## SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 15/01/2016 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La presente scheda è compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2015 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 e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).

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	SI	E' STATO APPROVATO UN MOGC 231 INTEGRATO CON IL SISTEMA ANTICORRUZIONE ED E' IN CORSO DI STRU'TURAZIONE IL P'IPC 2016-2018
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	PROCESSI: ADEGUAMENTO TARIFFA, GESTIONE PARCO CONTATORI, TUTELA QUALITA' ACQUE, GESTIONE FOGNATURE, DEPURAZIONE REFLUI, APPALTI E FORNITURE, FATTURAZIONE E MOROSITA'. PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI PROTOCOLLI GGENERALI E SPECIALI COME DA MOGC 231
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
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 (più risposte sono possibili)		
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 2015 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	X	LA SOCIETA' E' IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA ED HA IN ATTO UN PERCORSO DI INTEGRAZIONE INCROCIATA TRA MOGC 231 E PTPC 2016-2018
2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)		
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		

2.E.1	Sì		
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	LA SOCIETA' STA PROVVEDENDO AD ULTIMARE LA MAPPATURA DEI PROCESSI, CHE SARANNO ADEGUATAMENTE GESTITI NEL PTPC PUBBLICATO IL PROSSIMO 31 GENNAIO 2016
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati	X	AREA CONTRATTI PUBBLICI, PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA,
2.F	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):	X	SARA' EFFETTUATA UNA REVISIONE DEL MOGC231 A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL PTPC 2016-2018 E AD UNA CONSEGUENTE ATTIVITA' DI INCROCIO TRA I DUE DOCUMENTI
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)		
3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)		
3.A.1	Sì		
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015	X	
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):		
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 l'ITTI con riferimento all'anno 2015		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2015	x	

4.8.1 Si (riportare il numero dii reichieste pervenute e il numero di richieste dei humo dato cotto al un aleguramento rella pubblicazione dei dati de humo dato cotto al un aleguramento rella pubblicazione dei dati dei montroragi e specificare se esti hanno regulato dei montroragi e specificare se esti hanno regulato il tradici riporte un compione di chidajini)  4.6.2 No, mole se en previsto dal PTT con riferimento all'anno 2015  4.6.3 No, mon en provisto dal PTT con riferimento all'anno 2015  4.6.5 No, mon en provisto dal PTT con riferimento all'anno 2015  4.6.6 No, mole se en previsto dal PTT con riferimento all'anno 2015  4.6.7 No, mole se en previsto dal PTT con riferimento all'anno 2015  4.6.8 No, mole se en previsto dal PTT con riferimento all'anno 2015  4.6.9 No, mole se en previsto dal PTT con riferimento all'anno 2015  5. Torrivolare un giudicio sal fivello di adempirento degli obblighi decontrate nonche i principali fattori che rallentano Padempirento  5. TORMAZIONE DIL PERSONALE  5. Indicace se statas crospata la formazione dedicara specificamente alla prevenzione della corruzione  5. Son, anche se la misura cra prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2015  5. No, la misura non exa prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2015  5. No, la misura non exa prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2015  5. No, la misura non exa prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2015  5. No, la misura non exa prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2015  5. No, la misura non exa prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2015  5. No, la misura non exa prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2015  5. No, la misura non exa prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2015  5. No, la misura non exa prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2015  5. No, la misura non exa prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2015  5. No, la misura non exa prevista dal PTPC, con riferimento all'anno 2015  5. Sontiere, indicare quali suggetti ria i seguenti hanno avolto le docernere (più risposte possibili)  5	4.B	T. diama as a superior distinct di accessoriti		
the humo date coso ad un adeguamento rella pubblicazione dei data)  the humo date coso ad un adeguamento rella pubblicazione dei data  the humo date coso ad un adeguamento rella pubblicazione dei data  the human date coso ad un adeguamento rella pubblicazione dei data  4.1 Si (nicitare la periodicia dei monitoraggi sulla pubblicazione dei data)  4.2 No, none se presista di PTIT con riferimento all'anno 2015  4.3 No, non empresista di PTIT con riferimento all'anno 2015  4.5 Si (nicitare la periodicia dei monitoraggi sulla pubblicazione dei dei data)  4.6 Promutero en presista dal PTIT con riferimento all'anno 2015  5. TORMAZIONE DIL PERSONALE  1. Indicate e se à stata crogata la formazione della corruzione  5. No, ambre se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  5. No, ambre se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  5. So non è stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenzer (più rispose possibili)  5. Se è stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenzer (più rispose possibili)  5. Se è stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenzer (più rispose possibili)  5. Se è stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenzer (più rispose possibili)  5. Se è stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione in houce  5. Se di stata crogata la formazione in materia di prevenzione della contenti di cui di contenti di cui di contenti di prevenzione della contenti di cui di contenti di cui di contenti di prevenzione della contenti di prevenzione della contenti di cui di personale di prevenzione della contenti di prevenzione della contenti di prevenzione della contenti di prevenzione della contenti di cui di personale	4.B	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico		
didicare se sono stati avoit inontiroragis sulta pubblicazione dei dati  4. Cal construction to incomplete dei periodecia dei monitoraggi superiorare se essi hanno gonotare dei periodecia dei monitoraggi especificare se essi hanno gonotare dei periodecia dei monitoraggi especificare se essi hanno gonotare dei periodecia dei monitoraggi especificare se essi hanno gonotare dei periodecia dei monitoraggi especificare se essi hanno gonotare dei periodecia dei dei dei periodecia dei dei dei periodecia dei dei periodecia dei dei dei periodecia dei dei dei periodecia dei dei dei periodecia dei dei periodeci	4.B.1	` 1		
