

| Denominazione<br>Amministrazione<br>/Società/Ente | Nome RPCT | Cognome<br>RPCT | Data di<br>nascita<br>RPCT | Qualifica<br>RPCT      | Data inizio<br>incarico di<br>RPCT | Le funzioni di<br>Responsabile della<br>trasparenza sono<br>svolte da soggetto<br>diverso dal RPC<br>(Si/No) | Organo d'indirizzo<br>(solo se RPCT<br>manca, anche<br>temporaneamente,<br>per qualunque<br>motivo) | Nome<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo<br>(rispondere solo<br>se RPCT è<br>vacante) | Cognome<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo<br>(solo se RPCT<br>è vacante) | Data di nascita<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo (solo<br>se RPCT è<br>vacante) | Motivazione<br>dell'assenza,<br>anche<br>temporanea,<br>del RPCT | Data inizio<br>assenza della<br>figura di<br>RPCT (solo<br>se RPCT è<br>vacante) |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Libero Consorzio<br>Comunale di<br>Trapani        | Giuseppe  | Scalisi         | 17/04/1959                 | Segretario<br>Generale | 01/12/2018                         | 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                                 | <p>In linea generale si ritiene adeguato il livello di attuazione del PTPCT. La sua soddisfacente attuazione è da attribuire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla presenza delle misure utili per prevenire il rischio di comportamenti non integri. L'efficacia delle misure attuate è dovuta alla costruzione del piano in stretta collaborazione con i Referenti del RPCT che hanno individuato misure semplici, misurabili e concrete, legate a processi a rischio dell'ente;</li> <li>- l'intensa attività di monitoraggio e controllo ad opera della struttura di supporto al RPCT e della struttura dei Controlli interni che ha effettuato anche visite ispettive presso gli uffici dell'Ente per accertare l'attività espletata;</li> <li>- la formazione continua in materia di anticorruzione e trasparenza da parte dei dipendenti dell'Ente che ha consentito una maggiore consapevolezza della cultura della legalità;</li> <li>- le numerose direttive emanate dal RPCT volte a favorire il rispetto delle leggi e dei principi di buona amministrazione.</li> </ul> |
| 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 RPCT non ha potuto svolgere a pieno le sue funzioni di coordinamento e di impulso, utili per garantire una piena attuazione del Piano, a causa dell'eccessivo carico di lavoro e della pluralità di adempimenti in capo ai Referenti. Dall'attività di monitoraggio, infatti, è emerso che alcune misure previste nel Piano non sono state monitorate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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'azione di impulso e coordinamento del RPCT è stata agevolata dall'attività dell'apposita struttura creata a supporto dello stesso che ha favorito la condivisione della mappatura dei processi nonché le azioni di prevenzione più adatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                 | Anche per il 2018 l'azione di impulso e di coordinamento del RPCT è stata rallentata in considerazione del fatto che le incombenze previste dal PTPCT in capo ai Referenti sono in aggiunta alle altre funzioni istituzionali da svolgere, considerate spesso un mero adempimento burocratico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                     | Non sono state riscontrate criticità particolari. Tuttavia si è provveduto a richiamare i Dirigenti ed i Referenti del RPCT per adeguarsi soprattutto agli obblighi di trasparenza dei dati e delle informazioni di cui al D.Lgs. N. 33/2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 | Si (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 | Si (indicare le modalità di integrazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                     | L'integrazione tra i due sistemi si è consolidata nel tempo. Infatti, il Servizio dei Controlli interni, che espleta il controllo di regolarità successiva degli atti sottoposti a controllo periodico a campione, verifica l'effettiva applicazione negli atti delle misure previste nel PTPCT anche attraverso attività ispettive, e trasmette le risultanze allo Staff Anticorruzione e Trasparenza. Gli esiti delle predette attività sono oggetto di analisi da parte del controllo di gestione e vengono anche utilizzate nell'ambito del monitoraggio sull'effettiva attuazione del PTPCT, dando luogo ad appositi rilievi oggetto di successive direttive ed interventi correttivi da parte del RPCT. Inoltre l'integrazione è stata resa possibile grazie al fatto che le misure anticorruzione inserite nel DUP, quali obiettivi strategici, sono state declinate nel Piano della Performance, diventando specifici obiettivi gestionali affidati ai Responsabili dei Settori. |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.E   | <b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.E.1 | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.E.2 | No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | La mappatura di tutti i processi sarà completata non appena saranno definite tutte le funzioni assegnate ai liberi consorzi comunali dalla L.r. n. 15/2015 e ss.mm.ii. Si è roceduto, quindi, nel corso del 2018 a mappare i processi di lavoro nelle principali aree a rischio con attribuzione di un livello di rischio percepito necessario ai fini delle conseguenti misure organizzative di prevenzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | Si è provveduto a mappare tutti i processi in atto gestiti dai LCC in relazione alle effettive funzioni fin qui espletate, tenuto conto delle attuali disponibilità finanziarie. Non appena la riforma delle ex province andrà a regime si provvederà a mappare anche le restanti aree di attività che la legge regionale ha attribuito ai LCC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 di gestione del rischio adottato si è rilevato appropriato, sebbene la sua efficacia migliorerà nel tempo con gli aggiustamenti necessari. Le criticità evidenziate saranno superate attraverso una più incisiva attività di controllo sull'attività dell'Ente, con una maggiore informatizzazione dei procedimenti ma soprattutto con la condivisione del modello da parte di tutti gli attori a vario titolo coinvolti, cercando di superare la logica del mero adempimento, con particolare riferimento ai servizi tecnici. |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3     | <b>MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.A   | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generalì)</b>                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.A.1 | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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)                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)                                                                                                                                                                                              | X | Risulta automatizzato il sistema di registrazione delle Determinazioni dirigenziali, delle fatture, del protocollo, dell'Albo Pretorio, della gestione assenze/timbrature (Portale dipendenti della procedura SIPJ) e l'inserimento di alcuni dati/documenti della sezione "Amministrazione trasparente" quali le sottosezioni "Provvedimenti" e "Bandi di Gara e Contratti".                                                                                                                                                             |
