

| ID | Domanda | Risposta (<i>Max 2000 caratteri</i>) |
|-----|---|--|
| 1 | 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) | Nell'attività di aggiornamento del PTPC del 2018 si è effettuata una impostazione/revisione di tale documento per renderlo quanto più possibile aderente alla realtà aziendale, in particolare attraverso il risk assessment ex L. 190/2012 e, le analisi conseguenti, effettuate per la verifica del rischio. In tale ottica è stato rivolto l'impegno precipuo del RPCT, nonchè in un'attività di confronto costante con il management aziendale, al fine di efficientare anche da un punto di vista organizzativo, le attività di prevenzione del rischio previste dal Piano. |
| 1.A | Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate | Il PTPC attualmente è in una fase di revisione/aggiornamento e comunque in tale revisione è stata prevista un'adeguata mappatura delle misure di prevenzione individuate per tutti i processi a rischio, con un conseguente cronoprogramma di attuazione delle stesse misure, che comunque dovranno tutte essere definite e rese operative nel triennio 2019/2021. |
| 1.B | Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC | Il principale aspetto critico da rilevare è dato ancora dalla carenza da parte di alcune strutture di adeguati flussi informativi. A tale criticità si è cercato di ovviare attraverso una costante opera di impulso e supervisione costante sia da parte del RPCT sia della UO Anticorruzione e Trasparenza, anche se in alcune ipotesi, nonostante tale opera di impulso, non si è riusciti comunque ad instaurare con alcune strutture i flussi informativi richiesti dal PTPC. |

| | | |
|-----|---|--|
| 1.C | <p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p> | <p>E' stata creata un'organizzazione interna idonea a coadiuvare il RPCT nelle sue attività di coordinamento e monitoraggio del PTPC con la costituzione di un doppio livello di controllo rappresentato dai Dirigenti/Responsabili di struttura, costituenti i Referenti di 1° livello in materia di anticorruzione e trasparenza e dai Referenti di 2° livello individuati da ciascun Dirigente/Responsabile in persona idonea all'interno della propria struttura. Il RPCT si è inoltre attivato al fine di far prevedere, così come nel 2017, anche nel 2018 idonei percorsi di formazione per i dipendenti, in materia di anticorruzione e trasparenza, che nel corso di tale anno si sono svolti regolarmente anche attraverso la formazione in house.</p> |
| 1.D | <p>Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC</p> | <p>Come anticipato nel punto 1B , il principale aspetto critico da rilevare è dato dalla carenza da parte di alcune strutture di adeguati flussi informativi. Sarà impegno del RPCT nel 2019 cercare di coadiuvare ancora di più il lavoro delle strutture coinvolte nelle attività di cui al PTPC, nei limiti dei compiti e delle possibilità organizzative attribuiti a quest'ultimo.</p> |

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 (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-----------|---|---|--|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 2.A | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC | | |
| 2.A.1 | Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate) | X | difficoltà ad instaurare adeguati flussi informativi con alcune strutture aziendali. |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento | | |
| 2.B | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni) | | |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale | | |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | | |

| | | | |
|-------|---|---|--|
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2.B.5 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali) | | |
| 2.B.6 | Non si sono verificati eventi corruttivi | X | |
| 2.C | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto | | |
| 2.C.1 | Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia) | | |
| 2.C.2 | No (indicare le motivazioni della mancata previsione) | | |
| 2.D | Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno | | |
| 2.D.1 | Sì (indicare le modalità di integrazione) | X | vi è un rapporto di collaborazione tra l'OdV e d il RPCT |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione) | | |
| 2.E | Indicare se sono stati mappati tutti i processi | | |
| 2.E.1 | Sì | X | |
| 2.E.2 | No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) | | |
| 2.E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) | | |
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati | | |
| 2.F | Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): | | Adeguito |
| 2.G | Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni | | |
| 2.G.1 | Sì (indicare con quali amministrazioni) | | |
| 2.G.2 | No | X | |
| 3 | MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE) | | |
| 3.A | Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali) | | |
| 3.A.1 | Sì | X | |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 3.B. | Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): | | |

