

Codice fiscale Amministrazione	Denominazione Amministrazione	Nome RPC
80005000767	Comune di BARAGIANO	Felice

Cognome RPC	Data di nascita RPC	Qualifica RPC	Data inizio incarico di RPC
PENNIMPEDE	21.07.1962	Segretario Comunale	14.10.2013

Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Si/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPC è vacante)
si		

Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC

**Data inizio vacanza
RPC (solo se RPC è
vacante)**

--

ID	Domanda
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)
1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra quanto attuato e quanto previsto dal PTPC
1.C	Ruolo del RPC - Valutazione sintetica dell'impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC

Risposta (Max 2000 caratteri)

Il piano nel suo complesso è stato attuato, tenedo presente che alcuni procedimenti attinenti ad aree di rischio (es. assunzione di personale e provvedimenti di pianificazione urbanistica generale) nel corso dell'anno non hanno trovato attuazione. Si evidenzia, comunque, la necessità di procedere all'aggiornamento dello stesso, con un maggior livello di dettaglio, al fine di scongiurare il rischio corruzione, pur in presenza di situazione "ambientale" volta alla correttezza.

L'attuazione del piano ha evidenziato la necessità di uniformare i sistemi informatici alle richieste obbligatorie di pubblicazione dati ai fini della trasparenza e garantire contemporaneamente uniformità di comportamento della struttura comunale.

Si sono incontrate notevoli difficoltà nell'incardinare le misure del piano conciliandole con la mole di lavoro che continuamente e senza sosta il legislatore ci impone a fronte di una costante riduzione di risorse economiche e strumentali, anche qualitative.

A seguito di questo primo anno di lavoro si evidenzia la necessità di garantire la formazione professionale in virtù sia delle nuove sfide richieste a tutto il personale a seguito delle opportunità offerte dall'e-governement che per un costante aggiornamento sulle numerose novità legislative.

ID
2
2.A
2.A.1
2.A.2
2.A.3
2.A.4
2.B
2.B.1
2.B.2
2.B.3
2.B.4
2.B.5
2.C
2.D
2.D.1
2.D.2
2.D.3
2.D.4
2.E
3
3.A
3.A.1
3.A.2
3.A.3
3.B.
3.B.1

3.B.2
3.B.3
3.C
3.D
4
4.A
4.A.1
4.A.2
4.A.3
4.B
4.B.1
4.B.2
4.B.3
4.B.4
4.B.5
4.B.6
4.B.7
4.B.8
4.C
4.C.1
4.C.2
4.D
4.D.1
4.D.2
4.D.3
4.D.4
4.D.5
4.D.6

4.E
4.E.1
4.E.2
4.E.3
4.F
5
5.A
5.A.1
5.A.2
5.A.3
5.B
5.C
5.C.1
5.C.2
5.C.3
5.C.4
5.D
5.D.1
5.D.2
5.D.3
5.D.4
5.D.5
5.D.6
5.D.7
5.D.8
5.D.9
5.D.1
0
5.E
5.E.1
5.E.2
5.E.3
5.E.4
5.E.5

5.E.6
5.F
5.G
6
6.A
6.A.1
6.A.2
6.B
6.B.1
6.B.2
6.B.3
6.C
6.D
6.D.1
6.D.2
6.D.3
6.D.4
6.D.5
6.E
7
7.A
7.A.1
7.A.2
7.B
7.C
7.C.1
7.C.2

7.C.3
7.D
7.E
8
8.A
8.A.1
8.A.2
8.B
8.B.1
8.B.2
8.B.3
8.C
8.D
9
9.A
9.A.1
9.A.2
9.B
9.B.1
9.B.2
9.B.3
9.C
9.D
9.D.1
9.D.2
9.E
9.E.1
9.E.2
9.E.3
9.F
10

10.A
10.A.
10.A. ¹
10.A. ²
10.A. ³
10.B
10.C
10.C.
10.C. ¹
10.C. ²
10.C. ³
10.C. ⁴
10.D
10.D.
10.D. ¹
10.D. ²
10.D. ³
10.E
10.E.
10.E. ¹
10.E. ²
10.F
10.F.
10.F. ¹
10.F. ²
10.F. ³
10.F. ⁴
10.G
11
11.A
11.A.
11.A. ¹
11.A. ²
11.B
11.B.
11.B. ¹
11.B. ²
11.C
11.C.
11.C. ¹
11.C. ²

11.D
11.D.
11.D. 1
2
11.E
11.E.
1
11.E.
2
11.F
12
12.A
12.A.
1
12.A.
2
12.B
12.B.
1
12.B.
2
12.C
12.C.
1
12.C.
2
12.C.
3
12.C.
4
12.D
12.D.
1
12.D.
2
12.D.
3
12.D.
4
12.D.
5
12.D.
6
12.D.
7
12.D.
8
12.D.
9
12.D.
10

