



PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2020•2022

Premessa:

Il Direttore Generale Simone Gheri è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT) dal Presidente Matteo Biffoni con Atto di Nomina Prot. 29/s/17 del 13 febbraio 2017, carica poi rinnovata in data 17 gennaio 2020 con Prot. 89 del 17/01/2020.

Il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) è stato adottato da Anci Toscana il 17 gennaio 2020, con l'approvazione dello stesso da parte del Comitato Direttivo.

Come indicato nel Piano, il RPCT effettua il monitoraggio semestrale sul grado di attuazione dello stesso PTPCT, verificando lo stato dell'arte:

- delle misure di prevenzione della corruzione rispetto al PTCPT;
- delle misure di trasparenza con riferimento alla correttezza, quantità e qualità dei dati caricati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;
- degli interventi di formazione posti in essere o programmati dall'agenzia formativa dell'Associazione;
- nonché di eventuali violazioni del Codice di Comportamento di Anci Toscana.

In considerazione dell'esito del monitoraggio, il RPCT provvede a formulare una proposta di aggiornamento del PTPCT, ridefinendo modalità, tempistiche e misure attuative, e, qualora necessario, anche la valutazione del rischio nelle aree in cui sono stati rilevati comportamenti devianti.

Sulla base di quanto sopra, il Direttore Generale, in qualità di RPCT, dispone la "Relazione semestrale di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 di Anci Toscana" di seguito riportata.

La presente relazione è stata redatta contestualmente alle schede di monitoraggio del primo semestre 2020, utilizzate per l'inserimento dei dati richiesti dalla piattaforma ANAC, che si allegano per completezza.

Relazione semestrale di monitoraggio del PTPCT:

Il PTPCT 2020-2022 è stato approvato dal Comitato Direttivo il 17 gennaio 2020 e pubblicato sul sito di Anci Toscana nella sezione "Amministrazione trasparente", che è stata aggiornata nel corso del primo semestre 2020 per quanto riguarda le nomine relative a privacy, trasparenza e anticorruzione e incarichi amministrativi di vertice.

Il Piano vuole essenzialmente essere uno strumento efficace ad uso di Anci Toscana, quindi non rappresentare solamente una mera risposta agli obblighi e alle finalità della normativa in materia. La stessa Anci Toscana si è, nel corso degli anni, dotata di strumenti organizzativi e procedurali finalizzati anche all'attuazione di politiche di prevenzione della corruzione, quali il Codice di Comportamento e il Regolamento per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali.

Delle azioni previste dal PTCPT di Anci Toscana 2020-2022, è stata attivata nel primo semestre 2020 la formazione del personale interno, con webinar dedicati ai temi dell'anticorruzione e della privacy, nonché del vigente Codice degli Appalti. I corsi di formazione, voluti anche dal RPCT, hanno costituito occasione di stimolo e sensibilizzazione affinché, anche in emergenza sanitaria, la struttura elaborasse e attuasse tutte le misure di prevenzione della corruzione.

La formazione è stata formulata specificatamente per l'organizzazione e al termine degli incontri è stato distribuito il materiale messo a disposizione dai docenti e sono stati somministrati ai discenti test per appurare il livello di apprendimento. A seguito dei feedback ricevuti dal personale che ha seguito i corsi, è possibile affermare che l'attività ha avuto un esito positivo, sia in termini di soddisfazione e gradimento, sia in termini di accrescimento delle competenze.

Oltre alla formazione interna, sono stati organizzati dall'agenzia formativa di Anci Toscana anche webinar rivolti al personale dei Comuni, sempre in materia di anticorruzione e trasparenza, privacy e Codice degli Appalti.

Sono invece state programmate, ma non ancora avviate, la redazione e conseguente adozione del regolamento di gestione documentale e del regolamento di contabilità. Ciò anche a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, che ha costretto Anci Toscana ad avviare nuove straordinarie attività a sostegno dei Comuni soci, e contemporaneamente a rivedere l'organizzazione del lavoro, a discapito di alcune attività di tipo ordinario.

Sempre a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, anche la mappatura dei processi è stata avviata ma non pienamente realizzata, avendo subito dei rallentamenti, che hanno costretto a rinviare la conclusione dell'attività.

