

**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 <i>(Max 2000 caratteri)</i>
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	<b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC</b>		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	Il monitoraggio, così come previsto dal vigente assetto organizzativo e dal PTPCT 2018-2020, è stato effettuato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo, per gli ambiti di rispettiva competenza. Permangono le difficoltà già segnalate lo scorso anno, in ragione della mancanza di un sistema di reportistica teso a semplificare tale attività di monitoraggio. Il direttore sanitario ha riscontrato il sostanziale rispetto delle misure previste in ambito sanitario. Il direttore amministrativo ha riscontrato importanti criticità nel settore dei contratti pubblici (proroghe, mancata rotazione RUP, assenza nomina DEC) e la necessità di verifiche nell'area della gestione delle risorse umane ed, in particolare, sulle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali.
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)	X	L'evento corruttivo oggetto di procedimento penale attualmente pendente è collocato nell'area specifica prevista dal PTPCT 2018-2020 definita "Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità sanitaria pubblica". Le fattispecie penali contestate riguardano il "falso" e la "truffa".
2.B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi		
2.C	<b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 erano state previste misure per il loro contrasto</b>		
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)	X	Di seguito le principali misure previste nel PTPCT 2018-2020 relative all'area ove si è verificato l'evento corruttivo oggetto del procedimento penale pendente: a) "Revisione dei sistemi informativi aziendali di gestione dell'attività analitica per completa anonimizzazione dei soggetti conferenti"; b) "Anonimizzazione dei fogli di lavoro/anonimizzazione dei campioni"; c) "Separazione funzioni del personale (fase pre-analitica, analitica e post-analitica)". L'adeguamento dei sistemi informativi è tuttora in corso di realizzazione. I fatti contestati risalgono ad un periodo precedente all'introduzione delle misure.
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	E' stata realizzata l'integrazione del sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione con il ciclo della performance. Presenta invece criticità l'integrazione con i sistemi di controllo interni. In assenza di un servizio di internal auditing, i controlli sono stati realizzati dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo, per le aree di rispettiva competenza.
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)		
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)	X	Sono stati mappati tutti i principali processi a rischio. Nel corso dell'anno la mappatura è stata riesaminata e confermata dai dirigenti di struttura, ciascuno per il settore di rispettiva competenza. La mappatura è stata effettuata con specifico riferimento alla prevenzione della corruzione e non ha pertanto ad oggetto tutti i processi dell'Ente.
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
2.F	<b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):</b>		Nel corso del 2017 il modello di gestione del rischio è stato oggetto di apposito riesame che ne ha attestato la conformità alle esigenze peculiari dell'Ente, confermata nel 2018
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 (generali)</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)	X	
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)	X	
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>		La conclusione del processo di riorganizzazione dei servizi amministrativi e il futuro accorpamento in una sola struttura delle due articolazioni aziendali attualmente competenti in materia di contratti pubblici consentirà l'applicazione di nuove misure specifiche nel settore degli appalti.
3.D	<b>Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni</b>		
3.D.1	Sì (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	Sì (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	Nel corso del 2018 non sono stati informatizzati nuovi flussi per la pubblicazione di ulteriori contenuti. Sono stati tuttavia attivati e informatizzati due importanti sistemi a garanzia delle misure organizzative poste in essere dall'Istituto per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati. L'assenza di tali strumenti era stata evidenziata, nella relazione anno 2017 fra le criticità riscontrate nella realizzazione del PTPCT. In primo luogo è stato avviato il sistema informatico per la verifica ed il monitoraggio, da parte del RPCT, dei contenuti pubblicati. In secondo luogo è stato adottato e messo in produzione il sistema di profilazione degli utenti che operano nel sistema (RPCT, dirigente responsabile, referente ed operatore) nell'ambito del sistema di gestione della sezione.
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	Numero delle visite alla data del 31.12.2018 rilevate dal contatore: 481028
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)		
4.C	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>		