12.E
12.E.
12.E.
1
2
12.E.
3
12.E.
4
12.E.
5
13
13.A
13.A.
1
13.A.
13.A.
2
13.A.
3
13.B
13.B.
1
13.B.
13.B.
2
13.B.
3
13.C
13.C.
1
13.C.
2
13.D
13.D.
1
13.D.
13.D.
2
13.D.
3
13.E
13.E.
1
13.E.
2
13.F
13.F.
1
13.F.
13.F.
2
13.F.
3
13.G
13.G.
1

13.G.
2
13.G.
3
13.H

Domanda

GESTIONE DEL RISCHIO

Indicare se sono stati effettuati controlli sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione:

Sì

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014

No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014

Se non sono stati effettuati controlli, indicare le motivazioni del loro mancato svolgimento:

Se sono stati effettuati controlli, indicare in quali delle seguenti aree sono state riscontrate irregolarità: (più risposte possibili)

Acquisizione e progressione del personale

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Aree di rischio ulteriori (elencare quali)

Se sono stati effettuati controlli, indicare come sono stati svolti

Indicare se le attività ispettive sono state incluse tra le aree esposte a rischio di corruzione:

Sì (indicare le eventuali irregolarità riscontrate)

No, l'amministrazione non svolge attività ispettive

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014

No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014

Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):

MISURE ULTERIORI

Indicare se sono state attuate misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie:

No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014

No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014

Se sono state attuate misure ulteriori, 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)

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, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia:
Indicare le eventuali misure ulteriori che l'Ente dovrebbe adottare e attuare per rendere più efficace la prevenzione della corruzione:
TRASPARENZA
Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente":
Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2014
Se è stato informatizzato il flusso della pubblicazione dei dati, indicare quali tra i seguenti dati è pubblicato sulla base di un flusso informatizzato: (più risposte possibili)
Dirigenti (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)
Consulenti e collaboratori (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)
Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art. 26 del d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 del d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati (art. 32 del d.lgs. n. 33/2013)
Tempi di pagamento (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013)
Tipologie di procedimento (art. 35 del d.lgs. n. 33/2013)
Contratti (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013)
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico:
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)
No
Indicare se sono state irrogate sanzioni in materia di trasparenza di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013: (più risposte possibili)
Sì, nei confronti degli organi di indirizzo politico (indicare il numero di sanzioni)
Sì, nei confronti dei dirigenti responsabili della pubblicazione (indicare il numero di sanzioni)
Sì, nei confronti degli amministratori societari che non hanno comunicato dati ai soci pubblici (indicare il numero di sanzioni)
No, anche se è stato disciplinato il procedimento con l'adozione di un regolamento
No, non è stato disciplinato il procedimento
No, non sono state riscontrate inadempienze

Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati
Indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)
No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2014
No, non era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2014
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:
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione:
Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra i seguenti ne sono stati i destinatari: (più risposte possibili)
Responsabile della prevenzione della corruzione
Organi di controllo interno
Dirigenti
Dipendenti
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra le seguenti materie ne sono stati i contenuti: (più risposte possibili)
Normativa anticorruzione e trasparenza
Piano triennale di prevenzione della corruzione
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
Gestione del rischio
Codici di comportamento
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto d'interessi
Normativa sui contratti pubblici
Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)
Normativa penale sulla corruzione
Altro (specificare i contenuti)
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno erogato contenuti: (più risposte possibili)
SNA
Università
Altro soggetto pubblico (specificare quali)
Soggetto privato (specificare quali)
Formazione in house

Altro (specificare quali)
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quale sono stati i criteri per l'affidamento degli incarichi di docenza
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 rispetto alla graduazione dei livelli di rischio per aree e ambiti dell'amministrazione:
ROTAZIONE DEL PERSONALE
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:
Numero dirigenti
Numero non dirigenti
Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Se non è stata effettuata la rotazione, indicare le ragioni della mancata rotazione:
Se è stata effettuata la rotazione, indicare in quale area è stata effettuata: (più risposte possibili)
Acquisizione e progressione del personale
Affidamento di lavori, servizi e forniture
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Aree ulteriori (specificare quali)
Se è stata effettuata la rotazione, formulare un giudizio sulla rotazione del personale
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI
Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità:
No
Se non è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato, indicare le ragioni della mancata richiesta:
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati:
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014

