

| Denominazione Amministrazione/ Società/Ente | Nome RPCT | Cognome RPCT | Data di nascita RPCT | Qualifica RPCT      | Data inizio incarico di RPCT | Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No) | Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) | Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante) | Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante) | Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante) | Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT | Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante) |
|---|-----------|--------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| Comune di Cavaso del Tomba                  | Michela   | De Vidi      | 22/04/1974           | Segretario comunale | 01/07/2016                   | no  |  |  |  |  |  |   |

| ID  | Domanda   | Risposta (Max 2000 caratteri)  |
|-----|---|--|
| 1   | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b> |  |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPC</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate                                 | Si ritiene di confermare che anche per l'anno 2018 il livello di attuazione è stato buono. Nel corso del 2018 è stata effettuata la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione organizzata dall'Unione Montana Feltrina e dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, con taglio anche pratico, cui hanno partecipato tutti i dipendenti del Comune. Inoltre, sono stati effettuati i monitoraggi semestrali con riferimento alle verifiche sugli atti, secondo il Regolamento sui controlli interni ed anche sui Regolamenti, secondo la previsione di trasparenza contenuta nel DUP.  |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC          | Il principale problema in fase di attuazione del Piano continua ad essere rappresentato dalla difficoltà a dar corso a nuovi ed ulteriori adempimenti con il personale attualmente a disposizione. Il personale operaio, di cui una cessazione è avvenuta nel settembre 2017, è stato sostituito solo nella seconda metà del 2018. La dipendente di segreteria, la cui cessazione è avvenuta nel settembre 2016, è a tempo pieno solo dal 1° gennaio 2019. Ciò non consente, per esempio, la costituzione di una struttura dedicata di coordinamento e supporto.   |
| 1.C | <b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                                | L'attività del RPCT è stata orientata alla concreta prevenzione di fenomeni corruttivi mediante il supporto consulenziale ai responsabili dei servizi in relazione allo svolgimento dei loro compiti di amministrazione attiva, nonché attraverso la verifica sugli atti secondo la disciplina del Regolamento sui controlli interni con relative osservazioni.  |
| 1.D | <b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC   | Si conferma l'analisi dell'anno 2017 per cui i fattori critici continuano ad essere rappresentati dall'aumento degli adempimenti, dall'evoluzione costante e continua della normativa, dai mutevoli obblighi in materia di gestioni associate che hanno reso precari anche gli attuali assetti organizzativi. In ambito di gestioni associate, peraltro, al fine di ottimizzare il personale e i servizi esistenti, si è provveduto al convenzionamento di buona parte dei servizi con un comune limitrofo. Maggiore attenzione dovrà, inoltre, essere posta sugli obblighi di pubblicazione, con il costante aggiornamento del sito, anche in ragione dei nuovi obblighi introdotti dalla novella del 2016 al D.Lgs. 33/2013, posto che, in alcuni casi, le disposizioni di legge e le misure di prevenzione vengono ancora percepite come attività distanti dalla concreta attività d'ufficio. |

