

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2023 o del PTPCT 2023 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 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

| 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 delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)  |   |  |
| 2.A.4  | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento  |   |  |
| 2.B    | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MOG 231: |   |  |
| 2.B.0  | Aree a rischio considerate prioritarie  |   |  |
| 2.B.00 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali   |   |  |
| 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   | Si                                      |  |
| 2.C          | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT 2023 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto |   |  |
| 2.E          | Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)   | Si, parzialmente                        |  |
| 2.F          | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)        |   |  |
| 2.F.0        | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali  | Si                                      |  |
| 2.F.00       | Processi collegati a obiettivi di performance  | Si                                      |  |
| 2.F.00<br>0  | Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi   | Si                                      |  |
| 2.F.00<br>00 | Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente  | Si                                      |  |
| 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                                      | in collaborazione con l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano - Servizio di gestione associata del Personale |
| 2.G          | Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti ( <i>domanda facoltativa</i> )                | Si (indicare con quali amministrazioni) | in collaborazione con l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano - Servizio di gestione associata del Personale |
| 2.H          | Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO                      | No                                      |  |
| 3            | <b>MISURE SPECIFICHE</b>   |   |  |
| 3.A          | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali   | Si,                                     |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 3.B.  | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate <i>(domanda facoltativa)</i>  |   |  |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>  |   |  |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"   | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)   | L'informatizzazione ha riguardato le seguenti sottosezioni: sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.             |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite   | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)   |  |
| 4.C   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)  | No  |  |
| 4.D   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)   | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)                                     | 3  |
| 4.E   | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi   | No  | è in fase di predisposizione   |
| 4.F   | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze <i>(domanda facoltativa)</i>  |   |  |
| 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 per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti) | Monitoraggi svolti nell'ambito dei controlli interni   |
| 4.G.1 | Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza) | Sì  |  |
| 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   |   | L'ente è in fase di affidamento con fondi PNRR destinati alla predisposizione e aggiornamento del sito internet istituzionale. |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>   |   |  |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).  | Sì  | in collaborazione con l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano - Servizio di gestione associata del Personale       |

|       |  |    |   |
|-------|--|----|---|
| 5.B   | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione  |    |   |
| 5.E   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare:<br>(domanda facoltativa)  |    |   |
| 5.E.0 | La gestione delle situazioni di conflitto di interessi   | Si |   |
| 5.E.1 | Etica ed integrità   | Si |   |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento  | Si |   |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231  | 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)   |    |   |
| 5.C.5 | Formazione in house  | Si | L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, attraverso il Servizio di gestione associata del Personale, ha provveduto all'affidamento a ditta specializzata la predisposizione e la gestione del corso, realizzata in videoconferenza, rivolto a tutti i dipendenti degli enti aderenti l'Unione.  |
| 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 |    | Si ritiene che l'attività di formazione svolta nel corso del 2023, con il coinvolgimento di tutti i dipendenti dell'Ente, sia stata adeguata e abbia focalizzato l'attenzione sul piano anticorruzione, nonché sui contenuti normativi e sugli elementi essenziali della materia anticorruzione e trasparenza, con particolare evidenza sia alle attività maggiormente a rischio, sia alla qualità del comportamento dei pubblici dipendenti. |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>   |    |   |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:   |    |   |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati  |    | 6   |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati  |    | 46  |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 6.B | Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio  | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 | Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative e per evitare inefficienze e malfunzionamenti nell'ente - in applicazione all'Allegato 2, del PNA 2019, rubricato "La rotazione ordinaria del personale" - non risulta possibile procedere alla rotazione del personale apicale e/o responsabile di servizio, operante in aree a più elevato rischio di corruzione. La dotazione organica del personale dipendente dell'ente non prevede figure di livello dirigenziale. Le strutture apicali previste nello schema organizzativo dell'ente sono numero 6 (sei). Al momento, in relazione alle ridotte dimensioni dell'ente ed alla carenza di figure specialistiche in possesso di idonee capacità gestionali e professionali, non è consentito prevedere un sistema di rotazione, senza arrecare grave pregiudizio all'efficienza, in quanto, ogni incarico di elevata qualificazione svolge specifici requisiti e competenze per coordinare il settore a lui affidato. |
| 6.C | Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023) ( <u>domanda facoltativa</u> ) |   |   |
| 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)          | Le dichiarazioni rese da tutti gli interessati hanno contenuto negativo e, pertanto, vi è inesistenza di situazioni di inconferibilità. Singole e puntuali verifiche vengono, comunque, compiute in occasione di eventuali richieste di autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali.   |
| 7.B | Indicare, con riferimento all'anno 2023, 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)                                     | La misura individuata è quella dell'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive annuali ed il coinvolgimento del responsabile interessato. Non è stata accertata alcuna violazione e le dichiarazioni rese dagli interessati presentano contenuto negativo, cioè assenza di situazioni di incompatibilità.   |
| 9   | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>   |   |   |
| 9.A | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi   | Sì  |   |
| 9.C | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati   | No  |   |

|      |  |                              |   |
|------|--|------------------------------|---|
| 10   | <b>TUTELA DI CHI SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>   |                              |   |
| 10.A | Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)  | Sì                           |   |
| 10.C | Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione   | Altro                        |   |
| 10.D | Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower   | No                           |   |
| 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)   | No (indicare la motivazione) | L'ente è in corso di procedura aperta di partecipazione per la redazione del nuovo Codice di Comportamento, come da Avviso pubblicato sul sito istituzionale e bozza del nuovo codice; alla scadenza dell'avviso suddetto, in data 27.01.2024, questo ente provvederà all'approvazione di Giunta Comunale, previa verifica di eventuali osservazioni pervenute da parte degli stakeholders. |
| 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> ) |                              |   |
| 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   |                              |   |
| 11.D | Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013   | L'adeguamento è in corso     |   |

|         |  |    |   |
|---------|--|----|---|
| 12      | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>  |    |   |
| 12.B    | Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti  | No |   |
| 12.D    | Se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): |    |   |
| 12.D.1  | Peculato - art. 314 c.p.   |    | 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 bis c.p.   |    | 0 |
| 12.D.12 | Altro (specificare quali)  |    | 0 |
| 12.E    | Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):  |    |   |
| 12.E.0  | Aree a rischio considerate prioritarie   |    | 0 |
| 12.E.00 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali  |    | 0 |
| 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 2023 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali  | No   |   |  |
| 13     | <b>ALTRE MISURE</b>  |  |   |  |
| 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 (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023)   | No   |   |  |
| 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 (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019) | No   |   |  |
| 15     | <b>PANTOUFLAGE</b>   |  |   |  |
| 15.A   | Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti  | No   |   |  |
| 15.B   | Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage.   | Si, secondo il modello operativo di cui al PNA |   | Inserimento di apposita clausola nelle procedure di gara con obbligo di dichiarazione. |