

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente</b>	<b>80002130195</b>
<b>Denominazione Amministrazione/Società/Ente</b>	<b>Provincia di Cremona</b>
<b>Nome RPCT</b>	<b>Carmelo Salvatore</b>
<b>Cognome RPCT</b>	<b>Fontana</b>
<b>Qualifica RPCT</b>	<b>Segretario generale</b>
<b>Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT</b>	<b>Ufficio contratti - UPD (dirigenti)</b>
<b>Data inizio incarico di RPCT</b>	<b>17/04/2020</b>
<b>Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)</b>	<b>no</b>
<b>Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)</b>	
<b>Motivazione dell'assenza del RPCT</b>	
<b>Data inizio assenza della figura di RPCT</b>	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b>	
1.A	<b>Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Si ritiene complessivamente buono il livello di attuazione della Sottosezione di programmazione – rischi corruttivi e trasparenza del Piao 2023-2025. Nel 2023 l'intera struttura ha risposto positivamente alla fase di monitoraggio. In particolare si rileva un esaustivo controllo sui progetti finanziati con le risorse PNRR, in piena attuazione della deliberazione del Presidente n. 207/2023 con risultati positivi nella fase di monitoraggio.
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate	Nessuna criticità rilevata in merito all'attuazione delle misure previste dal vigente PIAO -Sottosezione di programmazione – rischi corruttivi e trasparenza
1.C	<b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il RPC ha svolto la funzione formativa nei confronti delle strutture interne e dei referenti sulle modifiche e novità normative inerenti il tema dell'anticorruzione e della trasparenza. Effettua altresì la funzione di controllo e verifica dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza in sede di sedute semestrali.
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 della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231	Non si segnalano aspetti critici significativi.

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 (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	<b>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)</b>	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	nessuna particolare criticità è stata evidenziata
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). (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:</b>		
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	<b>No</b>	
2.C	<b>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</b>		
2.E	<b>Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2) -</b>	Sì, tutti	Il PIAO 2023-2025,2.3 Sottosezione di programmazione - rischi corruttivi e trasparenza,è stato aggiornato alle indicazioni del PNA 2022.

2.F	<b>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)</b>		
2.F.0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	si	
2.F.00	Processi collegati a obiettivi di performance	si	
2.F.000	Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi	si	
2.F.0000	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	
2.G	<b>Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa)</b>	No	
2.H	<b>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</b>	Si (indicare con quali Responsabili)	Il Segretario Generale in qualità di Dirigente del Servizio programmazione operativa, coordinamento e valutazione con la finalità di raccordo con il ciclo della performance dell'Ente come previsto dal PNA 2019 e successivi aggiornamenti.
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3.A	<b>Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali</b>	Si,	