| 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 | Con note prott.nn. 4082-4089-4102-4117 del 24.01.2018, il Servizio Società Partecipate ha richiesto alle società ed agli Enti di diritto privato controllati e partecipate dell'Ente, un aggiornamento in ordine all'ottemperanza degli obblighi di cui alla normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti dal D.Lgs.33/2013, nonché ai sensi e per gli effetti delle disposizioni impartite dall'ANAC.                                                                                                       |
| 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>                              |   | L'automazione delle procedure aumenta il livello di trasparenza dell'Ente contenendo così il rischio di corruzione. Efficace è risultata anche l'adozione di accorgimenti adottati in ordine al coinvolgimento di più persone nell'attività istruttoria più esposta al rischio corruttivo (sopralluoghi, ispezioni etc.) nonché l'introduzione del principio di rotazione degli O.E. partecipanti alle procedure di gara ristrette, indiandone le modalità negli atti di gara.                                                            |
| 3.D   | <b>Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.D.1 | Si (indicare quali misure, per tipologia)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.D.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 | "Provvedimenti" e "Bandi di Gara e Contratti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 | Si (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 | Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)                                                                                                                                                                                      | X | Nell'anno 2018 sono pervenute n. 24 di richieste di accesso civico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.C.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.D   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.D.1 | Si (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   | <b>Indicare se è stato istituito il registro degli access</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.E.1 | Si (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 | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.F.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.G   | <b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.G.1 | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)                                                                                                                                                                                                    | X | Monitoraggi a campione-Check list obblighi semestrali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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   | 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:                                                                                   |   | Il livello di adempimento può considerarsi soddisfacente, grazie al monitoraggio di secondo livello e al controllo tramite check list semestrale che hanno consentito di controllare buona parte della Sezione. Dalle verifiche effettuate è stato riscontrato che non sempre i dati pubblicati erano coerenti con le disposizioni delle norme di settore sia nei contenuti che nella forma; però sono stati contestati ai referenti dei Servizi e prontamente corretti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione:                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.A.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X | In coerenza con il Piano Annuale Formativo per l'anno 2018 si sono svolti percorsi formativi in materia di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Appalti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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   | 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)                                                                                                                                                                                                                                            | X | IACP Trapani, TAR Sicilia e IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale); per quest'ultimo i corsi formativi sono stati fruiti in modalità webinar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                   | X | Pubbliformez s.a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.C.5 | Formazione in house                                                                                                                                                                                                                                                                    | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                              | X | Autoformazione e approfondimento studio PTPCT/Direttive ed istruzioni operative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti: |   | La formazione erogata soprattutto attraverso la modalità e-learning appare coerente rispetto all'organizzazione e alle competenze dell'Ente. Positivo, pertanto, appare il bilancio delle iniziative realizzate che hanno registrato in alcuni casi un coinvolgimento dei formati durante lo svolgimento delle lezioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                                                                                                          | X | n. 1 Dirigente in servizio fino al 30.11.2018, dall' 1 Dicembre 2018 tutte le funzioni dirigenziali sono state attribuite al Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                                                                                                      | X | n. 346 dipendenti di ruolo e n. 72 dipendenti a tempo determinato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.B   | Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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   | 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)                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.C.1 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X | La struttura organizzativa dell'Ente è stata rimodulata nel tempo con apposite Determinazioni Commissariali per meglio rispondere al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente che, a causa delle notorie criticità finanziarie di tutti gli Enti di area vasta della regione siciliana, ha dovuto attuare delle stringenti politiche di razionalizzazione della spesa e di miglioramento delle entrate. Nel caso di specie con Det. Comm.le n. 4/2018 si è provveduto alla modifica dell'assetto macro-organizzativo dell'Ente, conferma delle funzioni dirigenziali, ridistribuzione del personale e revisione dell'area delle posizioni organizzative; in ottemperanza a quanto dalla stessa disposto in ordine alla nuova distribuzione di alcune funzioni tra i settori, alcuni dipendenti sono transitati dal 5° al 4° Settore |
| 6.C.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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)                                                                                                                                                                                                     | X | n.1 verifica riguardante il Segretario Generale; n.18 verifiche riguardanti il Dirigente; n.18 verifiche sui titolari di posizioni organizzative. Le verifiche sono state condotte incrociando i dati delle informazioni prodotte dagli interessati e le risultanze curriculari. L'esito delle verifiche è negativo, nessuna violazione accertata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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    | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:                         | X | La struttura dirigenziale dell'Ente si è sempre più ridotta e nel 2018 era composta da soli dipendenti di ruolo a tempo indeterminato e precisamente dall'unico Dirigente di ruolo posto in quiescenza dal 1 Dicembre 2018. Pertanto, non si è ritenuto di dover inserire ulteriori verifiche oltre all'acquisizione delle dichiarazioni prescritte. Mentre la prevista attività di acquisizione delle informazioni dall'esterno all'amministrazione, appare carente, in mancanza di una banca dati centralizzata. La metodologia utilizzata appare, quindi, adeguata. |
