

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO **IL 15 GENNAIO 2023** 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 2022 o del PTPCT 2022, 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) e al documento ANAC *Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022*.

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menu a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (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 nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT ( <u>domanda facoltativa</u> )	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Il monitoraggio è stato effettuato con riferimento alle misure di prevenzione di carattere generale e specifico relative al I° semestre 2022. Per quanto riguarda il secondo semestre il monitoraggio sarà a breve termine avviato. Con riferimento al monitoraggio semestrale già effettuato che ha posto l'attenzione sui tempi di conclusione dei procedimenti e sui rapporti tra l'Ente e altri soggetti (contratti, autorizzazioni, servizi etc) non sono emerse criticità. Per quanto riguarda la rotazione del personale, sebbene oggetto del monitoraggio del secondo semestre, è emerso che permangono criticità per l'attuazione della rotazione del personale sia rivestente qualifica dirigenziale che non, considerata l'attuale mancanza di nuove assunzioni e la difficoltà nel formare il personale in mansioni nuove rispetto a quelle in atto rivestite.
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 ( § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nei PTPCT delle amministrazioni/enti):		segnalazioni <b>n.14</b> così suddivise:  <b>n.1</b> Organi Politici (Movimento 5 stelle) <b>n.3</b> Esposti anonimi (Circoscrizioni) <b>n.3</b> Segnalazioni interne (SUAP, Area Tecnica e Cultura) <b>n.7</b> Segnalazioni esterne (Soc. Partecipate AMAP, Cimiteri, Tributi e Area Tecnica)
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		

2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT 2022 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.) e nel documento ANAC <i>Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022</i>	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 la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti ( <i>domanda facoltativa</i> )	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"	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Le diverse sezioni prevedono un caricamento dei dati attraverso funzioni applicative sviluppate dall'ufficio del Webmaster, facente capo al Servizio Innovazione. In taluni casi le soluzioni tecniche adottate si sostanziano nell'utilizzo di un data entry di contenuti, che sono racchiusi in un database dedicato, in altri casi si procede al caricamento (upload) di dati e documenti in formato aperto nella sezione Amministrazione Trasparente a cura degli uffici competenti. Alcune specifiche sezioni, che, invece, riguardano dati già pubblicati nelle diverse piattaforme applicative messe a disposizione dalla società Sispi SpA, effettuano una pubblicazione diretta dei dati nella sezione pubblica, direttamente attraverso la lettura del database relativo, ovvero tramite il collegamento diretto alla pagina interessata (vedi Provvedimenti Dirigenti, Provvedimenti organi indirizzo politico, Bandi di Gara e Contratti)
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	Si (indicare il numero delle visite)	La sezione Amministrazione Trasparente non ha una visualizzazione pubblica di un contatore di visite. È comunque possibile, attraverso esame degli analytics delle pagine, avere accesso al numero di visualizzazioni di pagina. Nel corso dell'anno 2022 la sezione Amministrazione Trasparente ha ottenuto 294.666 visualizzazioni di pagina, pari al 4,52% di visualizzazioni dell'intero sito istituzionale, che ha ottenuto 6.512.842 visualizzazioni di pagina
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	n.1 - Area del Decoro Urbano e del Verde

4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Attualmente in forma cartacea. Esiste un progetto di informatizzazione, già predisposto dalla SISPI spa di concerto con questa Vice Segreteria Generale
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)	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)	sono stati svolti monitoraggi semestrali a campione
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento		Il giudizio complessivo sulla qualità della sezione Amministrazione Trasparente è più che soddisfacente. A tal fine, la comprova di quanto detto viene asserita dallo stesso OIV il quale nel formulare la propria attestazione annuale sul complessivo grado di trasparenza offerto dalla sezione ha dato un giudizio più che positivo.
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/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		Non è stata attivata alcuna iniziativa volta alla formazione del personale a causa di vari motivi non ultimo l'esiguità di risorse finanziarie
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)		
5.E.1	Etica ed integrità		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO		
5.E.4	Processo di gestione del rischio		
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		
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		
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	<b>5.393 unità</b> 4.894 dipendenti Funzioni Locali (comparto e Dirigenza), 405 dipendenti COIME, compreso il Dirigente, 94 LL.SS.UU..	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	<b>34 con contratto dell'Area Funzioni Locali,</b>	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	<b>1 con contratto Dirigenti d'Azienda (di c.d. COIME);</b>	

