

REPORT TRIMESTRALE

PERIODO DI RIFERIMENTO:

<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
-------------------------------	-------------------------------

<input type="checkbox"/> <i>I trimestre</i> (1-10 aprile)	<input type="checkbox"/> <i>II trimestre</i> (1-10 luglio)
<input type="checkbox"/> <i>III trimestre</i> (1-10 ottobre)	<input type="checkbox"/> <i>IV trimestre</i> (1-10 gennaio)

- I. Si sono verificate anomalie su documenti contabili in entrata e/o in uscita tali da poter integrare violazioni ai sensi della Legge 190/2012 (Reati previsti in mappatura)?**

☐ SI ☐ NO

Se “si” indicare quali e descriverle brevemente.

- II. Si sono verificate anomalie nella gestione del denaro contante tali da poter integrare violazioni ai sensi della Legge 190/2012?**

☐ SI ☐ NO

Se “si” indicare quali e descriverle brevemente.

III. Si sono verificate anomalie nella gestione dei rimborsi spesa di viaggio e soggiorno tali da poter integrare violazioni ai sensi della Legge 190/2012?

☐ SI

☐ NO

Se “si” indicare quali e descriverle brevemente.

IV. Si sono verificate anomalie nella gestione degli incassi e dei pagamenti tali da poter integrare violazioni ai sensi della Legge 190/2012?

☐ SI

☐ NO

Se “si” indicare quali e descriverle brevemente.

V. Si sono verificate anomalie nella gestione dei beni a disposizione tali da poter integrare violazioni ai sensi della Legge 190/2012?

☐ SI

☐ NO

Se “si” indicare quali e descriverle brevemente.

VI. Si sono verificate anomalie nella gestione delle richieste di sovvenzioni, contributi o altre erogazioni tali da poter integrare violazioni ai sensi della Legge 190/2012?

☐ SI

☐ NO

Se “si” indicare quali e descriverle brevemente.

VII. Si sono verificate anomalie nell'erogazione del servizio tali da poter integrare presunte violazioni ai sensi della Legge 190/2012?

SI ☐ NO ☐

Se “**si**” descrivere brevemente.

VIII. Si sono verificate anomalie nei rapporti con i clienti/utenti tali da poter integrare violazioni ai sensi della legge 190/2012?

SI ☐ NO ☐

Se “**si**” descrivere brevemente.

IX. Si sono verificate anomalie nella gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture tali da poter integrare presunte violazioni ai sensi della Legge 190/2012?

SI ☐ NO ☐

Se “**si**” descrivere brevemente.

X. Si sono verificati annullamenti o revoche di Bandi di gara?

SI ☐ NO ☐

Se “**si**” descrivere brevemente.

XI. Si sono verificati affidamenti in somma urgenza?

SI ☐ NO ☐

Se “**si**” descrivere brevemente.

XII. Si sono verificati affidamenti diretti per importo superiori ai 40.000,00 euro?

SI ☐ NO ☐

Se “**si**” descrivere brevemente.

XIII. Si è proceduto ad affidamenti di incarichi consulenziali?


SI ☐ NO ☐

Se “**si**” descrivere brevemente.

XIV. Si sono verificate anomalie nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o altri soggetti pubblici tali da poter integrare presunte violazioni ai sensi della Legge 190/2012?

SI ☐ NO ☐

Se “**si**” descrivere brevemente.

	18.09.2019	REPORT TRIMESTRALE REFERENTI ANTICORRUZIONE	
	REV. 2019/00	Pag. 5 di 6	REPORT TRIMESTRALE

XV. Si sono verificate anomalie nella gestione delle risorse umane tali da poter integrare presunte violazioni ai sensi della Legge 190/2012?

SI ☐

NO ☐

Se “**si**” descrivere brevemente.

XVI. Si sono verificate anomalie nella gestione di procedure di rilascio di autorizzazioni tali da poter integrare presunte violazioni ai sensi della Legge 190/2012?

SI ☐

NO ☐

Se “**si**” descrivere brevemente.

SEGNALAZIONE EVENTI ANOMALI

DATA	
SOGGETTO SEGNALANTE (ufficio di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	
SOGGETTO SEGNALATO (ENTE PUBBLICO/PRIVATO, ufficio di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	
MODALITA' del CONTATTO <ul style="list-style-type: none"> • contatto telefonico – specificare ora della telefonata in entrata/uscita • contatto personale – specificare il luogo di incontro 	

**MOTIVO ED OGGETTO del
CONTATTO**

ANOMALIA RILEVATA

EVENTUALI NOTE

DATA_____

FIRMA_____