

| <b>Domanda</b>                                                                                        | <b>Risposta</b>                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente</b>                                                    | <b>212000418</b>                        |
| <b>Denominazione Amministrazione/Società/Ente</b>                                                     | <b>PROVINCIA DI PESARO E<br/>URBINO</b> |
| <b>Nome RPCT</b>                                                                                      | <b>MICHELE</b>                          |
| <b>Cognome RPCT</b>                                                                                   | <b>CANCELLIERI</b>                      |
| <b>Data di nascita RPCT</b>                                                                           | <b>18/06/1959</b>                       |
| <b>Qualifica RPCT</b>                                                                                 | <b>SEGRETARIO GENERALE</b>              |
| <b>Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT</b>                                              | <b>UFFICIO CONTRATTI</b>                |
| <b>Data inizio incarico di RPCT</b>                                                                   | <b>28/02/2019</b>                       |
| <b>Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)</b> | <b>SI</b>                               |
| <b>Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)</b>           |                                         |
| <b>Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)</b>                         |                                         |

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)</b>         |  |
| <b>Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)</b> |  |
| <b>Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT</b>                   |  |
| <b>Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)</b>      |  |

| ID  | Domanda                                                                                                                                                                                                                   | Risposta (Max 2000 caratteri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPCT</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema                                      | Lo stato di attuazione è coerente con le misure di legge favorito da una migliore comunicazione con le strutture fornendo un costate supporto a chi era chiamato ad elaborare i dati richiesti, rendendo esplicita la possibilità di fare riferimento all'ufficio di supporto e prevedendo corsi di formazione che rendessero più accessibile la materia. |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT</b> - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT             | Non mancano gli aspetti critici; molti discendono dalla complessità della normativa di settore.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.C | <b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                                    | Punto di forza è la concretezza, è la reale sostenibilità delle misure da parte degli uffici che le attuano. Positivo il ruolo che il RPC svolge verso l'organo di indirizzo politico.                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.D | <b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT | Sebbene, nel complesso, l'attuazione delle priorità stabilite nel PTPCT sia stata sostanzialmente rispettata, preme sottolineare una percentuale delle misure asfissianti e per molti versi ostacolanti. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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<br>un'opzione di risposta oppure<br>inserire il valore richiesto) | Ulteriori Informazioni<br>(Max 2000 caratteri)                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2     | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                   |
| 2.A   | <b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<u>domanda facoltativa</u>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)                           | Monitoraggio a sorteggio di misure specifiche previste nel PTPCT. |
| 2.A.4 | <b>Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                   |
| 2.B   | <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 delle amministrazioni):</b> |                                                                                                               |                                                                   |
| 2.B.1 | Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No                                                                                                            |                                                                   |
| 2.B.2 | Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No                                                                                                            |                                                                   |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                            | No                                                                                                            |                                                                   |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No                                                                                                            |                                                                   |
| 2.B.5 | Affari legali e contenzioso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No                                                                                                            |                                                                   |
| 2.B.6 | Incarichi e Nomine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No                                                                                                            |                                                                   |
| 2.B.7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No                                                                                                            |                                                                   |
| 2.B.8 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No                                                                                                            |                                                                   |
| 2.B.9 | Non si sono verificati eventi corruttivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No                                                                                                            |                                                                   |
| 2.C   | <b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                   |