No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI
Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità:
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'accertamento di violazioni)
No
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:
Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI
Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:
Sì (indicare il numero di richieste autorizzate e il numero di richieste non autorizzate distinguendo tra incarichi retribuiti e gratuiti)
No
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:
Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:
Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)
No
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:
Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:
Documento cartaceo
Email
Sistema informativo dedicato
Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato
Se è stata attivata la procedura, indicare da quali soggetti sono pervenute le segnalazioni:
Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)
Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)
Nessuno
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:
Sì (indicare il numero di casi)
No
Indicare se sono pervenute segnalazioni in assenza di una procedura o che non hanno utilizzato la procedura attivata:
Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)
Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)
Altro (indicare il numero di segnalazioni e la tipologia di soggetti)
Nessuna
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
CODICE DI COMPORTAMENTO
Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):
Sì
No
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:
Sì
No
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute richieste di parere relative all'applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:
Sì (indicare il numero di pareri rilasciati)
No

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione
Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)
No
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)
No
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI
Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)
No
Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:
Sì (indicare il numero di procedimenti)
No
Se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:
Sì, multa (indicare il numero)
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)
Sì, demerito (indicare il numero)
Sì, altro (specificare quali)
Se nel corso del biennio 2013-2014 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 distinto tra dirigenti e non dirigenti; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):
Sì, peculato - art. 314 c.p.
Sì, Concussione - art. 317 c.p.
Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.
Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.
Sì, Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.
Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.
Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.
Sì, Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.
Sì, altro (specificare quali)
No

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 distinto tra dirigenti e non dirigenti):
Acquisizione e progressione del personale
Affidamento di lavori, servizi e forniture
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Altre aree dell'amministrazione (indicare quali)
ALTRE MISURE
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare l'esistenza di situazioni in cui dipendenti pubblici cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001:
Sì (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate distinguendo tra assunzioni e incarichi professionali)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per accertare il rispetto del divieto di contrattare contenuto nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:
Sì (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)
No
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:
Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014
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:
Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)
No
Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)
No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato
No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato
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)
Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione

Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:

Risposta <i>(inserire "X"</i> <i>per le opzioni</i> <i>di risposta</i> <i>selezionate)</i>	Ulteriori Informazioni <i>(Max 2000 caratteri)</i>
X	
	<p>Lo svolgimento del controllo è stato effettuato solo per gli atti sorteggiati per il controllo interno successivo di regolarità, che afferiscono anche alla misura dei trattamenti dei rischi anticorruzione.</p>
X	
	<p>Il modello della gestione del rischio è coerente con la dimensione e la struttura dell'Ente, anche se lo stesso va revisionato in relazione all'attività di approfondimento svolta nell'anno.</p>
X	

X	Protocollo - Deliberazioni - Determinazioni - Albo Pretorio - Amministrazione trasparente
	Tutte le procedure automatizzate in essere sono funzionali a garantire un efficace sistema di controllo dei flussi procedurali, oltre a costituire un primo passo verso la dematerializzazione e consente di uniformare i comportamenti.
	Si rileva la necessità per l'anno prossimo di implementare il sistema informatico prevedendo l'utilizzo della firma digitale e il flusso per aumentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente".
X	
X	
X	

X	N.1 (Effettuato da Nucleo di valutazione come richiesto dall'Autorità)
	Sono stati pubblicati i dati, anche se non sempre nelle modalità richieste, laddove non necessitavano attività complesse nella ricerca ed elaborazione . L'adempimento è condizionato da carenza di risorse economiche, strumentali e di personale non sempre qualificato a fronte di richiesta di informazioni e compiti che non differenziano gli Ente in base alle
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	REGIONE
X	FORMCONSULTING Sas

	La valutazione dell'offerta formativa è stata fatta con riferimento ai contenuti, alla logistica e alla congruità economica, data la eseguità delle risorse disponibili.
	La materia, data la complessità degli argomenti trattati, è stata recepita con interesse dalle P.O. e da personale di Categoria D e C. Per le altre categorie ove il richio, tra l'altro per il tipo di funzione svolto, è limitato si è provveduto, in maniera informale, in modo diretto e chiarificatore del Segretario Comunale. Tanto si rende possibile per le ridotte dimensioni dell'Ente.
	Zero
	10 (Dieci)
X	
	E' di fatto impedita dalla limitata dotazione organica dell'Ente, ove non esistono, con riferimento alle Posizioni Organizzative , figure professionali perfettamente fungibili. La rotazione potrà essere possibile solo in caso di unione dei Comuni.
X	
X	Numero due il cui esito è in corso

X	
X	
	Si è proceduto mediante acquisizione di autocertificazione
X	N. 1 - Retribuito
X	
	Il relativo regolamento, in attuazione del Piano, è stato approvato successivamente
X	
X	
	Il monitoraggio non era previsto nel piano per l'anno 2014.

X	
	Dalle valutazioni effettuate si rileva l'opportunità di aggiornare il piano anticorruzione, con riferimento alle dimensioni dell'Ente, al fine di rendere le misure più idonee a contrastare i relativi rischi.