

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 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 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.  
 Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

| ID    | Domanda   | Risposta<br>(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto) | Ulteriori Informazioni<br>(Max 2000 caratteri)   |
|-------|---|---|--|
| 2     | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>   |   |  |
| 2.A   | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT ( <i>domanda facoltativa</i> )  |   | Per quanto riguarda il monitoraggio, da parte della RPCT aziendale, si rappresenta che la stessa, nel corso del 2020, ha effettuato il monitoraggio di competenza negli ambiti previsti, in stretta collaborazione con i referenti dei diversi Uffici. Al fine, comunque, di verificare la sostenibilità delle misure in maniera più completa possibile, la RPCT ha invitato tutti i Responsabili delle varie UU.OO. aziendali a riverificare le mappature dei processi già predisposte e ad apportare le modifiche ritenute necessarie, inviandole prima della elaborazione del nuovo PTPCT, al fine di allegarle allo stesso.  |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento  | /   | /  |
| 2.B   | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili).<br>(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni): |   | Per quanto riguarda lo stato dell'arte della misura di Rotazione Straordinaria, si rappresenta che questa Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative nazionali e dalle direttive ANAC, con atto deliberativo n. 2374 del 23.12.2019, ha provveduto ad approvare un apposito Piano di rotazione Straordinaria, secondo i criteri contenuti nelle Linee Guida, di cui alla delibera ANAC n. 215 del 26 Marzo 2019.<br>Tale Piano è stato redatto con l'elenco del Personale da riallocare, con l'indicazione della qualifica ricoperta dal Dipendente, dell'incarico correlato al procedimento, della tipologia di rotazione applicata per ognuno degli interessati, in applicazione della delibera ANAC sopracitata, dell'Incarico da svolgere a seguito della Rotazione. In applicazione del suddetto piano, che è stato trasmesso all'Ufficio SG- UVMAC, sono state notificate n. 12 disposizioni di Rotazione Straordinaria, sulla base dei soggetti interessati da procedimenti penali, segnalati dall'UPD aziendale, relativamente alle situazioni, rientranti nelle fattispecie previste dalle sopraelencate normative in materia di rotazione straordinaria.<br>Sui singoli casi la Direzione Strategica ha effettuato, preventivamente, approfondita valutazione ed ha individuato le nuove assegnazioni, per i Dipendenti interessati, in relazione alla correlazione tra il reato e l'incarico svolto dagli stessi. |
| 2.B.1 | Acquisizione e gestione del personale   |   |  |
| 2.B.2 | Contratti pubblici  |   |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario       |   |  |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario            |   |  |
| 2.B.5 | Affari legali e contenzioso  |   |  |
| 2.B.6 | Incarichi e Nomine   |   |  |
| 2.B.7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   |   |  |
| 2.B.8 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)   |   |  |
| 2.B.9 | Non si sono verificati eventi corruttivi   | No  |  |
| 2.C   | <b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto</b>             |   |  |
| 2.E   | <b>Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)</b>                            | Si, parzialmente  | in continua implementazione e aggiornamento  |
| 2.F   | <b>Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:</b>  |   |  |
| 2.F.1 | Contratti pubblici   | Si  |  |
| 2.F.2 | Incarichi e nomine   | Si  | indicati negli specifici Regolamenti aziendali per singole aree professionali e contrattuali |
| 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            |   |  |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale  | Si  |  |
| 2.G   | <b>Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)</b>                          | No  |  |
| 3     | <b>MISURE SPECIFICHE</b>   |   |  |
| 3.A   | <b>Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali</b>  | No, anche se era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2020                     |  |
| 3.B.  | <b>Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)</b>   |   |  |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>   |   |  |
| 4.A   | <b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</b> | Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) | I FLUSSI RICOPRONO TUTTE LE VOCI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE                                 |
| 4.B   | <b>Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite</b>         | Si (indicare il numero delle visite)  | N. 8524, alla pagina relativa allo schema generale obbligatorio delle sottosezioni.          |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 4.C | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"   | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)  | N.6   |
| 4.D | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"  | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) | N.4   |
| 4.E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi   | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)   | non sono disponibili  |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <i>domanda facoltativa</i> )  | Sì  |   |
| 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)                | monitoraggio semestrale e annuale, con l'apposita griglia ANAC. SIA L'RPCT, SIA L'OIV CHE IL COLLEGIO SINDACALE HANNO EFETTUATO PER L'ANNO 2020 I CONTROLLI, A CAMPIONE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE.   |
| 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 |   | La Tabella "A", relativa all'elenco degli obblighi di pubblicazione, allegata all'atto deliberativo n. 247 del 31.01.2017, di approvazione del PTPC 2017-2019, ha previsto una colonna nella quale è stata indicata l'UO alla quale è stata correlata la responsabilità della diretta pubblicazione del singolo dato, sul sito "Amministrazione Trasparente". Nell'ambito del monitoraggio svolto dalla scrivente, nel corso del 2019, si è rilevato che l'adempimento, da parte delle singole UU.OO. individuate nella suddetta tabella "A", nel formato aperto (pdf modificabile), da parte di ogni singola U.O., al fine di rendere il dato fruibile dall'utenza.<br>Si può concludere, pertanto, che il livello di adempimento sugli obblighi di pubblicazione, risulta alto. La principale criticità è il formato di pubblicazione (manca spesso quello aperto) e l'aggiornamento temporale  |
| 5   | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>   |   |   |
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione   | No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020   |   |
