

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	443770540
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	PROVINCIA DI PERUGIA
Nome RPCT	FRANCESCO
Cognome RPCT	GRILLI
Data di nascita RPCT	02/08/1969
Qualifica RPCT	SEGRETARIO IN CONVENZIONE TRA LE PROVINCE DI PERUGIA E TERNI E COMUNE DI VALFABBRICA
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	TITOLARE INCARICO PRESSO UPD
Data inizio incarico di RPCT	01/02/2013
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	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)	
1.A	Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Il livello di adempimento degli obblighi previsti dal P.T.P.C.T. può dirsi complessivamente buono grazie alle misure organizzative adottate, volte a garantire l'attività di coordinamento e monitoraggio del R.P.C.T. Inoltre si registra una sempre maggior attenzione da parte delle strutture ai temi della trasparenza e della correttezza delle procedure in linea con le indicazioni di A.NA.C.
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	Ai fini di una migliore gestione del rischio corruttivo l'Ente si è dotato di una nuova metodologia seguendo le indicazioni diffuse da A.NA.C. con il PNA 2019. Ne è seguita una nuova mappatura dei processi dell'Ente e una nuova valutazione dei rischi e delle misure di mitigazione ad essi connessi, che è avvenuta con il forte coinvolgimento dei singoli dirigenti. L'attività svolta è riassunta in apposite schede allegate al PTPCT 2021-23. Nel corso del 2021 e così negli anni immediatamente a seguire verrà adottato un approccio graduale nell'attuazione e monitoraggio delle misure, come peraltro suggerito dalla stessa A.NA.C.
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	L'attività di impulso e coordinamento del R.P.C.T. è stata ben svolta grazie anche al fatto che all'interno del Servizio Coordinamento Funzioni generali vi è un ufficio di supporto diretto al RPCT sia per quanto riguarda la pianificazione delle misure sia per quanto riguarda il monitoraggio. Altro fattore è l'integrazione dei PTPC con gli altri strumenti di programmazione e dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure in esso previste con il controllo di gestione e il controllo successivo di legittimità degli atti e delle procedure.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT	Alcune misure, in particolare quelle di pianificazione annuale e di audit interno volto a monitorare la gestione del rischio, vengono ancora vissute come "adempimento" o quanto meno non colte nella loro effettiva utilità, non apparendo chiara, a volte, la ratio e l'efficacia rispetto agli obiettivi da raggiungere. Si riscontra quindi ancora la necessità di una formazione trasversale e diffusa volta a creare un contesto anche culturale orientato alla trasparenza e alla legalità e a favorire un maggiore coinvolgimento delle strutture. Ciò richiede un forte impulso degli amministratori, adeguata motivazione e particolari sforzi organizzativi non agevolati dalla attuale situazione "emergenziale" legata alla pandemia da COVID-19 nella quale sono giudicate altre le priorità rispetto alla prevenzione della corruzione. Inoltre, per l'attività di monitoraggio facente capo al R.P.C.T, sarebbero auspicabili maggiori strumenti e un maggior coordinamento con gli altri soggetti deputati al presidio della legalità (es.: Guardia di Finanza, ...).L'ottimizzazione dei livelli di trasparenza risulta a volte difficoltoso per la insufficiente informatizzazione del flusso dei dati, carenza cui si sta ponendo rimedio nell'ambito del complessivo processo d'informatizzazione dell'Ente.

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)		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		Sono state monitorate tutte le misure tradotte in obiettivi di PEG e le misure di trasparenza. Come nelle precedenti relazioni, si evidenzia che le criticità riguardano soprattutto la possibilità di verificare le dichiarazioni concernenti l'assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e la insussistenza, per gli operatori economici che contrattano con la Provincia, del divieto di contrarre previsto dall'art. 53, comma 16 ter d.lgs.165/2001 (pantouflage o revolving door).Le suddette dichiarazioni vengono regolarmente acquisite, ma la possibilità di verificarle riguarda solo l'ipotesi in cui vi sia stato un precedente rapporto fra la provincia e l'autore della dichiarazione. Difficile tale verifica quando il rapporto è stato con altre amministrazioni.
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	x	
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	
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 (<u>domanda facoltativa</u>)	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 (<u>domanda facoltativa</u>)		digitalizzazione procedure di gara d'appalto-Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001; pubblicazione relazione Segretario generale sui controlli successivi legittimità atti
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	SI	Sono alimentate da un flusso informatizzato di dati proveniente dal sistema di gestione degli atti, le seguenti sottosezioni: "provvedimenti dirigenti" , "provvedimenti organi di indirizzo politico", "informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" (art.1.c.32 legge 190/2012), contenuta quest'ultima nella sezione di primo livello "bandi di gara e contratti". Per quanto riguarda le informazioni di cui all'art.1, c.32 l.190 vi è però una fase di verifica e validazione prima della pubblicazione. Il Servizio che presiede ai sistemi informativi ha inoltre predisposto un sistema per il caricamento automatico di altre sezioni di Amministrazione trasparente, in corso di implementazione
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	SI	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	SI	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	SI	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	SI	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<u>domanda facoltativa</u>)	SI	