| | | | |
|-------|---|----------|---|
| 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) | | |
| 3.B.3 | Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) | | |
| 3.C | Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA): | | Si riconferma anche per questo anno il costante impegno della struttura che si occupa degli approvvigionamenti nel predisporre e rendere operative le misure ulteriori previste nel PTPC, in particolare è risultato di notevole efficacia la revisione del Regolamento Generale del processo di Approvvigionamento che ha recepito tutti gli interventi legislativi in materia e le correlate indicazioni dell'Anac. Un altro importante intervento è stato dato dalla revisione delle schede di performance dei fornitori e con la conseguente creazione di un sistema informatizzato relativo a tali valutazioni. Si evidenzia, inoltre, che con apposito ordine di servizio è stata prevista la sottoscrizione obbligatoria da parte di tutti i soggetti coinvolti nella redazione dei documenti di gara e/o nella procedura di gara di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. |
| 3.D | Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni | | |
| 3.D.1 | Si (indicare quali misure, per tipologia) | | |
| 3.D.2 | No | X | |
| 4 | TRASPARENZA | | |
| 4.A | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" | | |
| 4.A.1 | Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) | | |
| 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 | X | |
| 4.B | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite | | |
| 4.B.1 | Sì (indicare il numero delle visite) | X | n. 40.565 circa |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite) | | |
| 4.C | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" | | |
| 4.C.1 | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati) | | |
| 4.C.2 | No | X | |
| 4.D | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" | | |
| 4.D.1 | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) | | |
| 4.D.2 | No | X | |
| 4.E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi | | |
| 4.E.1 | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste) | X | |
| 4.E.2 | No | | |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze | | |
| 4.F.1 | Sì | X | |
| 4.F.2 | No | | |
| 4.G | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati: | | |
| 4.G.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) | X | si effettuano dei monitoraggi con cadenza periodica, circa una volta al mese, sulla totalità dei documenti /dati/informazioni pubblicati. |
| 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 degli obblighi di trasparenza è buono, anche se vi sono alcune difficoltà da parte di un settore in particolare ad instaurare adeguati flussi informativi, è comunque cura del RPCT provvedere a coinvolgere tempestivamente i Referenti della trasparenza per i conseguenti solleciti. |
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione | | |
| 5.A.1 | Sì | X | |

| | | | |
|-------|---|---|--|
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 5.B | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione: | | |
| 5.C | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili) | | |
| 5.C.1 | SNA | | |
| 5.C.2 | Università | | |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali) | | |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali) | | |
| 5.C.5 | Formazione in house | X | |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali) | | |
| 5.D | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti: | | Essendo stata erogata nel corso del 2017 una formazione specifica ai livelli più apicali (personale dirigente e funzionari quadri) quest'anno si è opportunamente continuato tale percorso formativo con i livelli sottostanti al personale quadro. Si ritiene che la formazione erogata nel corso del 2018 sia stata adeguata, coinvolgendo non solo il personale dell'area amministrativa ma anche quello appartenente all'esercizio ed all'area delle manutenzioni, con un riscontro positivo da parte di tutto il personale interessato . Vi è stata l'erogazione, a fine di ogni corso di formazione, di appositi questionari di valutazione dei livelli di apprendimento. |
| 6 | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 6.A | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione: | | n. 2959 |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati | | n.6 +1 giornalista |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati | | n.2952 |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio. | | |
| 6.B.1 | Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale) | X | n. 2 funzionari |
| 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 | | |