dati:  4.C1  Sindicare la penodicità dei monitoragai e specificare se essi hanno gazardato la totalità oppure un campione di obblighi)  4.C2  No, anche se can previsto dal PTII con riferimento all'anno 2015  Formulare un giudizio sul livello di adempirento degli obblighi di transparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fiatori che rallentano Padempirento:  5. PORMAZIONE DEL PERSONALE  Allo di case e è stata crogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione dedica convicione si sul	4.B.2	No		
gazato la totalità oppure un campione di obblighò 4.C2 No, anche se era previsto dal PTTL con riferimento all'anno 2015 4.C3 No, non ca previsto dal PTTL con riferimento all'anno 2015 Formulare un giulitiro sul livello di adempirento degli obblighò di agraparezza indicanto quali sono le principali inadempienzo riscontrate nonché i principali fattori che rallentano Padempinentos e incontrate nonché i principali materia di prevenzione e del corrazione 5.A PORMAZIONE DEL PERSONALE Indicate se é stata crogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corrazione sono della corrazione sono della corrazione sono della corrazione. 5.A.1 S. S. No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015 5.A.2 No, a misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015 5.B sono è stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corrazione, indicare la ragioni della mancata erogazione: 5.C4 sono e stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare audia soggetti rai seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili) 5.C1 NN 5.C2 Università 5.C3 Altro soggetto piùblico (specificare quali) 5.C4 Norme sono diregione della corruzione, indicare un sul soggetti rai seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili) 5.C5 Normalizione in house 5.C5 Formulare un giudizio sulla formazione erogata con participali della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con participali della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con participali della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con participali della distinatari e contenuti: 6 ROTAZIONE DEL PERSONALE 6 Altro (specificare quali) 7 S. Normalizione in distinata del prevenzione del discinistari e contenuti: 8 Altro (specificare quali) 8 Contracte riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti: 9 Altro (specificare quali) 9 Altro (specificare quali) 9 Altro (specificare quali) 9 Altro (specificare quali) 9 Altro (specifica	4.C			
4C3 No, non era previsto dal PITI con nfermento all'anno 2015  Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di praspareza indicando quali sono le principali inademplenze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano radempimento:  5 FORMAZIONE DEL PERSONALE 5.41 Si	4.C.1			
Formulare un giudizio sul livello di adempinento degli obblighi di staparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che ralbentano Padempirimento:  3 FORMAZIONE DEL PERSONALE Indicare se è stata crogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione  5.4.1 Si. 5.4.2 No., anche se la misura cra prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  5.4.3 No., la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  5.6.4 No., la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  5.6.5 Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docerez (più risposte possibili)  5.6.1 SNA  5.6.2 Università  5.6.3 Altro soggetto privato (specificare quali)  5.6.4 Soggitto privato (specificare quali)  5.6.5 Jornazione in house  5.6.6 Altro (specificare quali)  5.6.7 Se stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docerez (più risposte possibili)  5.7.1 SNA  5.6.2 Università  5.7.2 Università  5.7.3 Altro soggetto privato (specificare quali)  5.6.4 Soggitto privato (specificare quali)  5.6.5 Altro (specificare quali)  5.6.6 Altro (specificare quali)  5.7.6 Altro (specificare quali)  5.8 Se stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio stala formazione erogata con particulare inferimento all'anno proprietazza di destinatari e contenuti:  6. ROTAZIONE DEL PERSONALE  6. ROTAZIONE DEL PERS	4.C.2	No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2015		
di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscuttare nonché i principali fatori che rallentano Padempimento:  S PORMAZIONE DEL PERSONALE  Indicare se è stata crogata la formazione della corruzione  S.A. No, anche se la misura cra prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  S.A. No, anche se la misura cra prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  S.B. No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  Se non è stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della manetata erogazione:  Se è tata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali songetti tra i seguenti hanno svolto le docenze (più risposte possibili)  S.C. Università  S.C. Somozione in bouse  S.C. Altro soggetto pubblico (specificare quali)  S.C. Altro (specificare quali)  S.C. Altro (specificare quali)  S.C. Somozione in bouse  S.C. Altro (precificare quali)  S.C. Somozione in bouse  S.C. Somozione in materia di prevenzione della corruzione, fondicare quali)  S.C. Somozione in bouse  S.C. Somozione in bouse  S.C. Somozione in disperio in capitali single formazione crogata con particular di prevenzione della corruzione, formulare un giudzio sulla formazione crogata con particular di prevenzione della corruzione, formulare un giudzio sulla formazione crogata con particulare di prevenzione della corruzione, formulare un giudzio sulla formazione crogata con particulare di prevenzione della corruzione, formulare un giudzio sulla formazione crogata con particulare del prevenzione della corruzione del rimento di unità di prevenzione del personale di personale del personale come misura di prevenzione del personale del personale come misura di prevenzione	4.C.3	No, non era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2015		
