicare quali siggetti tra i seguenti hanno svolto le  Soggetto princi ofercificare quali)  Altro siggetto pubblico (specificare quali)  Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della  corrazione in house  Altro siggetto pubblico (specificare quali)  Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della  corrazione fundi di personale dipendente di cui è  controtati inmunistrazione:  Nutraco dirigenti o capitanta  Nutraco di unitanta di prevenzione del rischio.  No, la misura non cara prevista dal PIPIC con riferimento all'anno 2016  No, la misura non cara prevista dal PIPIC con riferimento all'anno 2016  No, la misura non cara prevista dal PIPIC con riferimento all'anno pole 2016, è stato interessato da un processo di indra el rente, nel conso del 2016, è stato interessato da un pr	5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
No, anche se la misura cra prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  Se non è suata eroganta la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della manetta erogazione:  Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali seggetti tra i seguenti hanno svolto le docenzete (più irsiposate possibil)  NNA  Livicastia  Altro saggetto pubblico (specificare quali)  Nico asiggetto pubblico (specificare quali)  Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formaliare quali)  Nono erorizzione, formale di periori di prevenzione erogata con particolate riferimento all'appropriatezza di destinatari e comentii:  Nonorie in huosse  Nonorie di l'amministrazione:  Numere dispetati e cupilmati  Nonorie dispetati e cupilmati  Nonorie dispetati e cupilmati  Nonorie se le misura del prevenzione del ritedito.  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC, con riferimento all'	5.7	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
No, anche se la misura can prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  Su on de satta erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti rat i seguenti hanno svolto le corruzione, indicare quali soggetti rat i seguenti hanno svolto le SNA.  Univessità  Univessità  Maro (specificare quali)  Seguento pubblico (specificare quali)  Formazione in house  Altro (specificare quali)  Formazione in house  Maro (specificare quali)  Formazione della formazione e materia di prevenzione della corruzione, formati an giudizio salla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti:  ROTAZIONE DEL PERSONALE  ROTAZIONE DEL PERSONALE  Indicare la numinero di unità di personale dipendente di cui è compesta l'ammistrazione:  Numero ofingenti o capitalmati  Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come mistara di prevenzione del rischio.  Sol finezione di quantiniti di cui si dispone relativi alla rotazione del dingenti e del funzioni con di troganizzazione (undre sea rell'anno 2016 è stato interessato da un processo di riorganizzazione (undre sea rell'anno 2016 è stato interessato da un processo di riorganizzazione (undre sea rell'anno processo di riorganizzazione (undre sea rell'anno in conso nel 2016).  No, andere se la misura de prevenzione del resoluto in anni processo di riorganizzazione (undre sea sea vivano in anni processo di riorganizzazione (undre sea vervivano in anni)  No, sun concenti ce conclusio o in corso nel 2016).	5.4.1	S	X	
No, la misura non em previsar dal PITPC con riferimento all'anno 2016  Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)  Nuv.  Allorucsnia All	5.4.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
Se non è santa erogata la formazione in materia di prevenzione:  Se 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 corruzione, indicare quali saggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)  NAM.  Università di materia quali)  Noggetto privato (specificare quali)  Noggetto privato (specificare quali)  Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione crogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti:  Se è stata erogata la formazione di personale dipendente di cui è conneco di unità di personale dipendente di cui è composata l'amministrazione:  Numero dirigenti o equipanti  Indicare el nulla no 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.  Numero onno dirigenti o equipanti  Indicare es nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del giunno del dirigenti e dei funzionati) di cui si dispone relativi alla rotazione del dirigenti e dei funzionati) di cui si dispone relativi alla rotazione del dirigenti e dei funzionati) di cui si dispone relativi alla rotazione del dirigenti e dei funzionati) di cui si dispone relativi alla rotazione del dirigenti e dei funzionati) di cui si dispone relativi alla rotazione del dirigenti e dei funzionati) di cui si dispone relativi alla rotazione del misura en prevista dal PTPC con riferimento all'anno processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni processo di riorganizzazione del processo di riorganizzazione del processo di riorganizzazione del	5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della coeruzzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenzet (più risposte possibili)  Sin Altro soggetto pubblico (specificare quali)  Normazione in house  Altro (specificare quali)  Soggetto privato (specificare quali)  Formazione in house  Altro (specificare quali)  Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolate riferimento all'appropriatezza di destinatari e normaniene, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolate riferimento all'appropriatezza di destinatari e  ROTAZIONE DEL PERSONALE  Indicare il mumero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  Numero ofinigenti o equiparati  Numero ofinigenti o equiparati  Indicare se lell'amno 2016 e stata difettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.  Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del dei disignati e del funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  No, la misura non cen prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  No, la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  No, la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precesso di riorganizzazione (anche se avviato in anni precesso di riorganizzazione (anche se avviato in anni precesso di riorganizzazione (anche per precedenti e concluso o in corso nel 2016)  No	5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
Shank   Universita   Universi	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)		
Università   Altro soggetto pubbléro (specificate quali)   Soggetto privato (specificate quali)   Formazione in house   X     Formazione in house   X     Altro (specificate quali)   X     Formazione in house   X     Altro (specificate quali)   X     Altro (se atta erogata la formazione in materia di perenzione centanti e contenuti:    ROTAZIONE DEL PERSONALE   \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	5.C.1	SNA		
Altro soggetto pubblico (specificare quali) Soggetto privato (specificare quali) Formazione in house Altro (specificare quali)  Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corrazione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contratione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contrationi di merco di unità di personale dipendente di cui è Indicare la li numero di unità di personale dipendente di cui è Indicare la numeno dirigenti o caquiparati Numero dirigenti o caquiparati Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio. Si (riportare i dai quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari) No, anche se la misura cra prevista dal l'IPIC con riferimento all'anno 2016 No, la misura non era prevista dal l'IPIC con riferimento all'anno 2016 No, la misura non era prevista dal l'IPIC con riferimento all'anno processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016) Si Si No.	5.C.2	Università		
Suggetto privato (specificare qualj)	5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
Altro (specificare qualt)  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:  ROTAZIONE DEL PERSONALE Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta Pamministrazione:  Numero non dirigenti o equiparati No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 No, anche se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un precesso di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016) Si No	5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
Altro (specificane qualt)  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:  ROTAZIONE DEL PERSONALE Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  Numero diriguito equiparti Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.  Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del diriguni e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)  Si No	5.C.5	Formazione in house	X	
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:  ROTAZIONE DEL PERSONALE Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione: Numero dingine to cquiparati Indicare se nell'amo 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.  Si (ciportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.  Si (ciportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del dinggoni e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)  Si No No No	5.C.6	Altro (specificare quali)		
ROTAZIONE DEL PERSONALE  Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  Numero dirigenti o equiparati  Numero non dirigenti o equiparati  Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.  Si (riportare i dai quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)  Si No  X	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:		I.A FORMAZIONE NELL'ANNO 2016 E STATA EFFETUATA DAL RPC UNICAMENTE PER I RESPONSABILI DI SERVIZIO, A CAUSA DELLA CARENZA DI RISORSE. SI PROVVEDERA' A PROGRAMMARE ADEGUATA FORMAZIONE NELL'ANNO 2017, ANCHE CON IL SUPPORTO DI SOGGETTI ESTERNI
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  Numero dirigenti o equiparati Numero non dirigenti o equiparati Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio. Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari) No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016) Si No	9			
Numero dirigenti o equiparati  Numero non dirigenti o equiparati  Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.  Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)  Si  No  No  No  No  No  No  No  No  No  N	6\	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta Panministrazione:		
Numero non dirigenti o equiparati  Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.  Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)  Si  No  No  X	6.1.1	Numero dirigenti o equiparati		
Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.  Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)  Si  No  No  No  No  No  No  No  No  No  N	6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		
Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)  Si  No  X	6.13			
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)  Si  No  X	6.B.1	Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)		
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016  Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)  Si  No  X	6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)  Si  No	6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	×	
Si No	D'9	Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)		
No	6.C.1	25		
	6.C.2			

