SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 15/01/2016 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2015 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 e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)		
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015	x	
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 (più risposte sono possibili)		
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 2015 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		

No (indicate la motivazione)	2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)		
21:2 No. non sono stati murpanti processi (indicare le motivazioni) 21:2 No. no sono stati murpanti processi (indicare le motivazioni) 21:4 No. no sono stati murpanti solumente alcuni (indicare le motivazioni) 21:4 Nol caso della mappatura pazziale dei processi, indicare le aree a cui affericcino i processi mappati 21:4 Per della mappatura pazziale dei processi, indicare le aree a cui affericcino i processi mappati 21:4 Nol caso della mappatura pazziale dei processi, indicare le aree a cui affericcino i processi mappati 21:4 Nol caso della mappatura pazziale dei processi, indicare le aree a cui affericare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si riteresse necessaria tuna revisione del modello, indicare e modifiche da apportanzi: 23:5 MISURE ULTERIORI (SPECIPCHE) 24:5 MISURE ULTERIORI (SPECIPCHE) 25:5 MISURE ULTERIORI (SPECIPCHE) 26:5 MISURE ULTERIORI (SPECIPCHE) 26:5 MISURE ULTERIORI (SPECIPCHE) 27:5 MISURE ULTERIORI (SPECIPCHE) 28:5 MISURE ULTERIORI (SPECIPCHE) 28:5 No. nanche se cra previsto dal PITC con riferimento all'anno 2015 28:5 No. nanche se cra previsto dal PITC con riferimento all'anno 2015 28:5 No. nanche se cra previsto dal PITC con riferimento all'anno 2015 28:5 No. nanche se cra previsto dal PITC con riferimento all'anno 2015 28:6 No. nanche se cra previsto dal PITC con riferimento all'anno 2015 29:8 No. nanche se cra previsto dal PITC con riferimento all'anno 2015 20:8 No. nanche se cra previsto dal PITC con riferimento all'anno 2015 20:8 No. nanche se cra previsto dal PITC con riferimento all'anno 2015 20:8 No. nanche se cra previsto dal PITC con riferimento all'anno 2015 20:8 No. nanche se cra previsto in riferimento all'anno 2015 20:8 No. nanche se cra previsto dal PITC con riferimento all'anno 2015 20:8 No. nanche se cra previsto dal PITC con riferimento all'anno 2015 20:8 No. nanche se cra previsto dal PITC con riferimento all'anno 2015 20:8 No. nanche se cra previsto dal PITC con riferimento all'anno 2015 20:8 No. nanche se cra previsto dal PITC con riferimento all'anno	2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.1.2 No non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) 2.1.4 No, ne sono stati mappati solamenea alcuti (indicare le motivazioni) 2.1.4 Nd caso della mappatura parciale dei processi, indicare le ace a cui affericcono i processi mappati 2.1.4 Pormulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si fitenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): 3. MISURE ULTRINORI (SPECIFICHE) 3. Misure de la modifiche da apportare): 3. No, anche se em provisto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto del processi previsto del processi con controlla con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. No, on cra previsto dal PTPC con riferimento all	2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.1.3 No, ne sono stati mappati solamente alcani (indicare le motivazioni) 2.1.4 Nel caso della mappatura pazziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati Formulare un giudizio sud modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): 3. MISURE ULTERIORI (SPECIFICIE) 3. MISURE ULTERIORI (SPECIFICIE) 3. An Indicare se sono stata attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3. An No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. A. No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3. An Os sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tru di ese rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 4. Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fiati corrativi che convolgono i operationi con consideratione di supparativa di controllate con riferimento all'anno con stati automatizzatione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzatione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 (solo se l'ammistrazione con riferimento all'adozione attuatione quelle che sono risultate più efficaci nonche specificando quelle che sono risultate più efficaci nonche specificane quali processi pri chi eraterizazione di PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 (solo se l'ammistrazione deciera partecipazioni in eni e società o sererita controlli rei confronti di enti e società o sererita controlli rei confronti di enti e società o sererita controlli rei confronti di enti e società o sererita controlli rei confronti di enti e società o sererita controlli rei confronti di enti e società o sererita controlli rei confronti di enti e società o sererita controlli rei confronti di enti e società o sererita controlli rei del processi partecipazioni in eni esocietà o sererita contr	2.E.1	Sì		
Activazione di una processi mapnati Se mon state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle società civile giaurdo a evenuali fatti corrutivi che coinvolgono i dipendenti numero di una procedura per la intrastregno e propetti con l'aministrazione di intrastregno e estruazione del PTPC o di adequamento del monché i soggetto di unitariazione di nicriate quali processi sono stati attuatemistrazione del propetti con l'aministrazione di maprocedura per la raccolta di segnalazioni nonché i loro oggetto) Altivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile giaurdo a eventuali fatti corrutivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrastrengono rapporti con l'aministrazione (endicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto) Altivazione di auto procedura di segnalazioni nonché il loro oggetto) Attività di vigelanza nei confronti di enti e società persecipate e/o controllate con riferimento all'adoxione e attuazione del PTPC o di adequamento del modello di cui all'arc. 6 del D.L.gs. 231/201 (solo se l'aministrazione di modello di cui all'arc. 6 del D.L.gs. 231/201 (solo se l'aministrazione di modello di cui all'arc. 6 del D.L.gs. 231/201 (solo se l'aministrazione di cinconché specificando quelle che sono risultate un ficiniento all' adoxione e attuazione del PTPC o di adequamento del modello di cui all'arc. 6 del D.L.gs. 231/201 (solo se l'aministrazione dicine partecipazioni in enti e società o esercita controli nei confronti di enti e società o esercita controli nei confronti di enti e società o esercita controli nei confronti di enti e società o esercita controli nei confronti di enti e società o esercita controli nei confronti di enti e società o esercita controli nei confronti di enti e società o esercita controli nei confronti di enti e società o esercita controli nei confronti di enti e società o esercita controli nei confronti di enti e società o esercita controli nei confronti di enti e società o esercita controli nei confronti di enti e s	2.E.2	No non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)	X	
afferiscono i processi mappati Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) 3.A.1 Si x x 3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3.B.3 So, no ne ra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3.B.3 So, no ne ra previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3.B.4 Artivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguatora o a eventuali fatti corruttivi che coinvolgeno i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'ammistrazione (indicare il numero di segnalazioni onnoché il loro oggetto) 3.B.2 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruspine (pencificare quali processi sono stata automatizzati) Artività di vigilanza nei confronti di eni e società partecipate e/o controllare con riferimento all'adavione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.J.ge. 231/2001 (solo se l'ammistrazione inferimento all'adavione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.J.ge. 231/2001 (solo se l'ammistrazione inferimento all'adavione e struazione in enti e società o escretia controlli nei contronti di enti e società o escretia controlli nei contronti di enti e società o escretia controlli nei contronti di enti escotetà o escretia controlli n	2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):	2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) X 3.A.1 Si X No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile nguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono idpendenti nonche i soggetti che intrattengono rapporti con amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonche il loro oggetto) Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati) 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.I.gs. 231/2001 (solo se l'amministrazione delene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società dell'Aggiornamento 2015 al PNA);	2.F	(Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):		
