

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 (selezionare dal menù 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 nel PTPCT (domanda facoltativa)	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Con periodicità semestrale lo Staff Anticorruzione ha svolto monitoraggi di 2° livello sull'attuazione delle misure generali e specifiche individuate nel PTPCT acquisendo i reports trasmessi dai referenti del RPCT e ha registrato, in alcuni casi, delle criticità dovute soprattutto all'esiguo personale in servizio che risulta oberato di adempimenti di ogni genere, considerando gli adempimenti da PTPCT appesantimenti burocratici. Si è cercato di colmare alcune criticità riscontrate attraverso la collaborazione costante e puntuale fornita a tutti i Referenti del RPCT dallo Staff Anticorruzione dedicato e dal Servizio Controlli interni.
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		
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	Si	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 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.)	Si, tutti	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT 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	Si,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)		1)Coinvolgimento di più soggetti nell'attività istruttoria/nell'adozione dei provvedimenti, 2)acquisizione dichiarazione e verifica su insussistenza conflitto di interessi, 3)controlli periodici, anche a campione, sulle pratiche e/o attività dei Processi, 4)standardizzazione delle procedure attraverso check-list o utilizzo di apposita modulistica o di procedure informatizzate
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Provvedimenti e Bandi di Gara e Contratti, Pagamenti dell'amministrazione/Indicatore di tempistività dei pagamenti e Pagamenti dell'amministrazione/Dati sui pagamenti
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	Attraverso un applicativo interno è comunque possibile rilevare il numero delle visite effettuate nella sezione "Amministrazione Trasparente" che, dall'01/1/2021 al 31/12/2021 è stato di n.16518 (pari al 20,75 % del totale pagine visitate)
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	N. 1 richiesta inerente il Servizio Gestione Risorse Umane e Società Partecipate; n. 3 richieste inerenti il Servizio Programmazione opere pubbliche

4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	I servizi interessati delle richieste riguardanti le tre tipologie di accesso normativamente previste (semplice, generalizzato e documentale) risultano: Servizio concessioni, Servizio Gestione Risorse Umane e Società partecipate, Servizio Programmazione Opere pubbliche, Staff Gare e Contratti, Servizio Edilizia scolastica, Servizi Sociali, Servizio Tributi, Servizio Statistica e Sistemi informativi, Servizio Gestione Rifiuti
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)	Si	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Il monitoraggio di 1° livello viene svolto costantemente da ciascun Referente del RPCT e rendicontato con periodicità semestrale, mentre il monitoraggio di 2° livello in capo allo Staff Anticorruzione e Trasparenza è stato effettuato sulla quasi totalità delle sottosezioni dell'Amministrazione Trasparente
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 è assistito annualmente ad un miglioramento nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Le incompletezze registrate in alcune sottosezioni sono da imputare soprattutto ai numerosi adempimenti in capo ai referenti del RPCT
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: (domanda facoltativa)		
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
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	Si	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	Si	INPS in collaborazione con Università degli Studi di Messina; Prefettura di Trapani e Anac
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		IFEL- Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (corsi formativi con modalità di fruizione webinar), Mediaconsult

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		Considerato il perdurare dell'emergenza da COVID19, l'attività formativa, nel rispetto del piano formativo anno 2021, è continuata maggiormente mediante collegamenti a webinar con particolare riguardo ad una formazione generica, rivolta a tutto il personale, sia con approccio contenutistico che valoriale, nonché a quella specifica rivolta al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organi di controllo, alle figure apicali responsabili delle aree a rischio. Comunque la formazione è stata puntuale e mirata. Si è provveduto anche ad acquisire la relativa certificazione di avvenuto collegamento da parte dei dipendenti e/o funzionari. A seguito accreditamento dell'Ente alla proposta formativa INPS VALORE PA e limitatamente al numero di partecipanti richiesti per l'anno 2021 hanno espletato la formazione n. 1 funzionario e n. 1 Istruttore dell'Ente in materia di prevenzione della corruzione. Inoltre questa Amministrazione ha aderito, anche per il corrente anno, alla proposta formativa INPS VALORE PA mediante la registrazione di n. 4 (numero max previsto) dipendente/funzionari per attività formative in materia di Etica, legalità Anticorruzione e Trasparenza, e sulla Performance, che sarà avviata, per motivi tecnici dell'Ente organizzatore nell'anno 2022. Su proposta della Prefettura di TP hanno conseguito la formazione n. 2 funzionari ed 1 dipendente dell'Ente.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	367	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	0	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	367	
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 2020	L'Ente non dispone di Dirigenti (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 (domanda facoltativa)	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 (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	Sono state effettuate numero 11 verifiche, con richiesta alle Procure competenti per territorio, ai sensi dell'art. 71 c. 4 del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dalle P.O., di cui si è in attesa di riscontro. Ulteriori verifiche sono state condotte anche incrociando i dati delle informazioni prodotte dagli interessati e le risultanze curriculari. L'esito delle verifiche è negativo, nessuna violazione accertata.
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	L'Ente non disponeva di Dirigenti nel 2021
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 (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	N. 17 verifiche sui titolari di posizioni organizzative. Le verifiche sono state condotte incrociando i dati delle informazioni prodotte dagli interessati e le risultanze curriculari. L'esito delle verifiche è negativo, nessuna violazione accertata.
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	Il processo è regolato da apposita normativa (D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. nonché dal vigente ROUS oltre al codice di condotta approvato con D.C.n.15/2014
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	Documento cartaceo	Il dipendente pubblico segnala al RPCT le condotte illecite tramite un documento cartaceo che garantisce comunque l'anonimato e la tutela da azioni discriminatorie
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>)		
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	Il codice di comportamento dei dipendenti è stato adottato con Delibera Commissariale n.15 del 15.01.2014 ed è in itinere l'aggiornamento nel rispetto delle linee guida formulate dall'ANAC con Deliberazione 177 del 10/2/2020

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) (<u>domanda facoltativa</u>)	si	
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	Pervenute n. 11 segnalazioni e n. 9 accertate
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-bis c.p.		0
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		0
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		0

12.D.1 2	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 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	Sì (indicare il numero di procedimenti)		Sono stati avviati n 11 procedimenti disciplinari che non configurano fattispecie penali, di cui n 9 si sono conclusi con sanzione disciplinare e n. 2 da concludersi nel prossimo anno
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	Sì (indicare le misure adottate)	E' prevista nella misura generale del PTPCT, curata dal servizio competente alla gestione del personale, la predisposizione di una banca dati ricognitiva relativa ai soggetti interessati a questa misura cessati nell'ultimo triennio e l'obbligo di inserire le clausole in tutti gli atti di scelta del contraente con obbligo di verificare prima della stipula del contratto se tra i dipendenti dell'impresa non vi siano soggetti inseriti nella banca dati con riferimento all'oggetto specifico del contratto
------	--	-----------------------------------	---