

| Denominazione Amministrazione/ Società/Ente | Nome RPCT | Cognome RPCT | Data di nascita RPCT | Qualifica RPCT      | Data inizio incarico di RPCT | Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No) | Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) | Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante) | Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante) | Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante) | Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT | Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante) |
|---|-----------|--------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| COMUNE DI ARCISATE                          | VANIA     | PESCARIN     | 28/04/1964           | SEGRETARIO GENERALE | 09/07/2014                   | 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 | 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  | Nel corso del 2018, non sono stati riscontrati procedimenti per fatti di corruzione, né segnalazioni anche in forma anonima, né depositate istanze di intervento a mezzo poteri sostitutivi, per cui si può considerare attuato ad un buon livello il Piano Triennale anche se occorre prevedere forme più sofisticate di controllo e verifica.   |
| 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                 | La rotazione degli incarichi rimane un problema difficilmente risolvibile date le limitate risorse disponibili, tra le fine del 2017 ed il 2018 sono stati sostituiti, a seguito di pensionamento, i Responsabili del Servizio Affari Generali (con attivazione di procedura di mobilità esterna) e dei Servizi Finanziari (con risorsa interna: Responsabile del Servizio Tributi e Ced). L'effetto complessivo è stato analogo a quello di una rotazione degli incarichi. Di contro l'attività dei nuovi Responsabili si è incentrata sugli aspetti gestionali del servizio, per la necessità di garantire il funzionamento della macchina amministrativa ed il rispetto delle scadenze di legge. Nel corso del 2018 il Responsabile del Servizio Affari Generali, si è dedicato alla verifica ed al monitoraggio del sito dell'Amministrazione Trasparente ed al sistema della nuova Privacy. Nel 2019 vi potrà essere un più pregnante coinvolgimento nel sistema dei controlli interni ai fini dell'anticorruzione, in funzione di supporto all'RPC. |
| 1.C | Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del <b>PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</b>                                | Nel corso del 2018, l'attività dell'RPC è stata individuale, ma costante e di buon livello non essendo destinata altra risorsa. L'attività si è concentrata sul controllo dell'attività amministrativa tramite emanazione di circolari sulla puntualizzazione dei principi generali e sul rispetto delle procedure che garantiscono a livello formale l'assunzione legittima dei provvedimenti amministrativi.  |
| 1.D | 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  | Nell'attuale organizzazione dell'Ente, il Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza è il Segretario Generale. Nel 2018 non vi sono stati fattori di ostacolo all'impulso costante dato dal RPC.  |

**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) al **le** 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     | <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  | Nel corso del 2018 è stato eseguito il monitoraggio in sede di svolgimento dei controlli interni di cui al verbale relativo al 1° semestre 2018. Nota: Nel 2018 il Responsabile dei Servizi Affari Generali ha approfondito il tema della trasparenza amministrativa tramite monitoraggi specifici. La criticità è data dalla scarsa possibilità di effettuare la rotazione degli incarichi con professionalità analoghe alla posizione, salvo quanto sopra effettuato. |
| 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> |  | Nota: Nessun fatto corruttivo si è verificato.  |
| 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 | Ad opera del Segreterio Generale   |
| 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 | I carichi di lavoro del RPC non consentono di procedere e le P.O. non riescono ad avviare i procedimenti. Nel 2019 la mappatura verrà inserita nell'obiettivo di Ente del PEG/Performance  |
| 2.E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)  |   |  |
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati   |   |  |
| 2.F   | <b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):</b>   |   | Il modello è valido.   |
| 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 | Non avrebbe senso poiché il Piano è personalizzato per il Comune di Arcisate   |
| 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 | Verifiche sulle dichiarazioni di incompatibilità tra incarichi pubblici e privati. Avviata verifica presso l'Agenzia delle Entrate per controllo partite Iva sui nominativi dei dipendenti   |
| 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 | Non risultano pervenute segnalazioni nel corso del 2018. E' stata predisposta una scheda di segnalazione di disservizio presso la Segreteria dell'Ente e un manifesto apposto all'esterno dei principali uffici più esposti a rischio con invito a segnalare eventuali fatti corruttivi al RPTC.   |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)  | X | Pratiche suap e CIE. Per i permessi a costruire è stato acquistato un programma che dovrà essere attivato nel corso del 2019.  |
| 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 | L'attività di vigilanza è stata effettuata durante il 2018 in maniera approfondita e completa in particolare sull'Azienda Speciale Parmiani che gestisce la Farmacia comunale e i Servizi educativi e culturali da parte del Servizio Finanziario dell'Ente. E' stata più volte sollecitata la necessità che l'Azienda si doti di un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 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): |   | Buono, anche se risulta necessario completare le verifiche sull'attività esterna all'Ente anche coinvolgendo la Guardia di Finanza.   |
| 3.D   | Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni  |   |   |
| 3.D.1 | Sì (indicare quali misure, per tipologia)   |   |   |
| 3.D.2 | No  | X |   |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>  |   |   |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"   | X |   |
| 4.A.1 | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)   | X | Determinazioni, contributi e sovvenzioni  |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |   |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |   |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite   |   |   |
| 4.B.1 | Sì (indicare il numero delle visite)  |   |   |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)   | X | Verrà attivato nel 2019   |
| 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)   | 2 | Sicurezza degli edifici scolastici e pratiche edilizie dal 2004   |
| 4.D.2 | No  |   |   |
| 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 | Viene sempre riportato l'esito delle istanze presentate   |
| 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 | Responsabile del Servizio Affari Generali provvede ad effettuare un monitoraggio semestrale (scadenze giugno/dicembre) relativo a tutte le sezione dell'Amministrazione Trasparente. Provvede poi alle eventuali intergrazioni direttamente, se possibile, oppure sollecitando gli uffici di competenza e riferisce al Segretario Generale che, in qualità di RPTC, provvede anche inn proprio ad effettuare monitoraggio a campione in corso d'anno. |

