

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2019 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2018 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).

| ID    | Domanda                                                                                                                                                                         | Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i> | Ulteriori Informazioni<br><i>(Max 2000 caratteri)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.A   | <b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC</b> |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.A.1 | Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)                                                                                             |                                                                       | Dall'esame della verifica delle singole azioni effettuate, non sono emerse criticità, fatta eccezione per lievi difficoltà che hanno riguardato in prevalenza aspetti organizzativi interni dovuti alla molteplicità degli adempimenti e alle limitate risorse di personale da dedicare per la realizzazione degli stessi. |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 2.B   | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili).<br>(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni) |   |  |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |
| 2.B.5 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |
| 2.B.6 | Non si sono verificati eventi corruttivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X |  |
| 2.C   | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |
| 2.C.1 | Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |
| 2.C.2 | No (indicare le motivazioni della mancata previsione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |
| 2.D   | Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |
| 2.D.1 | Sì (indicare le modalità di integrazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X |  |
| 2.E   | Indicare se sono stati mappati tutti i processi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
| 2.E.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X |  |
| 2.E.2 | No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
| 2.E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.F   | <b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):</b>                                                                                                                                                                 | La metodologia di gestione del rischio è coerente con l'indirizzo di prevenzione fornito dalla normativa anticorruzione, in quanto ha consentito al personale di individuare eventuali scostamenti, durante lo svolgimento delle attività. Si aggiunge che le responsabilità sono chiaramente individuate, sia relativamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione, che a quelli coinvolti nell'azione di monitoraggio. L'impegno dell'amministrazione è concentrato sul rispetto puntuale della normativa di dettaglio e delle Linee guida espresse dall'ANAC, soprattutto in materia di trasparenza amministrativa e acquisti. |                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.G   | <b>Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.G.1 | Sì (indicare con quali amministrazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.G.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3     | <b>MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.A   | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.A.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.B.  | <b>Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.B.1 | Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicazioni relative alla procedura di segnalazione presso apposito indirizzo mail al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. È in fase di approvazione il regolamento sul whistleblower. |
| 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): |   | In assenza di incidenti critici, tutte le misure risultano ad oggi egualmente ed astrattamente efficaci. Per formulare un giudizio di valore, si ritiene fondamentale richiamare la formazione sia base che specifica a cui sono stati sottoposti tutti i dipendenti, compreso l'Amministratore Unico in funzione di RPCT, perché in grado di incidere sulla consapevolezza degli stessi, sia a livello applicativo, nello svolgimento della mansione assegnata, che a livello etico, relativo alla veste pubblicistica assunta. |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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)                                                                                                                                                                                                         |   | Disposizioni Generali, Organizzazione, Consulenti e collaboratori, Personale, Selezione del Personale, Bandi di gara e contratti, Bilanci, Altri contenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.B.1 | Sì (indicare il numero delle visite)                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)                                                                                                                                                                                                                                     | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.C   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.C.1 | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.C.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.D   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.D.1 | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.D.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.E   | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.E.1 | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)                                                                                                                                                                                                                                       | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.E.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.F   | <b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze</b>                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.F.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.F.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.G   | <b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.G.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)                                                                                                                                                                | X | La sezione è in fase di alimentazione e vengono svolti monitoraggi periodici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.H   | <b>Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:</b>                                                                                   |   | Discreto il livello di adempimento degli obblighi sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.A   | <b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.A.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.B   | <b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:</b>                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.C   | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)</b>                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.C.1 | SNA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.C.2 | Università                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                          | X | Società di servizi, Sage S.r.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.C.5 | Formazione in house                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.D   | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:</b> |   | Sono state tenute lezioni frontali con docente esterno, che hanno consentito un'aggiornamento adeguato a ciascuna categoria dei dipendenti, in relazione alle aree in cui sono tenuti ad operare. Al termine della lezione sono stati somministrati dei test finali di apprendimento, che sono stati adeguatamente archiviati assieme al registro presenze. Dai questionari è risultata una buona conoscenza della disciplina oggetto di formazione. |