Indicare se é stata crogata la formazione della corruzione   X   No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015   X   No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015   Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della maneata crogazione:   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)   Se Controle della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)   X   CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA   Se Controle della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)   X   CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA   Se Controle della corruzione, indicare quali)   X   CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA   Se Controle della corruzione, formazione in house   Se controle della corruzione, formazione in materia di prevenzione della corruzione, formazione un giudicio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e controluti:   Se Controle della corruzione, formazione del distinatari e controluti:   Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è controluti:   Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è controluti:   Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è controluti:   Indicare e, nell'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del del migneti e dei funzionani dei dirigenti e dei funzionani dei dirigenti e dei funzionani dei dei dirigenti e dei funzionani dei dirigenti e dei funzionani dei dei cui rea prevista dal PTPC con riferimento all'anno   Ilanno   Ila	4.D	di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano		
specificamente alla prevenzione della corruzione  S.A.1 St. X  S.A.2 No, anche se la misura cra prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  S.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  S.B. Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:  S. S. è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)  S.C.1 SNA  S.C.2 Università S.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali) S.C.4 Soggetto privato (specificare quali) S.C.5 Hormazione in house  S.C.5 Hormazione in house S.C.6 Altro (specificare quali) S.C.6 Altro (specificare quali) S.C.7 Se 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:  6 ROTAZIONE DEL PERSONALE Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  Altro (specificare quali) S. (riportare i dali quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del materio di rignore con diregno o cquiparati B. S. (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti o celi funzionari) B. S. (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti o celi funzionari pano del rignore del rischio:  S. (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti o celi funzionari pano del rignore del rischio:  S. (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti o celi funzionari pano del rignore del rischio:  S. (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirignore celi funzionari pano del rignore celi rischio:  S. (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del dicini ripori celi rischio:  S. (riportare i dati quantitativi	5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
Social	5.A			
5.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015  5.B Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:  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 Nogetto privato (specificare quali)  5.C.5 Formazione in house  5.C.6 Altro (specificare quali)  5.C.6 Altro (specificare quali)  5.C.6 Altro (specificare quali)  5.C.6 Altro (specificare quali)  6 Altro (specificare quali)  6 ROTAZIONE DEL PERSONALE  Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  6 Altro (sumero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  6 Altro (sumero non drigenti o equiparati  6 ROTAZIONE del personale di ministrazione del personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  6 ROTAZIONE del personale di ministratione:  6 ROTAZIONE del personale di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  6 ROTAZIONE del personale di ministratione:  6 ROTAZIONE del personale di ministratione:  6 ROTAZIONE del personale del ministratione:  6 ROTAZIONE del personale del fiendente di cui è composta l'amministrazione:  6 ROTAZIONE del personale del ministratione:  7 Numero non drigenti o equiparati  8 Qualtri del quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del rigenti e dei funzionani)  8 Qualtri del quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del rigenti e dei funzionani)	5.A.1	Sì	X	
Se non è stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:  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)  SCA SNA  SCA Università  SCA Nosgetto pubblico (specificare quali)  SCA Soggetto privato (specificare quali)  X CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA  SCA SOMPSERVIZI CISPEL LOMBARDIA  SCA SOMPSERVIZI CISPEL LOMBARDIA  X SODDISFACENTE  SODDISFACENTE  SODDISFACENTE  SCA SOGRA PRIVATIONAL PR	5.A.2			
della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:  Se è stata crogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)  SCLI SNA  SCLI Università  SCLI Mitro soggetto pubblico (specificare quali)  SCLI SOLI SOLI SOLI SOLI SOLI SOLI SOLI SO	5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
5.C. corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)  5.C.1 Università 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 5.C.6 Altro (specificare quali) 5.C.6 Altro (specificare quali) 5.C.7 Altro (specificare quali) 5.C.6 Altro (specificare quali) 5.C.6 Altro (specificare quali) 5.C.6 Altro (specificare quali) 5.D. De particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti: 6 ROTAZIONE DEL PERSONALE 6.A.1 Numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione: 6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 6.B.3 Indicare se, nell'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio : 5 (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del gersonale come misura di prevenzione del rischio : 5 (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del dirigenti e dei funzionari) 6 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno	5.B			
5.C2 Università 5.C3 Altro soggetto pubblico (specificare quali) 5.C4 Soggetto privato (specificare quali) 5.C5 Formazione in house 5.C6 Altro (specificare quali)  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:  6 ROTAZIONE DEL PERSONALE  Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  6.A.1 Numero dirigenti o equiparati  6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati  Indicare se, nell'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio :  Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno	5.C	corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le		
5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)  5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)  5.C.5 Formazione in house  5.C.6 Altro (specificare quali)  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:  6 ROTAZIONE DEL PERSONALE  Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  6.A.1 Numero dirigenti o equiparati  6.B.1 Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  8 Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno	5.C.1	SNA		
S.C.4   Soggetto privato (specificare quali)   X   CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA				
