

## REPORT TRIMESTRALE

### PERIODO DI RIFERIMENTO:

<input type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019
-------------------------------	-------------------------------

<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 “sì” indicare quali e descriverle brevemente.

---



---

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

SI ☐

NO ☐

Se “sì” descrivere brevemente.

---



---



---

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

SI ☐

NO ☐

Se “sì” descrivere brevemente.

---



---

**III. Si sono verificati annullamenti o revoche di Bandi di gara?**

SI ☐

NO ☐

Se “sì” descrivere brevemente.

---



---

**IV. Si sono verificati affidamenti in somma urgenza?**

SI ☐

NO ☐

Se “sì” descrivere brevemente.

**V. Si è proceduto ad affidamenti di incarichi consulenziali?**

SI ☐

NO ☐

Se “**si**” descrivere brevemente.

***SEGNALAZIONE EVENTI ANOMALI***

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

<b>EVENTUALI NOTE</b>	
-----------------------	--

DATA\_\_\_\_\_

FIRMA\_\_\_\_\_