In riferimento alle misure specifiche anticorruzione, Anci Toscana ha già posto in essere le seguenti:

- Definizione obiettivi generali di prevenzione della corruzione
- Interventi di tipo organizzativo
- Creazione della Sezione Amministrazione Trasparente
- Aggiornamento del Regolamento per gli Acquisti e Contratti
- Valutazione del rischio di corruzione
- Formazione del personale mentre non sono state ancora attuate le seguenti:
- Adozione del Piano della performance
- Standardizzazione della procedura per gli accessi
- Standardizzazione della procedura di whistleblowing
- Adozione del Regolamento di gestione documentale
- Adozione del Regolamento di contabilità

Considerato che Anci Toscana rientra tra le organizzazioni più piccole, e nonostante il rallentamento di alcune attività ordinarie a causa dell'emergenza sanitaria, a favore di nuove attività di supporto ai comuni associati, il raggiungimento degli obiettivi previsti dagli adempimenti normativi sulla trasparenza è soddisfacente, in quanto nel corso del primo semestre 2020 si è proseguito nelle attività di messa a punto e completamento graduale della Sezione Trasparenza e sono stati costruiti processi, benché non formalizzati, per l'inserimento dei dati nella suddetta Sezione, consentendo anche l'invio ad ANAC del file .xml.

Proposta di aggiornamento:

In considerazione di quanto sopra esposto, il RPCT non intende formulare specifiche proposte di aggiornamento al PTPCT, ma intende ridefinire alcune tempistiche, anche alla luce dei ritardi causati dall'emergenza sanitaria in corso:

| Attività di riferimento | Anno | Soggetto responsabile | Proposta Variazione tempistica |
|--|----------------------|---|--------------------------------|
| Aggiornamento della definizione degli obiettivi generali di prevenzione della corruzione | 2020 2021 2022 | Comitato Direttivo | tempistica invariata |
| Interventi di tipo organizzativo | 2020 | Direttore | 2021 |
| Formazione del Personale | 2020 2021 2022 | Agenzia Formativa | tempistica invariata |
| Revisione e aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente | 2020 2021 2022 | Direttore Settore Amministrazione Agenzia Formativa Settore Progetti Europei Settore Istituzionale Settore Servizio Civile | tempistica invariata |
| Revisione della procedura standardizzata per gli accessi | 2021 | Direttore Settore Istituzionale | tempistica invariata |
| Revisione della procedura standardizzata di "Whistleblowing" | 2021 | Direttore Settore Istituzionale | tempistica invariata |
| Adozione del Regolamento di Gestione Documentale | 2020 | Direttore Settore Istituzionale | 2021 |
| Adozione del Regolamento di Contabilità | 2020 | Direttore Settore Amministrazione | 2021 |
| Adozione del nuovo Regolamento per gli Acquisti e Contratti | 2018 | Direttore Settore Istituzionale | tempistica invariata |
| Aggiornamento della Valutazione del rischio di corruzione | 2020 2021 | RPCT | tempistica invariata |

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)

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

Anci Toscana ha redatto il PTPC 2020-2022 e lo stesso documento è stato approvato dal Comitato Direttivo il 17 gennaio 2020. Obiettivo del documento non è solo essere la mera risposta agli obblighi e alle finalità della normativa in materia, ma soprattutto essere uno strumento efficace ad uso di Anci Toscana. La stessa Anci Toscana si è nel corso degli anni dotata di strumenti organizzativi e procedurali finalizzati anche all'attuazione di politiche di prevenzione della corruzione, quali il Codice di Comportamento e il Regolamento per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali. Grazie a questi strumenti e alla realizzazione da parte della Scuola di Anci Toscana di attività formative in materia di prevenzione e corruzione della trasparenza, Anci Toscana non ha riscontrato problemi in materia.

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

Alcune azioni previste dal PTPC, a causa della tipologia di Anci Toscana, che rientra tra le "organizzazioni più piccole", non sono state attuate nel primo semestre 2020, ma sono comunque in previsione nel triennio 2020-2022. Tra queste: la formazione del personale interno, il regolamento di gestione documentale e il regolamento di contabilità. Di queste azioni è stata avviata nel corso del primo semestre 2020 la formazione del personale interno, con webinar dedicati ai temi dell'anticorruzione e della privacy. Le altre azioni in programma non sono state ancora avviate anche a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, che ha costretto Anci Toscana ad avviare nuove straordinarie attività a sostegno dei Comuni soci e contemporaneamente a rivedere l'organizzazione del lavoro (da lavoro in presenza a lavoro da casa), a discapito di alcune attività di tipo ordinario.