quelle obbligatorie (generali) 3.A.1 Si 3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3.B. di ese rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 3.B. di ese rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 3.B. di ese rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 3.B. di ese rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 3.B. di ese rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 3.B. di ese rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 3.B. di ese rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 3.B. di ese rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 3.B. di ese rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 3.B. di ese rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 3.B. di ese rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 3.B. di ese rientrano di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché il oro oggetto) 3.B. di ese rientrano di una procedura per la raccolta di segnalazioni de protessi proporti con di approcedura del modello di cui all'art. 6 del D.L.g. 2.31/2001 (solo se l'annimistrazione del modello di cui all'art. 6 del D.L.g. 2.31/2001 (solo se l'annimistrazione del modello di cui all'art. 6 del D.L.g. 2.31/2001 (solo se l'annimistrazione dele per approcedura di ese cicità o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita di dell'Aggiormamento 2015 al PNA):	3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)		
3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3.B. No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3.B. Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dendendenti nonché i soggetti chie intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto) 3.B.2 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati) 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.I.gs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicata e pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):	3.A			
3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015 3.B. Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corrutivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con Pamministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto) 3.B.2 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati) 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 Pamministrazione del eche partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società o esercita più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferiris alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):	3.A.1		X	
Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 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) Jinziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati) Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PITPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.J.gs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) 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 (riferirisi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):	3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): 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'arministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto) 3.B.2 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati) 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 al'art. 6 del D.J.gs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):	3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con Pamministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto) 3.B.2 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati) 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) Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):	3.B.	\ \ \ \ \ \ /?		
Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PIPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):	3.B.1	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		
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) Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):	3.B.2			
giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate 3.C più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):	3.B.3	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		
4 TRASPARENZA	3.C	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		
	4	TRASPARENZA		

4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)		
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2015		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2015	x	
4.B	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico		
4.B.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.B.2	No	x	
4.C	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.C.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)		
4.C.2	No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2015		
4.C.3	No, non era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2015	X	
4.D	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:	Gli obblighi di trasparenza sono stati sufficientemente assolti	
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Sì		
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	x	
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		

5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti:		
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	3	
6.B	Indicare se, nell'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio :	SI	
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)	1	
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2015, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2015)		
6.C.1	Sì		
6.C.2	No	X	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:		
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	x	
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:		
8.A.1	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		

8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	x	
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
9.A.1	Sì	x	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
9.C.1	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	x	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì		
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	x	
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo		
10.C.2	Email		
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		

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

11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il		
	numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		
11.D.2	No		
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.A	Indicare se nel corso del 2015 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
12.A.2	No	x	
12.B	Indicare se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No		
12.C	Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
12.C.1	Sì, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		
12.D	Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Si, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Si, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		

12.D.8	Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Sì, altro (specificare quali)		
12.D.10	No		
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):		
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):		
13.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	х	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:		
13.B.1	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	x	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:		
13.C.1	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	x	
13.D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)		
13.D.1	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	x	
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		