3.B.	<b>Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)</b>		<p>sono state adottate le seguenti misure specifiche:</p> <p>n.1 misura volta a garanzia dell'assenza del conflitto di interessi all'interno del procedimento;</p> <p>n.2 misura denominata "segregazione delle funzioni" ovvero separazione dei ruoli di responsabilità (del procedimento, dell'istruttoria e del provvedimento finale) nei procedimenti amministrativi e nei provvedimenti amministrativi a cui viene garantita la tracciabilità delle procedure tramite il protocollo informatizzato.</p> <p>n.3 è stato prescritto, in via prevalente, il rispetto del principio di rotazione nei provvedimenti di affidamento di servizi affidati direttamente ai sensi all'articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti, per i quali è stata applicata la "deroga" prevista dall' articolo 51 del DL n. 77/2021, in merito all'esclusione della consultazione di più operatori economici;</p> <p>n.4 sono state previste, con modalità di attuazione progressiva a valere sul triennio, le check list proposte dal PNA 2022. Le stesse sono state considerate quali strumenti a supporto della struttura, al fine di definire best practice, e utili nel sistema dei controlli interni, volti a porre l'attenzione sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici. Nel corso del 2023, in via prioritaria, è stata introdotta la check list riferita alle "procedure negoziate" di lavori e di servizi per contratti stipulati in forma pubblica amministrativa.</p>
4	<b>TRASPARENZA</b>		
4.A	<b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"</b>	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	<p>Per flussi ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.</p> <p>Consulenti e collaboratori (art. 15)</p> <p>Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art.26)</p> <p>Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)</p> <p>Tempi di pagamento (art. 33)</p> <p>Tipologie di procedimento (art. 35)</p> <p>Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37) e adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016</p> <p>Informatizzazione non per flussi: tutti gli ulteriori obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.</p>
4.B	<b>Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente ", ha l'indicatore delle visite</b>	Sì (indicare il numero delle visite)	<p>Accessi al sito internet anno 2023</p> <p>Visualizzazioni di pagina: 1.109.747</p> <p>Utenti: 213.770</p>
4.C	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)</b>	No	
4.D	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)</b>	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	n. 16 richieste pervenute nel corso del 2023 le quali hanno avuto esito positivo.
4.E	<b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Il registro è stato pubblicato in "Amministrazione trasparente"- Sezione altri dati - accesso civico - registro degli accessi.
4.F	<b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)</b>	Sì	

4.G	<b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati</b>	Si (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)	Il monitoraggio entro il 30 giugno 2023 è stato effettuato sulla base della delibera ANAC N.203 del 17 maggio 2023.  Inoltre si è effettuato il consueto monitoraggio semestrale: al 30 giugno 2023 gli obblighi di pubblicazione sono stati individuati a campione come sopra descritto al 31 dicembre 2023 sono stati oggetto di monitoraggio tutti gli obblighi di pubblicazione di cui alla sezione trasparenza del PIAO 2023-2025.
4.G.1	<b>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)</b>	Si	
4.H	<b>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</b>		nessuna inadempienza rilevata
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	<b>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).</b>	Si	
5.B	<b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione</b>		
5.E	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <i>(domanda facoltativa)</i></b>		
5.E.0	La gestione delle situazioni di conflitto di interessi	si	
5.E.1	Etica ed integrità		
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		
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)		Tutti i dipendenti dell'Ente sono stati coinvolti in un corso a livello generale tramite webinar dal titolo "PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE 2021-2022" dalla durata di 3 ore proposto dalla ditta MAGGIOLI SPA. Il pacchetto formativo prevedeva un plus formativo di ulteriori 7 moduli, di carattere specialistico, indirizzata ai soli dipendenti individuati nell'organigramma anticorruzione del vigente Piano. L'attività formativa, avviata alla fine del 2022, si è conclusa ad ottobre 2023.
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		Formazione adeguata alla richiesta.
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	4	escluso il Segretario Generale
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	294	
6.B	Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019)	
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) (domanda facoltativa)	No	
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)	Sono state acquisite agli atti, nel 2023, le dichiarazioni di ciascun dirigente e del Segretario generale in ordine alla eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi di cui si tratta. Al fine della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, sono state effettuate verifiche mediante acquisizione di certificazioni del casellario penale. Non sono stati rilevati elementi che ostassero al conferimento dell'incarico.
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)	Sono state acquisite agli atti, nel 2023, le dichiarazioni di ciascun dirigente e del Segretario generale in ordine alla eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi di cui si tratta. Al fine della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, sono state effettuate verifiche mediante acquisizione di certificazioni del casellario penale. Non sono stati rilevati elementi che ostassero al conferimento dell'incarico.
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	Si precisa che, per le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni avanzate da parte dei dipendenti, è stata predisposta apposita modulistica pubblicata sulla rete INTRANET dell'Ente nell'area dedicata alle risorse umane.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	<b>TUTELA DI CHI SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		

10.A	<b>Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)</b>	Si	La Provincia di Cremona ha adottato (delibera del Presidente n. 121 del 28/09/2018) la procedura per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing) e il modello per la relativa segnalazione elaborati secondo le linee A.N.A.C. di cui alla determinazione n. 6 del 28 aprile 201 e aggiornata ai sensi della Legge n. 179 del 29 dicembre 2018. L'Ente ha attivato la procedura anche con piattaforma informatica con garanzia e tutela dell'anonimato. E' in corso di aggiornamento la procedura in parola come richiesto dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che verrà recepita nel prossimo PIAO 2024-2026.
10.C	<b>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</b>		
10.D	<b>Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower</b>	No	
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
11.A	<b>Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)</b>	Si	il vigente Codice di comportamento della Provincia di Cremona è stato approvato con delibera del Presidente n.206 del 29 novembre 2021.
11.B	<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>)</b>	Si	
11.C	<b>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</b>	No	
11.D	<b>Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013</b>	No	Si rileva che le modifiche al DPR 62/2023 intercorse nel 2023 sono immediatamente precettive per il personale dipendente. In ogni caso sarà proposto un nuovo adeguamento al vigente codice di comportamento.
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.B	<b>Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti</b>	No	
12.D	<b>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):</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 bis c.p.		0
12.D.12	Altro (specificare quali)		0
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>		
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	<b>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</b>	No	
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	<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)</b>	No	
14	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		

14.A	<b>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 (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)</b>	No	
15	<b>PANTOUFLAGE</b>		
15.A	<b>Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti</b>	No	
15.B	<b>Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage.</b>	Sì, secondo il modello operativo di cui al PNA	<p>All'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro, il dipendente si impegna al rispetto della normativa in essere, volta ad evitare il fenomeno del pantouflage.</p> <p>Nel corso del 2023 si è anche proceduto alla raccolta delle dichiarazioni di impegno al rispetto della normativa in essere, rese dai dipendenti che hanno presentato le proprie dimissioni dal servizio per quiescenza.</p> <p>Inoltre nella parte dispositiva dei decreti adottati per la presa d'atto di eventuali dimissioni dal servizio, intervenute in corso d'anno e rassegnate da parte del personale dipendente, è stato inserito esplicito richiamo alla necessità di rispettare il divieto di pantouflage.</p>

2.A
Sì
No

2.B
Sì, indicare quali
No

2.C
Sì
No

2.E
Sì, tutti
Sì, parzialmente
No

2.G
Sì (indicare con quali amministrazioni)
No

2.H
Sì (indicare con quali Responsabili)
No

3.A
Sì,
No, anche se era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

4.A
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)
No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

4.B
Sì (indicare il numero delle visite)
No (indicare se non è presente il contatore delle visite)

4.C
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)
No

4.D
Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)
No

4.E
Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)
No

4.G
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)
No, anche se era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

4.G.1
Sì
No, indicare le motivazioni

5.A
Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

6.B
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)
No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
No, sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019)

6.C
Sì
No
Il processo di riorganizzazione è in corso

7.A
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

8.A

Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

9.A

Sì

No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 (indicare le ragioni della mancata adozione)

No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

9.C

Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

No

10.A

Sì

No

In fase di attivazione

10.C

In forma orale (cfr. § 3,1, delibera 311/2023 LLGG WHIB)

In forma scritta inserita in doppia busta (cfr. § 3,1, delibera 311/2023 LLGG WHIB)

Altro

10.D

Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)

No

11.A

Sì

No (indicare la motivazione)

11.C

Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

No

11.D

Sì

No

L'adeguamento è in corso
--------------------------

12.B

Sì (indicare il numero di procedimenti)
---

No
----

12.F

Sì
----

No
----

13.A

Sì (indicare il numero di violazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)
---

No
----

13.B

Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)
---

No
----

15.A

Sì ( indicare quanti e quali casi)
------------------------------------

No
----

15.B

Sì, secondo il modello operativo di cui al PNA 2022
---

Sì, con misure diverse
------------------------

No
----