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione

Il RPCT, pur nella difficoltà dell'emergenza sanitaria, ha comunque stimolato la struttura affinché venissero elaborate e attuate le misure di prevenzione della corruzione, svolgendo anche un'azione di sensibilizzazione al recepimento delle stesse, nello specifico attraverso i corsi di formazione menzionati al punto 1.B.

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

Non si registrano fattori di ostacolo, se non quelli legati ai limiti organizzativi e alla tipologia di struttura di Anci Toscana (che, ricordiamo, rientra tra le "organizzazioni più piccole") e alla già citata emergenza sanitaria, a causa della quale si sono dovute rivedere alcune fasi dell'organizzazione del lavoro svolto dal personale e dai collaboratori di Anci Toscana.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 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 2019 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) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)

| 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, generali e specifiche, individuate nel PTPC | | |
| 2.A.1 | Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate) | X | La criticità individuata nel 2019 (impossibilità organizzativa di effettuare formazione di approfondimento) è stata superata, nonostante l'emergenza sanitaria Covid-19. L'emergenza sanitaria ha invece costretto a riconsiderare alcune azioni già programmate (regolamento di gestione documentale e regolamento di contabilità) |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | | |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | | |
| 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). (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), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni) | | |
| 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 | 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 | X | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|---|--|--|
| 2.C | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2020-2022 erano state previste misure per il loro contrasto | | |
| 2.C.1 | Si (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 | | |
| 2.D.1 | Si (indicare le modalità di integrazione) | | |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione) | X | L'organizzazione rientra nella tipologia di "organizzazioni più piccole" e al momento non ha formalizzato sistemi di controllo interno, pertanto si riserva di formalizzarli entro il triennio 2020-2022 (come indicato nel PTPCT, pag. 7, in cui tra gli obiettivi è previsto "Perfezionare nel tempo modalità di controllo finalizzate alla prevenzione della corruzione") e strutturarli in maniera integrata con le misure anticorruzione. |
| 2.E | Indicare se sono stati mappati tutti i processi | | |
| 2.E.1 | Si | | |
| 2.E.2 | No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) | X | I processi sono in fase di riorganizzazione, pertanto la mappatura è stata rinviata al triennio 2020-2022. La fase di mappatura è stata avviata ma non è stata pienamente sviluppata, avendo subito dei rallentamenti a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 |
| 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.G | Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni | | |
| 2.G.1 | Si (indicare con quali amministrazioni) | | |
| 2.G.2 | No | X | |
| 3 | MISURE SPECIFICHE | | |
| 3.A | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali | | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|---|--|---|
| 3.A.1 | Si | X | <p>Sono state attuate parzialmente.</p> <p>Sono state attuate le seguenti misure specifiche:</p> <p>Definizione obiettivi generali di prevenzione della corruzione</p> <p>Interventi di tipo organizzativo</p> <p>Creazione della Sezione Amministrazione Trasparente</p> <p>Aggiornamento del Regolamento per gli Acquisti e Contratti</p> <p>Valutazione del rischio di corruzione</p> <p>Formazione del personale</p> <p>Non sono state ancora attuate le seguenti:</p> <p>Adozione del Piano della performance</p> <p>Standardizzazione della procedura per gli accessi</p> <p>Standardizzazione della procedura di whistleblowing</p> <p>Adozione del Regolamento di gestione documentale</p> <p>Adozione del Regolamento di contabilità</p> |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | | |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | | |
| 3.B. | Se sono state attuate misure 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 | Iniziativa 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 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. 22 dell'Aggiornamento 2015 al PNA): | | Le misure attuate sono state favorevolmente recepite dal personale e non si sono registrati né procedimenti disciplinari, né irregolarità nelle procedure amministrative |
| 3.D | Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni | | |
| 3.D.1 | Si (indicare quali misure, per tipologia) | | |
| 3.D.2 | No | X | |
| 4 | TRASPARENZA | | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|---|--|--|
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze | | |
| 4.F.1 | Si | | |
| 4.F.2 | No | X | Al momento non c'è un registro, si prevede la sua adozione nel momento in cui l'Organizzazione riceverà la prima richiesta |
| 4.G | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati: | | |
| 4.G.1 | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) | X | Sono effettuati ciclicamente dei controlli a campione sui dati pubblicati |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | | |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | | |
| 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 raggiungimento degli obiettivi previsti dagli adempimenti normativi sulla trasparenza è soddisfacente, in quanto nel corso del primo semestre 2020 si è proseguito nelle attività di messa a punto e completamento graduale della Sezione Trasparenza e sono stati costruiti processi, benché non formalizzati, per l'inserimento dei dati nella suddetta Sezione. E' stato inoltre inviato ad ANAC il file .xml |
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione | | |
| 5.A.1 | Si | X | Mediante modalità Webinar, all'interno di percorsi di formazione generale rivolta al personale. |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | | |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | | |
| 5.B | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione: | | |
| 5.C | 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) | X | |