|       |   |    |  |
|-------|---|----|--|
| 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>   |    | Il giudizio è più che positivo. Il monitoraggio consente di individuare le sezioni eventualmente incomplete e dare indicazioni per l'aggiornamento dei dati. È opportuno prevedere sistemi di aggiornamento automatico dei dati tramite procedure informatiche, attualmente limitate a determinazioni e sovvenzioni/contributi.  |
| 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  | Il Responsabile del Servizio Affari Generali ha affettuato tutti i corsi relativi ai servizi assegnati insieme al dipendente addetto all'Ufficio Appalti e Contratti. Nel corso del 2018 si è posto il problema della gestione dell'impatto della nuova normativa sulla Privacy (Regolamento UE 679/2016). La questione è stata affrontata con le sole risorse interne dell'Ente. Per questi motivi si è proceduto alla definizione di un programma di interventi partendo da quelli prioritari (Registro dei Trattamenti e nomina del DPO). In tale programma è stato deciso di fissare un piano di formazione sul tema della Privacy per tutto il personale dell'Ente, da effettuare nel 1° quadrimestre 2019 e, nell'occasione, si è ritenuto opportuno accorpate la formazione sull'anticorruzione con quella sulla Privacy, anche al fine di sfruttarne le interconnessioni tra le due materie. |
| 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)   |    |  |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)  |    | Maggioli Spa   |
| 5.C.5 | Formazione in house   |    |  |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)   |    |  |
| 5.D   | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:</b> |    |  |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>  |    |  |
| 6.A   | <b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>   |    |  |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati   | 8  |  |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati   | 39 |  |
| 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   |   |  |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  | X | Si richiamano le osservazioni fatte al punto 1.B, 2.A.1 e 6.C relative alla limitazione delle risorse umane disponibili ed ai mutamenti organizzativi verificatisi tra le fine del 2017 ed il 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> |   | Tra la fine del 2017 e il 2018, sono stati sostituiti, per pensionamento, i Responsabili dei Servizi Affari Generali e dei Servizi Finanziari. Ciò ha comportato un effetto analogo a quello della rotazione del personale per queste figure professionali |
| 6.C.1 | Si   | X | E' stato sostituito il Responsabile dei Servizi Finanziari con una risorsa interna (Responsabile Servizio Tributi e Ced)   |
| 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>             |   | Nota: L'Ente non dispone di Dirigenti ma solo di Posizioni Organizzative (n.8)   |
| 7.A.1 | Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)   |   |  |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |  |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |  |
| 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>   |   | Nota: L'Ente non dispone di Dirigenti ma solo di Posizioni Organizzative (n.8)   |
| 8.A   | <b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>   |   |  |
| 8.A.1 | Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)  |   |  |
| 8.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018   |   |  |
| 8.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2018  |   |  |
| 8.B   | <b>Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:</b>                             |   | Sufficiente. Da implementare con le Autorità competenti alle indagini.   |
| 9     | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>   |   |  |
| 9.A   | <b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>   |   |  |
| 9.A.1 | Si   | X | Per tutte le P.O. ed i dipendenti viene adottato dal Segreterio Generale - Responsabile del Servizio Personale, un provvedimento autorizzativo ex art.53 del D.Lgs 165/2001.   |
| 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     | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>   |   |  |
| 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 |  |
| 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  |   |  |
| 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 | Si (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: |   | La valutazione del sistema risulta positiva. Da aggiornare con sistema elettronico nuovo |
| 11     | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>  |   |  |

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| 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 | Con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 27.02.2014   |
| 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 | Nei contratti di appalto sono inserite apposite clausole relative alla consegna e visione del Codice di comportamento integrativo approvato dal Comune di Arcisate |
| 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:  |   | Giudizio più che buono, anche se per un'eventuale revisione del Codice di comportamento adottato è necessario coinvolgere maggiormente le RSU e le OO.SS.          |
| 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  |   |  |
| 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  | 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  |   |  |
| 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. | Si (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  | 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 | L'Ente inserisce nei contratti di appalto la clausola di esclusione del ricorso all'arbitrato   |
| 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 | Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione   |   |   |
| 13.D.2 | Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate   |   |   |
| 13.D.3 | No   | X |   |
| 13.E   | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>   |   | Si ritiene che il limite delle misure citate nella presente sezione ma più in generale dell'intero sistema dell'anticorruzione è che affronta il problema da un punto di vista strettamente formale mentre la casistica concreta offre spunti difficilmente prevedibili o che comunque richiedono aggiornamenti e modifiche delle misure previste in misura teorica. L'efficacia delle misure viene valutata pertanto sui casi concreti che tuttavia in questo Ente non si sono verificati. |