5.C.5 Formazione in house 5.C.6 Altro (specificare quali)  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:  6 ROTAZIONE DEL PERSONALE  6.A Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  6.A.1 Numero dirigenti o equiparati  6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati  6.B.1 Indicare se, nell'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio :  Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno				
5.C.6 Altro (specificare quali)  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:  6 ROTAZIONE DEL PERSONALE  Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  6.A.1 Numero dirigenti o equiparati  6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati  C.A.2 Numero non dirigenti o equiparati  Budicare se, nell'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio :  Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PIPC con riferimento all'anno		00 1 (1 1 )	X	CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA
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:  6 ROTAZIONE DEL PERSONALE  6.A Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  6.A.1 Numero dirigenti o equiparati  6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati  Indicare se, nell'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio :  Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno				
corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti:  6 ROTAZIONE DEL PERSONALE  6.A Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  6.A.1 Numero dirigenti o equiparati  6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati  7 Numero non dirigenti o equiparati  8 Indicare se, nell'anno 2015, 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 e dei funzionari)  8 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno	5.C.6	\1		
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:  6.A.1 Numero dirigenti o equiparati  6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati  C.B. Indicare se, nell'anno 2015, 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 e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno	5.D	corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e	X	SODDISFACENTE
6.A.1 Numero dirigenti o equiparati  6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati  6.B.1 Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  6.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno	6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati  6.B Indicare se, nell'anno 2015, 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 e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno	6.A	* *	x	146 (AL 31.12.2014)
Indicare se, nell'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio:  Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno	6.A.1	0 11	X	2
6.B.1 Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  6.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno	6.A.2			
dei dirigenti e dei funzionari)  No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno	6.B	personale come misura di prevenzione del rischio :		
1 682 1 1	6.B.1		-	
2015	6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		

6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	X	
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2015, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2015)	X	
6.C.1	Si	x	IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE E' ANCORA IN CORSO
6.C.2	No		
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	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 2015		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	X	LE DICHIARAZIONE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' SONO STATE RICHIESTE SOLO AGLI AMMINISTRATORI, DAL PROSSIMO PTPC SARANNO RICHIESTE A TUTTI I DIRIGENTI.
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		
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)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	X	LE DICHIARAZIONE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' SONO STATE RICHIESTE SOLO AGLI AMMINISTRATORI, DAL PROSSIMO PTPC SARANNO RICHIESTE A TUTTI I DIRIGENTI.
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		
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		
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	X	
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		3

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		
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì		
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	x	
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		
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		
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	Sì (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No		
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	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	
11.A.2	No (indicare la motivazione)		

	Ia		
	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono		
11.B	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	
	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono		
11.C	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		
11.2	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		
	Indicare se nel corso del 2015 sono pervenute segnalazioni che		
12.A	prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi		
	corruttivi:		
	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle		
12.A.1	che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
	· · · · ·		
12.A.2	No	X	
	Indicare se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti		
12.B	disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei		
	dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No		
	Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari		
12.C	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		
12.05	il numero)		
12.C.3	Si, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		
	Se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari		
	per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se		
12.D	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		
40 D (	riconducibile a più reati):		
12.D.1	Sì, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Si, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Sì, 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	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	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	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	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	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	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:	X	INTERNO DI RIORGANIZZAZIONE, RITIENE CHE LE MISURE PREVENTIVE IN FASE DI STUDIO E DI REALIZZAZIONE PER IL TRIENNIO 2016-2018 SARANNO CORRETTAMENTE COMPLETATE ALLA
			DUDDI ICAZIONE DEL DEDC 2017 2018