| 5.C.1 | SNA | | |
| 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 | | L'Agenzia Formativa di Anci Toscana (La Scuola) si è avvalsa dei docenti Avv. Marco Giuri e dott. Luca Del Frate |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali) | | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|--|--|--|
| 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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti: | | Il giudizio è positivo, la formazione è stata formulata specificatamente per l'organizzazione e al termine degli incontri sono stati somministrati ai discenti test per appurare il livello di apprendimento |
| 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 | 1 | |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati | 40 | |
| 6.B | Indicare se nel primo semestre 2020 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio. | | |
| 6.B.1 | Sì (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 al primo semestre 2020 | | |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | X | |
| 6.B.4 | Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo | | Misura ritenuta non strettamente necessaria per la natura dell'Organizzazione, che ha un solo Dirigente e nessuna Posizione Organizzativa |
| 6.C | Indicare se l'ente, nel corso del primo semestre 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel primo semestre 2020) | | |
| 6.C.1 | Sì | | |
| 6.C.2 | No | X | A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 non è stato possibile mettere a punto un processo di riorganizzazione, previsto anche in relazione alla mappatura dei processi |
| 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 al primo semestre 2020 | | |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | X | Non sono stati conferiti incarichi dirigenziali nel corso del primo semestre 2020 |
| 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 | | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|--------|--|--|---|
| 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 al primo semestre 2020 | | |
| 8.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | X | |
| 8.B | Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: | Misura non prevista e quindi non adottata | |
| 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 | X | |
| 9.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | | |
| 9.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | | |
| 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 | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | | |
| 9.C.2 | No | X | |
| 10 | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) | | |
| 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:Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione: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 | Sì | | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|--------|--|--|---|
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | | |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento al primo semestre 2020 | X | |
| 10.B | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione: | | Nel PTPCT si prevede l'attivazione della procedura nel corso del 2021 |
| 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 | Sì, (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) | | |
| 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 | |
| 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: | | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-----------|---|--|---|
| 11.C.1 | Si (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 | Si (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: | | Il codice di comportamento è stato elaborato da personale interno con il supporto di consulenti esterni esperti, ed è stato favorevolmente recepito dal personale. Il giudizio è pertanto positivo. |
| 12 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI | | |
| 12.A | Indicare se nel corso del primo semestre 2020 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: | | |
| 12.A.1 | Si (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 primo semestre 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti: | | |
| 12.B.1 | Si (indicare il numero di procedimenti) | | |
| 12.B.2 | No | X | |
| 12.C | Se nel corso del primo semestre 2020 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 | Si, multa (indicare il numero) | | |
| 12.C.2 | Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero) | | |
| 12.C.3 | Si, licenziamento (indicare il numero) | | |
| 12.C.4 | Si, altro (specificare quali) | | |
| 12.D | Se nel corso del primo semestre 2020 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. | | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|---------|---|--|---|
| 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, Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.Si, Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.Si, Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.Si, Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p. | | |
| 12.D.10 | Si, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. | | |
| 12.D.11 | Si, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p. | | |
| 12.D.12 | Si, altro (specificare quali) | | |
| 12.D.13 | 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): | | |
| 12.F | Indicare se nel corso del primo semestre 2020 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 | 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 | 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 | |

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|--------|---|--|--|
| 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: | | Non ricorrono le fattispecie, pertanto non è possibile esprimere un giudizio |
| 14.A | ROTAZIONE STRAORDINARIA | | |
| 14.A.1 | Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria | | |
| 14.A.2 | Sì (indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche rivestite) | | |
| 14.A.3 | No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento al primo semestre 2020 | | |
| 14.A.4 | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento al primo semestre 2020 | X | |
| 15.A. | PANTOUFLAGE | | |
| 15.A.1 | Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage | | |
| 15.A.2 | Sì (indicare quanti e quali casi) | | |
| 15.A.3 | No | X | |
| 15.B | Indicare se nel PTPCT 2020-2022 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage | | |
| 15.B.1 | Sì (indicare le misure adottate) | | |
| 15.B.2 | No | X | |