| 5.B | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione   |   | La realizzazione dell'attività di Formazione richiede il coinvolgimento anche di attori esterni all'Azienda, quale il CEFPAS. Relativamente a tale attività, con la stesura, annuale, dello specifico Piano Formativo, inserito nel Piano annuale si è proceduto alla valutazione e relativa accettazione della proposta economica avanzata dal CEFPAS, alla quale ha fatto seguito specifica accettazione, da parte della Direzione Strategica. Per l'anno 2020 è stato riproposto il piano formativo, da parte del RPCT. A tal proposito si ritiene di evidenziare che nell'anno 2020, a causa dell'emergenza covid, non è stato di fatto possibile realizzare eventi formativi presso il CEFPAS. In mancanza di ciò, comunque, la scrivente, di fatto, ha realizzato un'attività di comunicazione/formazione diretta con i vari responsabili con i quali interloquisce quasi quotidianamente, consapevole che, più che una giornata di formazione in aula abbia efficacia un rapporto di comunicazione con i singoli attori del processo, contestualizzato a specifiche problematiche. |
| 5.E | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: ( <i>domanda facoltativa</i> )   |   |   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 5.E.1 | Etica ed integrità  |   |  |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento   |   |  |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT   |   |  |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio  |   |  |
| 5.C   | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:</b>   |   |  |
| 5.C.1 | SNA   |   |  |
| 5.C.2 | Università  |   |  |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)   |   |  |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)  |   |  |
| 5.C.5 | Formazione in house   |   |  |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)   |   |  |
| 5.D   | <b>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</b> |   |  |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>  |   |  |
| 6.A   | <b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>   | N. 3075 dipendenti  |  |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati   |   |  |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati   |   |  |
| 6.B   | <b>Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio</b>  |   |  |
| 6.C   | <b>Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) (domanda facoltativa)</b>  |   | Nel corso del 2020 è stata effettuata la Rotazione di n. 6 Incarichi di Direttore per quelle UU.OO.CC -Area Tecnico-Amministrativa, inserite nelle aree più esposte al rischio di corruzione. Il relativo avviso era stato approvato con atto deliberativo n. 2400 del 27.12.2019 ed è stato pubblicato sul sito web aziendale dal 30 dicembre 2019 al 09 gennaio 2020 e riguarda n. 6 UU.OO.CC. |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>  |   |  |
| 7.A   | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità</b>   | No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 |  |
| 7.B   | <b>Indicare, con riferimento all'anno 2020, 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</b>  | 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   | No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 |   |
| 9    | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>   |   |   |
| 9.A  | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi   | Si  |   |
| 9.C  | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati   | No  |   |
| 10   | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA 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 | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020      |   |
| 10.B | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione  |   | Nel PNA 2019, come in quello del 2018 non viene approfondito il tema relativo alle segnalazioni whistleblowing, in quanto lo stesso sarà trattato in apposite linee guida in relazione alla nuova disciplina di cui alla l. 179/2017. Per quanto sopra, nelle more della emanazione delle suddette Linee-Guida, come fin qui effettuato, in assenza di una specifica procedura e di un apposito programma informatico, per le segnalazioni che dovessero pervenire alla mail/PEC del RPTC, lo stesso si fa carico di dare seguito alle azioni di competenza, avendo cura di garantire l'Anonimato del dipendente, a tutela dello stesso.  |
| 10.C | Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione  | Email   |   |
| 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 ( <i>domanda facoltativa</i> )  |   | La garanzia dell'anonimato è fondamentale in tutti gli ambiti relativi alle segnalazioni/denunce di una qualsivoglia forma di irregolarità/illecito, per tutelare il Dipendente che se ne fa carico in nome della legalità. Purtroppo non sempre risulta possibile mantenere l'anonimato, in quanto la situazione stessa, oggetto della segnalazione/illecito, riconduce alla identità del segnalante. In tale ottica la scrivente ritiene che sarebbero necessarie rafforzare le forme di "tutela" del soggetto segnalante, anche, se non soprattutto, nel caso di identificazione dello stesso. Occorre, a tal fine, sostenere ed implementare la cultura della segnalazione, offrendo garanzie oggettive e di grande efficacia che non facciano sentire "solo" il Dipendente che vi ricorre. |
| 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)   |    | Il codice di Comportamento, che integra e specifica il codice adottato dal Governo (62/2013), è stato predisposto dall'Azienda e risulta in fase di modifiche/integrazioni. Per l'anno in corso, nell'ambito della stesura dell'aggiornamento del PTPCT 2020 -2022, si è tenuto conto di quanto previsto nel PNA 2019, nel quale si rimanda a nuove Linee Guida dei nuovi codici di amministrazione per la predisposizione/implementazione dei Codici di Comportamento. |
| 11.B   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) ( <u>domanda facoltativa</u> ) | Si |   |
| 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>  |    | <b>Non pervenute comunicazioni a RPCT.</b>  |
| 12.B   | Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti   |    |   |
| 12.D   | Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):  |    |   |
| 12.D.1 | 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> |   | Non pervenute comunicazioni a RPCT su eventi corruttivi. |
| 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    | <b>Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali</b>  |   |  |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>   |   |  |
| 13.A    | <b>Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.</b>                            |   |  |
| 13.B    | <b>Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati</b>  |   |  |
| 14      | <b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>  |   |  |

|      |   |    |                                    |
|------|---|----|------------------------------------|
| 14.A | Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva | No |                                    |
| 15   | <b>PANTOUFLAGE</b>  |    |                                    |
| 15.A | Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti   |    | Non pervenute comunicazioni a RPCT |
| 15.B | Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage   |    | Non pervenute comunicazioni a RPCT |