



**Città di Tradate**  
(Provincia di Varese)

## **SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI**

\*\*\*\*\*

### **DETERMINAZIONE**

**Determ. n. 30 del 17/01/2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il decreto sindacale n. 70 del 1.12.2017 con il quale veniva nominata la sottoscritta Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Vista** la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

**Viste** le istruzioni ANAC per la compilazione della "Scheda per la predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione" emanate sul sito: <http://www.anticorruzione.it>;

**Vista** la comunicazione del Presidente dell'Autorità del 29 novembre 2021 che ha differito al 31 gennaio 2022 la pubblicazione della relazione annuale del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza;

**Premesso** che:

-il responsabile anticorruzione deve redigere una relazione:

- sui risultati dell'attività svolta;
- sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel *Piano triennale di prevenzione della corruzione*;

-la relazione quindi:

- deve essere pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Altri contenuti – Corruzione*";
- deve essere trasmessa all'organo di indirizzo politico (articolo 1 comma 14 della legge 190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione 2013 paragrafo 3.1.1. pagina 30);

- l'ANAC ha pubblicato le *schede standard* che i responsabili anticorruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della suddetta relazione;

**Considerato** che il sottoscritto ha provveduto a compilare le schede che compongono la Relazione 2021, schede che alla presente si allegano quali parti integranti e sostanziali;

**DETERMINA**

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le schede che compongono la Relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione per l'anno 2021, schede che alla presente si allegano quali parti integranti e sostanziali;
- b) di pubblicare la Relazione nel sito web istituzionale, link "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Altri contenuti – Corruzione*".

**Sottoscritta dal Responsabile  
(MARINA BELLEGOTTI)  
con firma digitale**

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*

| Domanda                                                                                        | Risposta                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente                                                    | .00223660127                                                                                          |
| Denominazione Amministrazione/Società/Ente                                                     | COMUNE DI TRADATE                                                                                     |
| Nome RPCT                                                                                      | MARINA                                                                                                |
| Cognome RPCT                                                                                   | BELLEGGOTTI                                                                                           |
| Data di nascita RPCT                                                                           |  20/06/1964          |
| Qualifica RPCT                                                                                 |  SEGRETARIO COMUNALE |
| Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT                                              | RESPONSABILE SERVIZI GENERALI - PRESIDENTE COLLEGGIO DISCIPLINARE E DELEGAZIONE TRATTANTE             |
| Data inizio incarico di RPCT                                                                   | 01/12/2017                                                                                            |
| Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No) | NO                                                                                                    |
| Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)           |                                                                                                       |
| Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)                         |                                                                                                       |
| Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)                                 |                                                                                                       |
| Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)                         |                                                                                                       |
| Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT                                           |                                                                                                       |
| Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)                              |                                                                                                       |

| ID  | Domanda                                                                                                                                                                                                                   | Risposta (Max 2000 caratteri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPCT</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema                                      | Il piano è stato attuato in merito alla parte relativa al codice di comportamento, nella parte della mappatura dei processi ed analisi dei rischi, del monitoraggio della conclusione dei procedimenti, nella verifica delle attività incompatibili.                                                                                           |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT</b> - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT             | Non vi sono state grosse criticità durante lo scorso anno - Si stanno sollecitando gli adempimenti anche alla Società partecipata.                                                                                                                                                                                                             |
| 1.C | <b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                                    | Sono state organizzate almeno mensilmente riunioni con i responsabili per aggiornamenti e approfondimenti sulle varie materie e in particolare sulla trasparenza, sul rispetto della privacy e sul rispetto dei limiti di legge. Le riunioni si sono svolte anche in videoconferenza. Sono stati inviati webinar per la formazione in materia. |
| 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 del PTPCT                                                      | Il fattore di ostacolo è sempre l'enorme molteplicità di adempimenti e le normative in continua modifica che con consentono di avere il tempo per fare tutto, tenendo conto che sono sempre le stesse persone che devono fare più cose.                                                                                                        |

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 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 2021 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     | GESTIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.A   | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT ( <i>domanda facoltativa</i> )                                                                                                                                                                                                                                                     | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)                     | Si è provveduto ad aggiornare il Piano in conformità alle indicazioni ANAC modificando la mappatura dei vari processi e prevenendo le varie misure di valutazione del rischio generali per ciascun processo mappato |
| 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 nei PTPCT delle amministrazioni): |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.B.1 | Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.B.2 | Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                 | No                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                      | No                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.B.5 | Affari legali e contenzioso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.B.6 | Incarichi e Nomine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.B.7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.B.8 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.B.9 | Non si sono verificati eventi corruttivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.C   | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.E   | <b>Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)</b>                            | Si, tutti                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.F   | <b>Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.F.1 | Contratti pubblici                                                                                                                       | <b>Si</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.F.2 | Incarichi e nomine                                                                                                                       | <b>Si</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.F.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario       | <b>Si</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario            | <b>Si</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale                                                                                                    | <b>Si</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.G   | <b>Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<i>domanda facoltativa</i>)</b>                   | No                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 (<i>domanda facoltativa</i>)</b>                                      | Oltre a tutte le gare fatte in SINTEL o gli acquisti nel MEPA e pertanto in modo del tutto trasparente ed immodificabile, è anche stata attivata la firma digitale per tutti gli atti amministrativi che passano direttamente sull'albo pretorio on line in modo automatico e immodificabile |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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> | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)                                                                                                                                                                                                        | Atti amministrativi (delibere, determine, ordinanze, decreti) e CIG x trasmissione all'ANAC.                                                                                                                                                           |
| 4.B   | <b>Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite</b>         | <b>No (indicare se non è presente il contatore delle visite)</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.C   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>                                                                 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.D   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>                                                            | <b>No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.E   | <b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>                                                                           | <b>No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | non è stato necessario non essendo pervenuta alcuna richiesta                                                                                                                                                                                          |
| 4.F   | <b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.G   | <b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati</b>                                                            | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)                                                                                                                                                               | E' stata effettuata la verifica delle sezioni in base alla griglia della trasparenza fatta a giugno 2021 e poi, dato che è stato adeguato il sito si è dovuto implementarlo durante il corso di tutto l'anno in base alle vere segnalazioni o esigenze |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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                                                                      | Si sta procedendo ancora all'implementazione - è appena stato inserito il software che permmette le segnalazioni informatiche anonime (whistleblowing) |                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                       | No                                                                                                                                                     |                               |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento                                                                                                                                                                                                                                  | Si                                                                                                                                                     |                               |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT                                                                                                                                                                                                                                                    | 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)                                                                                                                                                                                                                              | Si                                                                                                                                                     | webinar UPEL - IFEL - ASMEL - |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                               |
| 5.C.5 | Formazione in house                                                                                                                                                                                                                                                      | Si                                                                                                                                                     |                               |
| 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     | ROTAZIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        | 53                                                                                                                                                     |                               |
| 6.B   | Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio                                                                                                                                                          | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021                                                                                 |                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.C  | Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021)<br><i>(domanda facoltativa)</i>                                                                                                                                               |                                                                                    | A seguito di collocamento in spettativa della Responsabile si è provveduto a nominare un nuovo responsabile per il Settore servizi Sociali e un altro Responsabile per il Piano di Zona. Alla cessazione del Responsabile del Settore Urbanistica edilizia privata e Suap è stato accorpato tale settore in un unico Settore servizi tecnici con anche LLPP e Ambiente e con un unico Responsabile non più art. 110 ma dipendente a tempo indeterminato. |
| 7    | INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI<br>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                                                                                                                                                                                            | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate) | La dichiarazione oltre che dai Responsabili viene resa da tutti i componenti delle commissioni concorso e gara oltre che dai professionisti che ricevono incarichi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.B  | Indicare, con riferimento all'anno 2021, 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    | INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 dichiarazione oltre che dai Responsabili viene resa da tutti i componenti delle commissioni concorso e gara oltre che dai professionisti che ricevono incarichi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                        | Sì                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.C  | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati                                                                                                                                                                                                                                        | No                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10   | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 | Sì                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 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> )                                                                                                                                                                                                                    | Purtroppo non è semplice in certi casi dato che in base alle accuse non è possibile tutelare l'anonimato |  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sì                                                                                                       |  |
| 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> ) | Sì                                                                                                       |  |
| 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     | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |  |
| 12.B   | Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No                                                                                                       |  |
| 12.D   | Se nel corso del 2021 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- <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    | <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.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 2021 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) | 1 |
| 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</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</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>                                                                                                                                                                                       | Si ( indicare le misure adottate) | Viene stabilito l’obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage. |