| 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  | Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)                                                                                                   | X | Si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese ed incrociate con il curriculum prodotto e/o elencazione degli incarichi ricoperti dal dichiarante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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    | Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:                   |   | La struttura dirigenziale dell'Ente si è sempre più ridotta e nel 2018 era composta da soli dipendenti di ruolo a tempo indeterminato e precisamente dall'unico Dirigente di ruolo posto in quiescenza dal 1 Dicembre 2018. Pertanto, non si è ritenuto di dover inserire ulteriori verifiche oltre all'acquisizione delle dichiarazioni prescritte. Mentre la prevista attività di acquisizione delle informazioni dall'esterno all'amministrazione, appare carente, in mancanza di una banca dati centralizzata. La metodologia utilizzata appare, quindi, adeguata. |
| 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 | Il processo è regolato da apposita normativa (D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. Nonché dal vigente ROUS oltre al codice di condotta approvato con D.C.n.15/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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    | 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 SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.A   | Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.A.1 | Sì                                                                                                                                                        | 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   | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.C   | Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.C.1 | Documento cartaceo                                                                                                                                        | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.C.2 | Email                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato                                                                                                    |   | Con direttiva del RPCT prot. n. 9190 del 27/02/18 è stato reso noto che l'A.N.A.C. ha attivato l'applicativo informatico Whistleblower illustrandone le modalità di funzionamento. Il Servizio informatico dell'Ente ha evidenziato delle difficoltà operative di attuazione. Si auspica che nel 2019 sarà possibile il suo utilizzo anche in ragione del Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 15/01/2019 che si è provveduto a rimettere con nota prot. n. 3171 del 22/01/19 al Servizio "Sistemi informativi" affinché ne consenta il riuso dell'applicativo  |
| 10.D   | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.D.1 | Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.D.2 | No                                                                                                                                                        | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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  | 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>                                                                                                                                           |   | Sebbene il sistema di tutela sull'anonimato del denunciante appaia sufficientemente garantito si riscontra una certa diffidenza nel denunciare, forse legata alla cultura della sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche in generale.    |
| 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 | Il codice di comportamento dei dipendenti è stato adottato con Delibera Commissariale n.15 del 15.01.2014                                                                                                                                          |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                     | X | Sono pervenute tre segnalazioni per altrettante violazioni                                                                                                                                                                                         |
| 11.C.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                        | X | Sono stati attivati tre procedimenti disciplinari sospesi in pendenza di procedimento penale.                                                                                                                                                      |
| 11.D.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.E    | <b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Non appena saranno diramate le nuove Linee guida preannunciate dall'A.N.A.C. si provvederà ad elaborare il Nuovo Codice di Comportamento, così come previsto nell'aggiornamento 2018 al PNA 2016 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 dicembre 2018 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X | n. 3 procedimenti disciplinari                                                                                                                                                                                                                     |
| 12.B.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | n. 3 procedimenti disciplinari                                                                                                                                                                                                                     |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X | Sono stati attivati tre procedimenti disciplinari sospesi in pendenza di procedimento penale.                                                                                                                                                      |
| 12.F.2  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.A   | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.): |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.A.1 | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.A.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 | Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.B.2 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.C   | Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.C.1 | Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di 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 | Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.D.2 | Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.D.3 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.E   | Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:                                                                                                                                                                          |   | I contratti stipulati dall'Ente contengono protocolli di legalità o patti di integrità che rappresentano buoni strumenti di legalità e di prevenzione della corruzione. Nel corso del 2018 però non sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione. |