|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.E   | Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)                             | Si, tutti                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 ( <i>domanda facoltativa</i> )                  | No                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3     | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 ( <i>domanda facoltativa</i> )                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4     | TRASPARENZA                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"  | Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)                                                         | Dopo aver, negli anni precedenti, attraverso l'applicativo della trasparenza denominato "Casa di vetro", alimentato la pubblicazione dei dati in 17 delle 22 Sezioni in cui si articola "Amministrazione Trasparente", entro il 31/12/2021 si sono realizzate le condizioni tecnico-amministrative per garantire la pubblicazione dei dati anche nelle restanti 5 Sezioni, e precisamente:<br>- Disposizioni generali;<br>- Enti controllati;<br>- Bilanci;<br>- Servizi erogati;<br>- Opere pubbliche |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite          | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)                                                                                     | non è presente il contatore delle visite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.C   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"                                                                  | Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)  | nell'anno 2021 è pervenuta n. 1 richiesta di accesso civico semplice per la quale è stato disposto il diniego in quanto la richiesta non rappresentava una istanza ai sensi dell'art. 5, comma 1 D.Lgs. 33/2013 poiché i dati richiesti non rientravano tra quelli per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione per la p.a., peraltro la richiesta concerneva informazioni delle quali l'Ente non è in possesso in virtù delle competenze assegnate.                                              |
| 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) | nell'anno 2021 sono pervenute all'Ente n. 3 richieste di accesso civico generalizzato, delle quali due sono state accolte e per una è stato disposto il diniego poiché la documentazione richiesta non era più in possesso dell'Ente;                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.E   | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi                                                                                                                                                                                                                  | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)                                                                                                                                                | Il Registro degli accessi relativo a tutte le istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) e documentale (L. 241/1990), è stato pubblicato il 29/03/2018.                                                                                                         |
| 4.F   | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <u>domanda facoltativa</u> )                                                                                                                                                   | Si                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.G   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati                                                                                                                                                                                                   | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)                                                                         | Un'attività di monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione indicati nell'Allegato 2.1 della Delibera ANAC n. 213/2020 è stata condotta nel 2021 relativamente al secondo semestre 2020 ed ai primi cinque mesi del 2021 come da relazione OIV prot. 18971 del 17/06/2021 |
| 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                                                                      | Risulta un soddisfacente livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione, in linea di sostanziale continuità con quanto già attestato dal Nucleo di Valutazione il 17/06/2021 Prot. 18971/2021. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5     | FORMAZIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                      | Si                                                                                                                                                                                                     | in vigenza della pandemia Covid 19 si sono effettuati corsi da remoto                                                                                                                                                                                                     |
| 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: ( <u>domanda facoltativa</u> )                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.E.1 | Etica ed integrità                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.C.2 | Università                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                     | Si                                                                                                                                                                                                     | diverse ditte mediante corsi da remoto                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.C.5 | Formazione in house                                                                                                                                                                                                                                                      | Si                                                                                                                                                                                                     | solo da remoto                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 |                                                                                                                                                                                                        | BUONO                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6     | ROTAZIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:                                                                                                                                                                                 | 225                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                      | con un direttore                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.B | Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio                                                                                           | no                                                                                 | <p>La rotazione tra i dirigenti , per la infungibilità delle 4 professionalità presenti non è una misura concretamente realizzabile in questo ente, fatta salva la podestà del Presidente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali alla scadenza degli stessi, di norma ogni 5 anni. Il Piano ha previsto misure alternative alla “rotazione” quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi riorganizzativi che scompongono le attività di consueto facenti capo allo stesso ufficio (c.d. “segregazione delle funzioni”), attribuendole a diversi soggetti al fine di escludere il consolidarsi di eventuali posizioni di potere;</li> <li>• doppia sottoscrizione dei procedimenti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale, per scongiurare una gestione esclusiva di particolari procedimenti a rischio introdotti meccanismi di collaborazione tra diversi ambiti su atti potenzialmente critici, attraverso un lavoro in team.</li> </ul> |
| 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 2020) ( <i><u>domanda facoltativa</u></i> ) |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                    | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate) | in sede di conferimento di incarichi dirigenziali e di P.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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               | No                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                        | Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)                            | nessuna violazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                | Sì                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.C | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati                                                                                                | No                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10  | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE 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 contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione                                                                                                             | Sì    |                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Email | documento cartaceo |
| 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 discriminatorie<br><i>(domanda facoltativa)</i>                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sì    |                    |
| 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)<br><i>(domanda facoltativa)</i> | Sì    |                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                | No    |                    |
| 12   | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                    |
| 12.B | Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No    |                    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 12.D    | <b>Se nel corso del 2021 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):</b> |   |  |
| 12.D.1  | Peculato - art. 314 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |  |
| 12.D.2  | Concussione - art. 317 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 |  |
| 12.D.3  | Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |  |
| 12.D.4  | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |  |
| 12.D.5  | Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 |  |
| 12.D.6  | Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 |  |
| 12.D.7  | Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |  |
| 12.D.8  | Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |  |
| 12.D.9  | Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 |  |
| 12.D.10 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |  |
| 12.D.11 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |  |
| 12.D.12 | Altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |  |
| 12.E    | <b>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 delle sottostanti aree): (domanda facoltativa)</b>                                                                                    |   |  |
| 12.E.1  | Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 |  |
| 12.E.2  | Incarichi e nomine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 |  |
| 12.E.3  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                           | 0 |  |
| 12.E.4  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                | 0 |  |
| 12.E.5  | Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.F | 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                                                                 | No                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13   | ALTRE MISURE                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13.A | 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.                     | No                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                     | No                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14   | ROTAZIONE STRAORDINARIA                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.A | Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva | No                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15   | PANTOUFLAGE                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                       | Sì ( indicare le misure adottate) | Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa<br>Precostituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua<br>posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di<br>lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.<br>La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla<br>cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.<br>L'Ente ha previsto l'inserimento di tali clausole nei bandi di gara e nei conseguenti contratti.<br>Ogni concorrente e ogni contraente/appaltatore all'atto, rispettivamente, della partecipazione o<br>della stipulazione, deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa |