

| | | | |
|---------|--|---|--|
| 10.F | Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione | X | |
| 10.F.1 | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | |
| 10.F.2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 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: | | |
| 11 | CODICE DI COMPORTAMENTO | | |
| 11.A | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017 | X | L'assenza di monitoraggio è conseguente alla prima attuazione del PTPC, approvato nel 2016, ed era prevista come misura da effettuare nel corso dell'anno 2017. Il RTPC cessato data carica nel mese di agosto 2017 non ha comunicato dati. Successivamente le azioni previste non hanno coinciso con il nuovo assetto organizzativo dell'azienda. Nel corso dell'anno 2018 si procederà all'adozione. |
| 11.A.1 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017 | | |
| 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 | | |
| 11.B.2 | No | X | vedasi punto 11.A |
| 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 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: | X | Il monitoraggio si è determinato attraverso l'attuazione di controlli interni posti in essere dal R.G. e dall'A.U. |
| 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 2017 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 2017 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 qual) | | |
| 12.D | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017 | | |
| 12.D.1 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017 | | |
| 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 qual) | | |
| 12.D.10 | No | X | |
| 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): | | |
| 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 | 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 | No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2017 | | |
| 13.B.2 | No, non era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2017 | X | |
| 13.C | Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro: | | |
| 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 arbitro | | |
| 13.C.3 | No, non sono stati affidati incarichi di arbitro | X | |
| 13.D | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016 | | |
| 13.D.1 | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione | | |