

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 PTPC 2019/2021 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 |
|-------|--|--|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | |
| 2.A | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC (domanda facoltativa) | si |
| 2.A.1 | 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 PTPC delle amministrazioni) | in data 9 luglio 2021 è pervenuta comunicazione, opportunamente inviata per conoscenza ad Anac, di informazione di garanzia nei confronti del C.d. A. per il reato p. e p. dall'art. 323 c.p. in epoca anteriore e prossima al 26.09.2020. |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale | 0 |
| 2.B.2 | Contratti pubblici | 0 |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 0 |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 0 |
| 2.B.5 | Affari legali e contenzioso | 0 |
| 2.B.6 | Incarichi e Nomine | |
| 2.B.7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 0 |
| 2.B.8 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali) | 0 |
| 2.B.9 | Non si sono verificati eventi corruttivi | 0 |
| 2.C | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2021 erano state previste misure per il loro contrasto | |

PROTOCOLLO N° 089 DEL 1/2/2022

| | | | |
|-------|--|----|---|
| 2.E | Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 | si | |
| 2.F | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree: | | |
| 2.F.1 | Contratti pubblici | x | |
| 2.F.2 | Incarichi e nomine | x | |
| 2.F.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale | x | |
| 2.G | Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa) | no | |
| 3 | MISURE SPECIFICHE | | |
| 3.A | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali | no | |
| 3.B. | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa) | | |
| 4 | TRASPARENZA | | |
| 4.A | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" | no | |
| 4.B | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", 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 | no | |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa) | | |
| 4.G | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati: | si | |
| 4.H | Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento: | | Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è molto buono. |
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione | no | |
| 5.B | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione: | | Le dimensioni ed il bilancio della società non consentono tale formazione. Tuttavia il personale amministrativo è a conoscenza della materia e si è ritenuta non necessaria la formazione per il personale addetto alle cucine ed ai refettori. |

| | | | |
|-------|---|----|--|
| 5.C | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili) | | |
| 5.C.1 | SNA | | |
| 5.C.2 | Università | | |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali) | | |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali) | | |
| 5.C.5 | Formazione in house | | |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali) | | |
| 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 | 0 | |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati | 3 | |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio. | no | |
| 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) | 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: | si | |
| 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: | si | |
| 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: | si | |
| 9.B | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati: | no | |
| 10 | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA 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 | no | |
| 10.B | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione: | Evitare costi ad una società di piccole dimensioni | |
| 10.C | Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni: | Indirizzando le segnalazioni anche anonime ai recapiti dell'RPCT opportunamente comunicati ai dipendenti. | |
| 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: | L'anonimato è garantito dal RPCT | |
| 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 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>) | | |
| 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 | |
| 11.D | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: | | |
| 12 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI | | |
| 12.A | Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti | no | |

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 12.B | Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare 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 | Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area) (domanda facoltativa) | | |
| 12.F | 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: | Un provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata. Tre provvedimenti disciplinari per inosservanza disposizioni anti-covid. | |
| 13 | ALTRE MISURE | | |
| 13.A | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai 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. 1-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 | si | |