

Domanda	Ri sposta
Codi ce fi scal e Ammi ni strazi one/ Soci et à/ Ent e	90014320452
Denomi nazi one Ammi ni strazi one/ Soci et à/ Ent e	UNI ONE DI COMUNI MONTANA LUNI GI ANA
Nome RPCT	SARA
Cognome RPCT	TEDESCHI
Qual ifi ca RPCT	VI CE SEG GENERALE
Ul teri ori i ncarichi eventual mente svolti dal RPCT	RESPONSABI LE AREA AMM NI STRATI VA
Data i nizi o i ncarico di RPCT	01. 12. 2016
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto di verso dal RPC (Si / No)	NO
Noni nativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)	
Mbtivazi one dell' assenza del RPCT	
Data i nizi o assenza della figura di RPCT	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL' ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	LA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE E' STATA RIVISTA PROFONDAMENTE CON Del.G 6/2019.Nel 2022 la struttura non ha subito modifiche ed aggiornamenti rispetto alle funzioni svolte. Non è variato il numero di Aree e di soggetti responsabili. Il piano approvato, fondato sul metodo "qualitativo" come indicato dal PNA 2019 ha comportato la ridefinizione dei processi secondo il nuovo metodo
1.A	Stato di attuazione del PTPCT/ Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	lo stato di attuazione è parziale
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/ Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dalla suddetta sezione del PIAO o dal PTPCT	la principale criticità circa l'attuazione è determinata dalla concentrazione di incombenze in capo al Responsabile, la tematica per la complessità di gestione e per la necessità di costante e continuo monitoraggio richiederebbe la disponibilità di personale dedicato costantemente ed esclusivamente ai controlli, monitoraggi, aggiornamenti
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	gli incontri formativi effettuati con i comuni dell'Unione favorisce un importante scambio di informazione fra Enti che di fatto operano in un unico contesto esterno e la formazione congiunta ha stimolato e sensibilizzato l'attuazione quanto più accurata del piano.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - 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	non sono rinvenibili effettivi ostacoli quanto difficoltà attuative connesse a carenza di personale da dedicare anche in considerazione del fatto che i singoli uffici sono oberati dagli adempimenti ordinari ed inoltre, soprattutto in riferimento ai controlli non si dispongono di mezzi idonei appositamente dedicati

SCHEDA PER LA PREDISPONIZIONE 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	GESTIONE DEL RISCHIO		
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 a fine anno	I responsabili di area hanno dichiarato che, sulla base dell'allegato C del piano 2021-23, lo stato di attuazione delle misure di prevenzione è in linea con quanto previsto dal piano, e non sono ritenute necessarie modifiche alla misure di prevenzione dei processi
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):		
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>	parzialmente	
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	tuttavia la formazione viene organizzata dall'Unione per tutti i Comuni
3	M SURE SPECIFICHE	si	
3. A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali		
3. B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>)	adozione nuovo regolamento per i controlli interni e relativa griglia di verifica degli atti di affidamento diretto, procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. Formazione in materia di appalti	
4	TRASPARENZA		
4. A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione " <i>Amministrazione trasparente o Società trasparente</i> "	si	
4. B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione " <i>Amministrazione trasparente o Società trasparente</i> ", ha l'indicatore delle visite	no	
4. C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	no	
4. D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	no	
4. E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	si	

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	si	semestrale
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'adempimento è rispettato puntualmente all'adozione dell'atto essendo stato informatizzato il flusso	
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5. A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	si	
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: (<i>domanda facoltativa</i>)		
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 anti corruzione e trasparenza PIAO	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	formatore della società "BIANCO E ASSICARI" SRL- ROMA
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	La formazione del personale è gestione associata dell'Unione che la effettua anche per tutti i comuni facenti parte. Il metodo è efficace ed appropriato anche per lo spunto pratico applicativo del relatore.	
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6. A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'ammnistrazione:	al 31.12.2022 i dipendenti erano 24	
6. A. 1	Numero di dirigenti o equiparati	0	
6. A. 2	Numero non di dirigenti o equiparati	5	

6. B	Indicare se nell'anno 2022 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	no	
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>))	no	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D. LGS. 39/2013		
7. A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
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	No	i responsabili hanno reso le dichiarazioni di insussistenza. Non sono state effettuate verifiche in quanto non sono emerse criticità che determinassero l'anecessità di effettuarle
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTI COLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D. LGS. 39/2013		
8. A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	no	
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9. A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	no	trattasi di ipotesi molto residuale per le ridotte dimensioni dell'ente
9. C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	no	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10. A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazioni 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>	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 procedura è idonea, la email garantisce anonimato ed è diretta al RTPC	
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
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 condottivi 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>)		
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		
12	PROCEDIMENTI DI SCIPLINARI E PENALI		
12. B	Indicare se nel corso del 2022 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	no	
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.		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. 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- <i>bis</i> 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	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. 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 2022 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	no	i dipendenti cessati non avevano incarichi che potessero comportare tale tipo di incompatibilità