7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013	
7N	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:	
7.A.1	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	
7.A.3	3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:	
œ	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013	
8.7	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:	
8.A.1 8.A.2	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno	
8.A.3		
8.8	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:	
6	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:	
9.3.1	33	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PIPC con riferimento all'anno 2016	
9.A.3	3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:	
9.C.1	Sì (îndicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	
9.C.2	2 No X	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)	
10.1	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:	
10.A.1	X X	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno	

10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo	X	
10.C.2	Email	X	
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
G.01	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'anministrazione		
10.D. 1	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	×	
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		
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:		IL SISTIEMA VERRA' RIVISTO NEL TRHENNIO 2017-2019
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):		
11.7.1	Si	X	
111.2	No (indicare la motivazione)		
11.8	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	Si		
11.B.2	No	X	
11.6	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	Si (ndicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)	
11.D.2		
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 2016 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:	
12.A.1	Sì (nadicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinati o penali)	
12.A.2	No X	
12.B	Indicare se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:	
12.B.1	Si (indicare il numero di procedimenti)	
12.B.2	П	
12.C	Se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:	
12.C.1	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	Sì, altro (specificare quali)	
12.D	Se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):	
12.D.1	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	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.	
12.D.5	St, 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	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.	
12.D.8		
12.D.9		
12.D.10	No	

12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):	
13	ALTRE MISURE	
13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):	
13.A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	
13.A.2	No.	
13.13	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inscriti 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	Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di inearichi)	
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato	
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	
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	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione	
13.D.2	Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate	
13.D.3	No X	
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:	LE MISURE PREVISTE PER L'ANNO 2016 SI REPUTANO EFFICACI PUR NON ESSENDO STATE ATTUATE IN MODO COMPLETO, PER L'ANNO 2017 SI PROVVEDERA' A PREDISPORRE MISURE PIU' DETTAGLIATE AL FINE. DI UNA COMPLETA ATTUAZIONE.