| | | | |
|-------|--|---|--|
| 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 | Si | | |
| 6.C.2 | No | X | |
| 7 | INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013 | | |
| 7.A | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità: | | |
| 7.A.1 | Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate) | | |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | X | |
| 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: | | è in fase di organizzazione un'attività strutturata di verifica da parte della Direzione delle Risorse Umane, con conseguente tempestiva segnalazione delle eventuali anomalie rilevate al RPCT ed al vertice societario |
| 8 | INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013 | | |
| 8.A | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità: | | |
| 8.A.1 | Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate) | | |
| 8.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | | |
| 8.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018 | X | |
| 8.B | Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: | | è in fase di organizzazione un'attività strutturata di verifica da parte della Direzione delle risorse Umane, con conseguente tempestiva segnalazione delle eventuali anomalie rilevate al RPCT ed al vertice societario |
| 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 | Si | X | si segue la procedura dettata dalla normativa in merito R.D. 148/33 |
| 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 | Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | | |
| 9.C.2 | No | X | |
| 10 | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA 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 | Si | X | E' in fase di predisposizione anche un apposito Regolamento aziendale per disciplinare la policy aziendale in materia. |
| 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 | X | |
| 10.D | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione | | |
| 10.D.1 | Si, (indicare il numero delle segnalazioni) | | |
| 10.D.2 | No | 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 | Si (indicare il numero di casi) | | |
| 10.E.2 | No | | |

| | | | |
|--------|--|---|--|
| 10.F | Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione | | |
| 10.F.1 | Sì (indicare il numero di casi) | | |
| 10.F.2 | No | X | |
| 10.G | Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie: | | Adeguito |
| 11 | CODICE DI COMPORTAMENTO | | |
| 11.A | Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013): | | |
| 11.A.1 | Sì | X | ai sensi del D.Lgs 231/01 è stato adottato un codice Etico aziendale che comunque è in linea con i principi fondamentali del D.P.R 62/13 |
| 11.A.2 | No (indicare la motivazione) | | |
| 11.B | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: | | |
| 11.B.1 | Sì | X | |
| 11.B.2 | No | | |
| 11.C | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: | | |
| 11.C.1 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | | |
| 11.C.2 | No | X | |
| 11.D | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: | | |
| 11.D.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) | | |
| 11.D.2 | No | | |
| 11.E | Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento: | | |
| 12 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI | | |
| 12.A | Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: | | |

| | | | |
|---------|--|---|--|
| 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) | X | n.3 |
| 12.A.2 | No | | |
| 12.B | Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti: | | |
| 12.B.1 | Si (indicare il numero di procedimenti) | X | n.9 |
| 12.B.2 | No | | |
| 12.C | 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: | | |
| 12.C.1 | Si, multa (indicare il numero) | | |
| 12.C.2 | Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero) | | |
| 12.C.3 | Si, licenziamento (indicare il numero) | | |
| 12.C.4 | Si, altro (specificare quali) | X | n. 1 retrocessione gli altri procedimenti disciplinari sono ancora in corso di definizione(istruttoria non completata) |
| 12.D | 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): | | |
| 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) | X | n. 3 art. 640 c.p. |
| 12.D.10 | No | | |
| 12.E | Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area): | | Area Gestione del Personale/Manutenzione |

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 12.F | 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: | | |
| 12.F.1. | Si (indicare il numero di procedimenti) | | |
| 12.F.2. | No | X | |
| 13 | ALTRE MISURE | | |
| 13.A | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.): | | |
| 13.A.1 | 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: | | Si ritiene che le misure di prevenzione del rischio sopra citate abbiano un buon livello di adeguatezza di prevenzione del rischio. Determinate attività non possono essere adottate e/o trovare adeguata attuazione come misure di prevenzione del rischio in Cotral in quanto sono specifiche per realtà come PA e, pertanto, non aderenti ai processi tipici delle società a controllo pubblico. |
|------|--|--|---|

| Denominazione Amministrazione/ Società/Ente | Nome RPCT | Cognome RPCT | Data di nascita RPCT | Qualifica RPCT | Data inizio incarico di RPCT | Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No) | Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) | Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante) | Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante) | Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante) | Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT | Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante) |
|---|-----------|--------------|----------------------|----------------|------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| Cotral S.p.A. | Tiziana | Tullio | 04/04/1973 | Quadro | 16/11/2016 | No | | | | | | |