**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 | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)   | <b>X</b>  | La principale criticità riscontrata è rappresentata dal poco tempo a disposizione per adempimenti considerati ancora troppo come eminentemente formalistici, nonché nello scarso numero di personale a disposizione. Il RPCT svolge, infatti, anche la funzione di Segretario Comunale, di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Cavaso del Tomba e di Responsabile del Servizio Associato di 3 comuni. Anche nell'anno 2017, in occasione dell'esecuzione dei controlli successivi sugli atti, è stata monitorata l'attuazione degli obblighi derivanti dal PTRC e sono state effettuate verifiche puntuali ed operati suggerimenti nell'ottica collaborativa con i responsabili di servizio. La richiesta da parte del personale è volta, soprattutto, alla semplificazione. |
| 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   | <b>Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)</b> |   |  |
| 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   | <b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto</b>   |   |  |
| 2.C.1 | Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)   |   |  |
| 2.C.2 | No (indicare le motivazioni della mancata previsione)   |   |  |
| 2.D   | <b>Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno</b>   |   |  |
| 2.D.1 | Sì (indicare le modalità di integrazione)   | X | L'esame conseguente ai controlli interni è stato effettuato anche nell'ottica della valutazione degli elementi di rilievo per le misure anticorruzione |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione)  |   |  |
| 2.E   | <b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>  |   |  |
| 2.E.1 | Sì  | X | Cfr. D.C.C. n. 4 del 1.02.2014 e D.G.C. n. 99 del 23.12.2015   |
| 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>   |   | Il modello è stato adattato alle dimensioni dell'ente, alla luce anche del fatto che trattasi di un modello che è proposto a più enti.                 |
| 2.G   | <b>Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni</b>  |   |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 2.G.1 | Si (indicare con quali amministrazioni)   |   |  |
| 2.G.2 | No  |   |  |
| 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 | Si  |   |  |
| 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)                                      |   |  |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)  | X | Il sistema di pubblicazione degli atti consente, in relazione ad alcuni tipi di atti, la pubblicazione automatica di alcuni dati.                        |
| 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) | X | In continuità con il Piano di razionalizzazione delle partecipate, sono stati rispettati gli adempimenti dettati dalla c.d. Legge Madia D.Lgs. 175/2016. |
| 3.C   | <b>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):</b>                              |   |  |
| 3.D   | <b>Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni</b>   |   | Il modello di monitoraggio è stato elaborato in collaborazione con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.                                |
| 3.D.1 | Si (indicare quali misure, per tipologia)   |   |  |
| 3.D.2 | No  |   |  |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>  |   |  |
| 4.A   | <b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</b>  |   |  |
| 4.A.1 | Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)   | X | Sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, provvedimenti di dirigenti ed organi di indirizzo politico - amministrativo                                |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 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   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>  |   |  |
| 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   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>   |   |  |
| 4.D.1 | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)   | 3 | Numero di richieste pervenute: 3. Settore tecnico.   |
| 4.D.2 | No  |   |  |
| 4.E   | <b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>  |   |  |
| 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 | Verifica semestrale con controlli a campione per verificare il rispetto degli obblighi   |
| 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> |   | Gli obblighi di trasparenza vengono sostanzialmente adempiuti, anche se dovrebbe essere più incisiva la tempistica di pubblicazione. Si è iniziato ad implementare la sezione trasparenza anche con riguardo alla previsione della novella del 2016 e al termine del 31 marzo 2018 sulle verifiche dei dati pubblicati. Sulla tempistica influisce sensibilmente l'aumento degli adempimenti in relazione al numero esiguo dei dipendenti. |
| 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)   | X | Personale dell'Unione Montana Feltrina - Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana   |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)  |   |   |
| 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> |   | Alla formazione hanno partecipato tutti i dipendenti (compresi gli operai), si formula un giudizio di adeguatezza circa la formazione proposta e diversificata.   |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>  |   |   |
| 6.A   | <b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>   |   |   |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati   |   | n. 2 posizioni organizzative oltre al segretario comunale che è anche responsabile di servizio). Il segretario comunale è anche responsabile di servizio associato dei servizi sociali; per alcune funzioni associate mediante convenzione è previsto un responsabile esterno, dipendente di altri comuni, mentre alcuni dipendenti dell'ente sono responsabili o addetti allo svolgimento di funzioni associate in altri comuni. |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati   |   | 8   |
| 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 | Si precisa che l'esiguo numero di personale, una astensione per maternità, una cessazione, non consentono la misura. Tuttavia il convenzionamento di alcuni servizi con un comune limitrofo, ha determinato una diversificazione delle attività. |
| 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 | Si   | x | Si tratta del convenzionamento con un comune limitrofo per associare i servizi.  |
| 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>             |   |  |
| 7.A.1 | Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)   |   |  |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |  |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  | X | Sono state aggiornate le dichiarazioni rese dai tre responsabili.  |
| 7.B   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>                                   |   | Adeguate per le dimensioni dell'ente; da aggiornare le dichiarazioni rese dai tre responsabili.  |
| 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)  |   |  |
| 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  | X |  |
| 8.B   | <b>Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:</b>                             |   | Adeguate per le dimensioni dell'ente; da aggiornare le dichiarazioni rese dai tre responsabili.  |
| 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   | X |  |

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| 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   |   |  |
| 9.B    | <b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>   |   |  |
| 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 SEGNA LA 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  | X |  |
| 10.C.2 | Email   |   |  |
| 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  |   |  |

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 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>                       |   | Il sistema, considerate le dimensioni dell'ente ed i mezzi a disposizione, è da considerarsi adeguato.       |
| 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   |   |  |
| 11.E   | <b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>  |   | Le modalità di elaborazione sono state condivise con l'Unione Montana Feltrina e sono da ritenersi adeguate. |
| 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  | Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.   |   |  |
| 12.D.7  | Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.   |   |  |
| 12.D.8  | Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.   |   |  |
| 12.D.9  | Si, altro (specificare quali)  |   |  |
| 12.D.10 | No   | X |  |
| 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  | Si (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  | Si (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  | Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)   |   |   |
| 13.B.2  | No  |   |   |
| 13.C    | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>  |   |   |
| 13.C.1  | Si (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>  |   | Il Piano triennale è stato preventivamente pubblicato ed inviato a soggetti interessati e non sono pervenute osservazioni.  |
| 13.D.1  | Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione  |   |   |
| 13.D.2  | Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate  |   |   |
| 13.D.3  | No  | X |   |
| 13.E    | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>  |   | Si conferma che l'utilità delle misure va valutata in riferimento alle dimensioni limitate dell'ente ed alla scarsa casistica. Si segnala che non sono pervenute richieste e segnalazioni da parte di soggetti esterni con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, nè in fase di attuazione nè in fase di predisposizione del piano (è stato pubblicato apposito avviso pubblico per la raccolta di proposte ed osservazioni). |