4.C.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		
4.C.2	No	X	Nel corso dell'anno 2018 non sono pervenute richieste di accesso civico semplice.
4.D	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>		
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	X	Nel corso dell'anno 2018 sono pervenute tre richieste di accesso civico generalizzato. Le richieste di accesso riguardavano il settore sanitario-veterinario - benessere animale.
4.D.2	No		
4.E	<b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>		
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	X	Registro accessi di tipo documentale: gare d'appalto, procedure concorsuali, rapporto di lavoro, esami diagnostici Registro accessi di tipo generalizzato: settore sanitario -veterinario - benessere animale Registro accesso civico semplice: disponibile, ma non compilato in quanto non sono pervenute richieste nell'anno 2018.
4.E.2	No		
4.F	<b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze</b>		
4.F.1	Sì	X	Si sono seguite le indicazioni fornite dalla circolare n.2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
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	Nel corso del 2018 sono stati condotti dal RPCT n.2 monitoraggi degli obblighi di pubblicazione, il primo a settembre 2018 il secondo a dicembre 2018. Entrambi i monitoraggi hanno riguardato la verifica della totalità degli obblighi pubblicati nel corso del 2018 ad eccezione di alcuni contenuti in formato tabellare (in particolare ci si riferisce alle tabelle relative ai titolari di incarichi dirigenziali - dirigenti non generali nonché agli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori) per i quali sono state svolte verifiche a campione. Ai due monitoraggi sopraindicati nel mese di marzo sono state condotte ulteriori verifiche in occasione della rilevazione da parte del Nucleo di valutazione delle prestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (ex delibera ANAC N.141/2018). I rilievi emersi in corso di verifica sono stati segnalati ai dirigenti responsabili delle strutture. Tutti i monitoraggi svolti hanno comportato la preliminare verifica dei termini degli aggiornamenti, dei contenuti pubblicati rispetto agli obblighi previsti dalla norma. La Direzione ed il Nucleo di valutazione delle prestazioni sono stati informati dei rilievi effettuati dal RPCT nel corso dei monitoraggi.
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
4.H	<b>Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:</b>	X	Nel corso del 2018 si è completato il modello organizzativo per la realizzazione della trasparenza con l'avvio del sistema di profilazione degli utenti coerente agli ambiti di competenza e responsabilità dei differenti attori e del sistema per il monitoraggio delle pubblicazioni. Nel corso del 2018 l'Istituto, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza ha ulteriormente ampliato i contenuti pubblicati nella sezione "Dati ulteriori". In particolare la sezione è stata implementata con la pubblicazione, con cadenza semestrale, dei reclami ricevuti dall'Istituto e la sottosezione "Attività di ricerca" con la pubblicazione dei finanziamenti assegnati all'Istituto per l'attività di ricerca.  Le criticità evidenziate in corso d'anno, anche alla luce della mole di dati e informazioni oggetto di pubblicazione, hanno riguardato le pubblicazioni relative agli obblighi della sezione "Bandi di gara e contratti". La pubblicazione dei dati e delle informazioni relative al personale dirigente, anche alla luce dell'impatto del processo di riorganizzazione che si è in gran parte realizzato nel corso dell'anno 2018, si è rivelata onerosa in termini di accessibilità ai dati.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	<b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>		