|       |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.A   | <b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>                                                                            | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati                                                                                                                                              | 0 | Non sono presenti dirigenti, solo l'Amministratore Unico svolge funzioni direttive, tuttavia non è dipendente, ma collaboratore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati                                                                                                                                          | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.B   | <b>Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.</b>                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.B.1 | Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                      | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.C   | <b>Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2018)</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.C.1 | Sì                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.C.2 | No                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.A   | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:</b>             |   | Non presenti dirigenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.A.1 | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.B   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>                                   |   | Si tratta di un adempimento necessario ai fini di una effettiva trasparenza dell'operato dei vertici dell'Azienda. All' eventuale atto del conferimento d'incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013, il RPCT verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo d'indirizzo politico intende conferire l'incarico. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato pubblicata sul sito istituzionale. |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|        |                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.A    | <b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>                                                      |   |                                                                                                                                      |
| 8.A.1  | Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)                                                                                                         |   | Non presenti soggetti con particolari posizioni dirigenziali.                                                                        |
| 8.A.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                      |   |                                                                                                                                      |
| 8.A.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                           |   |                                                                                                                                      |
| 8.B    | <b>Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:</b>                  |   | L'accertamento avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato pubblicata sul sito istituzionale. |
| 9      | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>                                                                                                    |   |                                                                                                                                      |
| 9.A    | <b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>                              |   |                                                                                                                                      |
| 9.A.1  | Si                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                      |
| 9.A.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                      |   |                                                                                                                                      |
| 9.A.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                           | X |                                                                                                                                      |
| 9.B    | <b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>                                                           |   | Non ne risulta la necessità, dato il carattere estremamente eccezionale delle richieste.                                             |
| 9.C    | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>                                              |   |                                                                                                                                      |
| 9.C.1  | Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                                     |   |                                                                                                                                      |
| 9.C.2  | No                                                                                                                                                              | X |                                                                                                                                      |
| 10     | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>                                                                                 |   |                                                                                                                                      |
| 10.A   | <b>Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:</b> |   |                                                                                                                                      |
| 10.A.1 | Si                                                                                                                                                              | X |                                                                                                                                      |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                      |   |                                                                                                                                      |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018                                                                                           |   |                                                                                                                                      |
| 10.B   | <b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>                                                                     |   |                                                                                                                                      |
| 10.C   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:</b>                                         |   |                                                                                                                                      |

|        |                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| 10.C.1 | Documento cartaceo                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                         |
| 10.C.2 | Email                                                                                                                                                                                                                                    | X |                                                         |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato                                                                                                                                                                                                             |   |                                                         |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato                                                                                                                                                                                   |   |                                                         |
| 10.D   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione</b>                                                                                                           |   |                                                         |
| 10.D.1 | Si, (indicare il numero delle segnalazioni)                                                                                                                                                                                              |   |                                                         |
| 10.D.2 | No                                                                                                                                                                                                                                       | X |                                                         |
| 10.E   | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:</b>                                                                                      |   |                                                         |
| 10.E.1 | Si (indicare il numero di casi)                                                                                                                                                                                                          |   |                                                         |
| 10.E.2 | No                                                                                                                                                                                                                                       | X |                                                         |
| 10.F   | <b>Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione</b>                                                                         |   |                                                         |
| 10.F.1 | Si (indicare il numero di casi)                                                                                                                                                                                                          |   |                                                         |
| 10.F.2 | No                                                                                                                                                                                                                                       | X |                                                         |
| 10.G   | <b>Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:</b>                       |   | Totale e assoluta garanzia di anonimato del segnalante. |
| 11     | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                           |   |                                                         |
| 11.A   | <b>Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):</b>                                                                                               |   |                                                         |
| 11.A.1 | Si                                                                                                                                                                                                                                       | X |                                                         |
| 11.A.2 | No (indicare la motivazione)                                                                                                                                                                                                             |   |                                                         |
| 11.B   | <b>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b> |   |                                                         |
| 11.B.1 | Si                                                                                                                                                                                                                                       | X |                                                         |
| 11.B.2 | No                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                         |
| 11.C   | <b>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b>                   |   |                                                         |
| 11.C.1 | Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                                 |   |                                                         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.C.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X |                                                                                                                                                                              |
| 11.D   | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                              |
| 11.D.1 | Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                              |
| 11.D.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X |                                                                                                                                                                              |
| 11.E   | <b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Il Codice Etico adottato dalla Società contiene criteri di condotta allineati alle disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e alle disposizioni della normativa anticorruzione. |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.A   | <b>Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:</b>                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.A.1 | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.A.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X |                                                                                                                                                                              |
| 12.B   | <b>Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:</b>                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.B.1 | Si (indicare il numero di procedimenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.B.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X |                                                                                                                                                                              |
| 12.C   | <b>Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:</b>                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.C.1 | Si, multa (indicare il numero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.C.2 | Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.C.3 | Si, licenziamento (indicare il numero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.C.4 | Si, altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.D   | <b>Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):</b> |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.D.1 | Si, peculato – art. 314 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.D.2 | Si, Concussione - art. 317 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.D.3 | Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.D.4 | Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                              |
| 12.D.5 | Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                              |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 12.D.6  | Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
| 12.D.7  | Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
| 12.D.8  | Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |
| 12.D.9  | Sì, altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |
| 12.D.10 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |  |
| 12.E    | <b>Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):</b>                                                                                             |   |  |
| 12.F    | <b>Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:</b>                                                                                                                           |   |  |
| 12.F.1. | Sì (indicare il numero di procedimenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |
| 12.F.2. | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |  |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |
| 13.A    | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):</b> |   |  |
| 13.A.1  | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |
| 13.A.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |  |
| 13.B    | <b>Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:</b>                                                                                                                                               |   |  |
| 13.B.1  | Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |
| 13.B.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |  |
| 13.C    | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |
| 13.C.1  | Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |
| 13.C.2  | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |
| 13.C.3  | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |  |

|        |                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.D   | <b>Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)</b> |          |                                                                                                                      |
| 13.D.1 | Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                      |
| 13.D.2 | Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate                                                                                                         |          |                                                                                                                      |
| 13.D.3 | No                                                                                                                                                                                                   | <b>X</b> |                                                                                                                      |
| 13.E   | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>                                                 |          | Le misure indicate si riferiscono ad attività già in essere e condivise con gli attori delle diverse aree operative. |