6.B	Indicare se nell'anno 2022 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022	
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2022, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2022 ( <i>domanda facoltativa</i> ))	Si	
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		
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2022, 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		
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		
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	Presso questa Amministrazione la materia degli incarichi extra istituzionali è disciplinata dalla Parte I - Titolo XI del vigente ROUS - artt. da 98 a 121, e che, in particolare, l'art. 104 detta norme dettagliate sul "procedimento autorizzatorio". Per meglio specificare le modalità da seguire, anche per adeguare la relativa disciplina alla nuova normativa in materia di privacy, con circolare n. 1590262 del 20.11.2019, integrata con circolare n. 1584426 del 23.12.2021, sono state diramate ulteriori istruzioni specifiche.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	Si fa presente che nel 2022 è pervenuta, da altro Ufficio dell'Amministrazione, una segnalazione di attività extra istituzionale non autorizzata, rilevata in sede di verifica delle dichiarazioni annuali rese in ordine a eventuali conflitti di interesse/incompatibilità riferite all'anno 2021. Ulteriore attività extra istituzionale non autorizzata è stata rilevata da questo stesso Settore nell'ambito dell'istruttoria di una domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In entrambi i casi, accertata la violazione della normativa relativa agli incarichi extra istituzionali, sono stati adottati i provvedimenti conseguenti.
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	Si	

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		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di <i>whistleblower</i>		
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> )		
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Si	
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) ( <i>domanda facoltativa</i> )	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	Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	n.59
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.B	Indicare se nel corso del 2022 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	Si (indicare il numero di procedimenti)	n. 11 procedimenti per il reato di cui all'art. 314 c.p. n. 28 procedimenti per il reato di cui all'art. 640 c.p.
12.D	Se nel corso del 2022 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.		11
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. 319 quater 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)		28	n.28 procedimenti per il reato di cui all'art.640 c.p. n. 2 procedimenti per il reato di cui all'art.337 c.p. n.30 procedimenti per il reato di cui all'art.55 quinquies D.Lgs 165/01 n. 2 procedimenti per il reato di cui all'art.667 comma 3 c.p. n. 1 procedimento per il reato di cui all'art.628 c.p. n. 1 procedimento per il reato di cui all'art.624 bis c.p. n. 1 procedimento per il reato di cui all'art.407 c.p. n. 1 procedimento per il reato di cui all'art.256 D.Lgs 152/2006 n. 1 procedimento per il reato di cui all'art.646 n. 1 per il reato di cui all'art.416 c.p. n. 1 per il reato di cui all'art.341bis n. 1 per il reato di cui all'art. 648 bis n. 1 per reato di cui all'art 512 bis
12.E	<b>Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):</b>			n.35 eventi - Area delle Risorse Immobiliari n.2 eventi - Area del Decoro Urbano e del Verde - Gruppo verde n.1 evento - Area del Decoro Urbano del Verde - Coordinamento Coime- Coordinamento interventi Coime n.3 evento - Area della Cittadinanza n.1 evento - Area dello Sviluppo Economico
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 2022 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali</b>	Sì (indicare il numero di procedimenti)		n. 59 procedimenti disciplinari
13	<b>ALTRE MISURE</b>			
13.A	<b>Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.</b>	No		

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	<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		
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	Sì ( indicare le misure adottate)	Nel Piano è previsto che nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, occorre prevedere un'apposita clausola che impedisca la partecipazione (condizione soggettiva) ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.