5.A.1	Si	X	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
5.B	<b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:</b>		
5.C	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)</b>		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	X	IZSVE
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	X	Ita Soi, SANTO FABIANO
5.C.5	Formazione in house	X	
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:</b>		Positivo, soprattutto con riferimento alla evento formativo su etica e legalità dedicato alla dirigenza
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	<b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>		n.633, di cui n.602 a tempo indeterminato e n.31 a tempo determinato. Il dato è relativo al 31.12.2018
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		n.111 a tempo indeterminato e n. 1a tempo determinato
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		n.491a tempo indeterminato e n.30 a tempo determinato
6.B	<b>Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.</b>		
6.B.1	Si (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	X	La misura è prevista dal PTPCT 2018-2020 ed è collocata nell'ambito del processo di riorganizzazione aziendale non completamente concluso. La direzione aziendale ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziale previsti dal nuovo assetto organizzativo, previa pubblicazione di appositi bandi. Secondo quanto attestato dal direttore sanitario, nell'area sanitaria sono stati conferiti n.3 nuovi incarichi di struttura complessa e n.2 nuovi incarichi di struttura semplice. Nell'area dei servizi amministrativi, il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dalla nuova organizzazione è tuttora in corso. L'anno 2018 è stato caratterizzato da un importante turn-over del personale del comparto amministrativo (n.3 cessazioni e n.12 uscite per mobilità).
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
6.C	<b>Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2018)</b>		
6.C.1	Sì	X	Il processo di riorganizzazione è stato avviato nel 2016. Per quanto riguarda i servizi sanitari nel corso dell'anno 2018 sono stati conferiti gli incarichi di direzione di struttura complessa e semplice. Nel corso dell'anno 2019 saranno da conferire gli incarichi di natura professionale. Per quanto concerne l'area amministrativa, il processo di riorganizzazione non è terminato.
6.C.2	No		
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	<b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:</b>		
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018	X	Come chiarito da ANAC con deliberazione n.149/2014 le ipotesi di inconferibilità/incompatibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013 non trovano applicazione nei confronti dei dirigenti del servizio sanitario nazionale.
7.B	<b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>		
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		
8.A	<b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>		

8.A.1	Sì (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	Come chiarito da ANAC con deliberazione n.149/2014 le ipotesi di inconfiribilità/incompatibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013 non trovano applicazione nei confronti dei dirigenti del servizio sanitario nazionale.
8.B	<b>Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:</b>		
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	<b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>		
9.A.1	Sì	X	Con decreto del direttore generale n.264 del 18 giugno 2018 è stato emendato il regolamento interno per il conferimento degli incarichi extraistituzionali approvato nell'anno 2017 (decreto del direttore generale n.295/2017)
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
9.B	<b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>		
9.C	<b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>		
9.C.1	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	X	Sono pervenute complessivamente n.3 segnalazioni. Per una è in corso di conclusione il procedimento disciplinare. Per le restanti due sono in corso di espletamento le necessarie verifiche. Con riferimento ad uno degli incarichi segnalati è stato richiesto un apposito parere ad ANAC e si è in attesa del relativo riscontro.
9.C.2	No		
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	<b>Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:</b>		

10.A.1	Si	X	L'attuale policy è stata predisposta dall'U.O. Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze ed approvata con provvedimento del direttore generale n.378 del 05.12.2014. Il PTPCT 2018-2020 prevede l'aggiornamento della policy. L'U.O. Affari Generali e Legali ha provveduto alla predisposizione di apposito regolamento attualmente all'esame degli organi di direzione.
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018		
10.B	<b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>		
10.C	<b>Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:</b>		
10.C.1	Documento cartaceo	X	
10.C.2	Email	X	
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato	X	
10.D	<b>Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione</b>		
10.D.1	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	X	
10.E	<b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:</b>		
10.E.1	Si (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No		
10.F	<b>Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione</b>		
10.F.1	Si (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No	X	
10.G	<b>Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:</b>		adeguato
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
11.A	<b>Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):</b>		
11.A.1	Si	X	
11.A.2	No (indicare la motivazione)		

11.B	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:		Pienamente conforme alla vigente normativa ed alle indicazioni fornite da ANAC
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.A	Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
12.A.2	No	X	
12.B	Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No	X	
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	Sì, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		

12.D	Se nel corso del 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	Sì, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Sì, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Sì, altro (specificare quali)		
12.D.10	No		
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):		
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.	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.F.2.	No	X	
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	Sì (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	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:		

13.C.1	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	X	
13.D	<b>Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)</b>		
13.D.1	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	X	
13.E	<b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>		