

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 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 PTPCT 2021 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 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

| ID    | Domanda   | Risposta<br>(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto) | Ulteriori Informazioni<br>(Max 2000 caratteri)  |
|-------|---|---|---|
| 2     | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>   |   |   |
| 2.A   | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT ( <u>domanda facoltativa</u> )  | Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)                     | Il monitoraggio è previsto nel piano al 31/05 e al 15/11. E' strutturato attraverso un passaggio di primo livello fatto dai Dirigenti tenuti a trasmettere un report sullo stato di attuazione delle misure. Dunque il RPCT in sede di conferenza dei Dirigenti procede a monitorare lo stato di attuazione delle misure. Persiste la difficoltà nell' acquisizione della reportistica da parte di alcuni Dirigenti che spesso evidenziano la difficoltà nell'adempire a causa del carico di lavoro che non consente di dedicarsi agli adempimenti ed ai report stante anche la mancanza di personale. Al fine di agevolare la reportistica sono state redatte schede excel per il riscontro dell'attuazione delle misure generali, delle misure specifiche e degli obblighi di |
| 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 e indicarne il numero (più risposte sono possibili).<br>(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT |   |   |
| 2.B.1 | Acquisizione e gestione del personale   |   |   |
| 2.B.2 | Contratti pubblici  |   |   |
| 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 | Affari legali e contenzioso   |   |   |
| 2.B.6 | Incarichi e Nomine  |   |   |
| 2.B.7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  |   |   |
| 2.B.8 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)  |   |   |
| 2.B.9 | Non si sono verificati eventi corruttivi  | No  | Non sono stati accertati eventi corruttivi nel 2021. Sono stati avviati procedimenti disciplinari per violazione del codice disciplinare . Ci sono 2 procedimenti disciplinari pendenti e sospesi relativi a fattispecie penale afferente l'area gestione del patrimonio  |
| 2.C   | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto   |   |   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| 2.E   | Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)                             | Si, parzialmente  | Al PTPCT 2021/2023 è allegata una mappatura dei processi in formato omogeneo in base alle aree di rischio, seppur con diverso grado di specificità e organizzata in scheda excel. E' stato acquisito di recente un software che renderà più omogenea e completa la mappatura dei processi agevolando l'attività dei Dirigenti che devono implementarla  |
| 2.F   | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:   |   |   |
| 2.F.1 | Contratti pubblici   | Si  |   |
| 2.F.2 | Incarichi e nomine   | Si  |   |
| 2.F.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Si  |   |
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | Si  |   |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale  | Si  |   |
| 2.G   | Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)                           | No  |   |
| 3     | <b>MISURE SPECIFICHE</b>   |   |   |
| 3.A   | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali   | Si  |   |
| 3.B.  | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)  | "doppia firma" sugli atti; check list e format per standardizzare processi; formazione specifica  |   |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>   |   |   |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  |   | I flussi informativi sono informatizzati solo in parte con riguardo ad alcuni dati già esistenti sul sito, attraverso link di collegamento  |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite          | No  | L'ente si avvale del software fornito da Gazzetta amministrativa che allo stato non ha attuato la funzione del contatore delle visite   |
| 4.C   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"  | No  |   |
| 4.D   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"   | Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) | 5 richieste di accesso civico generalizzato (di cui 1 PM; n.4 servizio gestione risorse umane)  |
| 4.E   | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi  | Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)   | 5 richieste di accesso civico generalizzato (di cui 1 PM; n.4 servizio gestione risorse umane). Non ci sono richieste di accesso civico semplice.   |
| 4.F   | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)                      | Si  |   |
| 4.G   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati   | Si  | Il monitoraggio avviene, di regola, annualmente in occasione della rilevazione da parte dell'OIV secondo le indicazioni fornite dall'ANAC. Inoltre in sede di monitoraggio al 31/05 ed al 15/11 ai Dirigenti è chiesta una rilevazione degli obblighi di pubblicazione. Inoltre, in corso d'anno vengono eseguiti monitoraggi, anche a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, per la pubblicazione dei provvedimenti. |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 4.H   | 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  |  | Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è buono ed in continua implementazione. fattori che rallentano l'adempimento sono in particolare la mancanza di una completa informatizzazione dei flussi informativi. Taluni dati non sono in formato aperto.   |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>  |  |  |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione  | Si   |  |
| 5.B   | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione  |  |  |
| 5.E   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare:<br>( <u>domanda facoltativa</u> )   |  |  |
| 5.E.1 | Etica ed integrità   | Si   |  |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento  | Si   |  |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT  | Si   |  |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio   | Si   |  |
| 5.C   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:   |  |  |
| 5.C.1 | SNA  | No   |  |
| 5.C.2 | Università   | No   |  |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)  | Si   | Albo Segretari; Anac (giornata "sull'onda della semplificazione e trasparenza");   |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)   | Si   | Enti on line   |
| 5.C.5 | Formazione in house  | Si   | Segretario Generale/RPCT   |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)  |  | Segretario Generale/Rpct; webinar gratuiti,  |
| 5.D   | 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 di eventuali questionari somministrati ai partecipanti |  | Nell'anno 2021 si è potuto effettuare un percorso formativo che ha garantito, oltre alla formazione erogata dal Segretario generale /RPCT, anche un pacchetto specifico di webinar di livello base e di livello specifico dedicati, con focus su talune misure generali e sull'applicazione del codice di comportamento. Inoltre si sono tenuti due momenti formativi in streaming nella seguenti materie "contratti pubblici" e " procedimenti di spesa" sempre collegati alla materia della prevenzione della corruzione e trasparenza |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>   |  |  |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:   |  |  |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati  | 7  | 7 Dirigenti ( di cui 1 a tempo determinato con incarico ai sensi dell'art. 110 TUEL) oltre al Segretario Generale  |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati  | 250  | al 31/12/2021 140 dipendenti a tempo pieno e indeterminato e 110 dipendenti part time a tempo indeterminato (oltre i dirigenti)  |
| 6.B   | Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio  | Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti) | Nell'anno 2021, in occasione della rimodulazione della struttura organica, sono stati redistribuiti gli incarichi ai Dirigenti e alcuni servizi sono stati assegnati a Dirigenti diversi .   |

|      |  |    |  |
|------|--|----|--|
| 6.C  | Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021 ( <u>domanda facoltativa</u> ))   | Si | Il processo di rimodulazione della struttura organica è stato avviato parzialmente nel 2020 e concluso nei primi mesi del 2021   |
| 7    | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>   |    |  |
| 7.A  | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità   | SI | Le dichiarazioni vengono rese dai Dirigenti ogni anno. Il controllo sulla veridicità viene fatto in occasione di nuovi incarichi. Nell'anno 2021, in occasione della nuova attribuzione di incarichi, sono stati richiesti i casellari giudiziari e i carichi pendenti e non risultano violazioni accertate da ufficio gestione risorse umane.   |
| 7.B  | Indicare, con riferimento all'anno 2021, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013  | SI | Nell'anno 2021, in occasione della nuova attribuzione di incarichi, sono stati richiesti i casellari giudiziari e i carichi pendenti   |
| 8    | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>   |    |  |
| 8.A  | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità   | Si | Ogni anno ed in occasione di nuovi incarichi i Dirigenti ed il Segretario rendono una dichiarazione. Difficile risulta il riscontro di veridicità per la incompatibilità   |
| 9    | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>   |    |  |
| 9.A  | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi   | Si |  |
| 9.C  | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati   | No |  |
| 10   | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>   |    |  |
| 10.A | Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del | Si | La procedura per la presentazione prevede la segnalazione tramite una mail dedicata o la consegna in busta chiusa al RPCT. E' prevista l'attivazione di un software. Fino all'attivazione del detto sistema, la tutela dell'anonimato del segnalante è garantita dall'obbligo del segreto e del massimo riserbo cui sono tenuti i soggetti destinatari/interessati dalle segnalazioni secondo la procedura individuata nel piano |
| 10.B | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione  |    |  |
| 10.C | Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione  |    | Mail dedicata; Consegna in busta chiusa al responsabile della prevenzione della corruzione   |
| 10.D | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower   | 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   |    | Il sistema non è utilizzato allo stato. Comunque si ritiene utile l'attivazione di un sistema informatizzato che garantisca ancora di più l'anonimato. |
| 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)   | Si |  |
| 11.B   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) ( <u>domanda facoltativa</u> ) | Si | Nei contratti viene inserita all'uopo la dicitura  |
| 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   | SI | E' pervenuta dall'esterno una segnalazione ma non ha avuto seguito disciplinare  |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>  |    |  |
| 12.B   | Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti  | NO | Sono stati avviati n.7 procedimenti per violazione del codice di disciplina  |
| 12.D   | Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):   |    |  |
| 12.D.1 | Peculato - art. 314 c.p.   |    |  |
| 12.D.2 | Concussione - art. 317 c.p.  |    |  |
| 12.D.3 | Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.  |    |  |
| 12.D.4 | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.   |    |  |
| 12.D.5 | Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.  |    |  |
| 12.D.6 | Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.   |    |  |
| 12.D.7 | Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.   |    |  |

|         |  |    |   |
|---------|--|----|---|
| 12.D.8  | Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.   |    |   |
| 12.D.9  | Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.  |    |   |
| 12.D.10 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.   |    |   |
| 12.D.11 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.   |    |   |
| 12.D.12 | Altro (specificare quali)  |    |   |
| 12.E    | <b>indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):</b>                             |    |   |
| 12.E.1  | Contratti pubblici   |    |   |
| 12.E.2  | Incarichi e nomine   |    |   |
| 12.E.3  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   |    |   |
| 12.E.4  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  |    |   |
| 12.E.5  | Acquisizione e gestione del personale  |    |   |
| 12.F    | <b>Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali</b>   | No | Sono stati avviati n.7 procedimenti per violazione del codice di disciplina |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>  |    |   |
| 13.A    | <b>Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.</b> | No | Non sono pervenute segnalazioni di violazione                               |
| 13.B    | <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</b>   | No | Non sono pervenute segnalazioni di attivazione                              |
| 14      | <b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>   |    |   |

|      |   |                                   |   |
|------|---|-----------------------------------|---|
| 14.A | Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva | No                                |   |
| 15   | <b>PANTOUFLAGE</b>  |                                   |   |
| 15.A | Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti   | No                                |   |
| 15.B | Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage   | Si ( indicare le misure adottate) | Nel PTPCT è previsto l'inserimento di clausola apposita nei contratti di affidamento e nei contratti di assunzione. Inoltre è prevista una dichiarazione da fare rendere ai soggetti che cessano dal servizio |