4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati		Con regolarità e continuità sono state svolte verifiche sulla generalità degli obblighi di pubblicazione. Nel corso dei primi mesi del 2021 è stato effettuato un monitoraggio ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art.1, c.32 legge 190/2012, nonché ai fini delle informazioni che sono state fornite al NIV per l'attestazione annuale dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Inoltre, allo scopo di migliorare i livelli di trasparenza delle informazioni contenute in Amministrazione Trasparente è stata fatta una analisi delle varie sezioni della stessa per eliminare contenuti ridondanti, non più attuali o poco chiari, con conseguente segnalazione delle criticità all'Ufficio che coordina i processi di pubblicazione e, per quanto riguarda i contenuti, ai vari uffici responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare.
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		In generale, il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza della Provincia di Perugia è buono, almeno dal punto di vista "quantitativo". Dal punto di vista "qualitativo" invece il crescente patrimonio informativo divulgato rischia di andare a discapito della semplicità di consultazione e della comprensibilità del dato. Vi è quindi una esigenza di "riorganizzazione delle informazioni" e di semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza che è stata finora ostacolata soprattutto dalla non completa informatizzazione dei flussi dei dati. In alcuni casi poi i dati pervengono in formato non adeguato e risulta difficile la trasformazione in formato accessibile. Particolarmente problematica si presenta infine la sezione "Bandi di gara e contratti" per il sovrapporsi di informazioni riguardanti gare in corso e dunque da pubblicare in maniera tempestiva sul profilo del committente.
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		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT	X	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	X	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)	X	SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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		I destinatari della formazione sono stati i soggetti coinvolti direttamente nella prevenzione del rischio di corruzione: Segretario generale nella duplice qualità di R.P.C. e R.P.T, dirigenti e dipendenti più direttamente coinvolti nella strategia per l'attuazione delle misure sulla trasparenza e per la prevenzione della corruzione. La formazione ha riguardato anche materie specifiche riferite ad aree a rischio come gli appalti e ha coinvolto, oltre ai soggetti di cui sopra, anche dirigenti e personale addetti ai relativi processi amministrativi
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		

6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	423	Dati al 31.12.2021, compreso il personale a tempo determinato
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	11	Dati al 31.12.2021, compreso il Direttore Generale
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	412	compreso il personale a tempo determinato
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti 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) (domanda facoltativa)	Con deliberazione n.4 del 15/1/2021 sono state rimodulate le funzioni di alcuni servizi tecnici, con la soppressione di una posizione di staff, ed è stato istituito il Servizio Avvocatura. In considerazione del fatto che gli incarichi dirigenziali in essere sono stati attribuiti con decorrenza dal 1/5/2019 e giungono a scadenza il 30/4/2022 si è provveduto unicamente alla modifica degli incarichi interessati dall'aggiornamento dello schema organizzativo. Parimenti per gli incarichi di posizione organizzativa, conferiti a decorrere dal 22/5/2019 e fino al 31/12/2021, sono state operate solo le selezioni necessarie alla sostituzione del personale collocato a riposo nel 2020 e alla copertura di un nuovo ufficio istituito con la predetta deliberazione n.4/2021. Con successiva deliberazione n.67/2021 si è provveduto ad un ulteriore adeguamento organizzativo finalizzato alla necessaria previsione di una posizione dirigenziale per una unità di personale comandata presso altra amministrazione fino all'aprile 2021 e poi tornata in servizio presso l'Ente.	
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		All'atto dell'incarico viene acquisita dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di inconferibilità. Esse vengono pubblicate su Amministrazione trasparente per un controllo diffuso. Si precisa poi che gli incarichi dirigenziali sono stati conferiti tutti a dipendenti pubblici rispetto ai quali vige un obbligo di segnalazione da parte degli Organi giudiziari di eventuali procedimenti penali in corso. Inoltre, in ottemperanza alle "linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art.16, comma 1, lett.1-quater, del d.lgs, n. 165 del 2001", adottate da A.NA.C. con delibera n.15/2019, si è provveduto alla modifica del codice di comportamento dei dipendenti, prevedendo un obbligo di comunicazione da parte degli stessi in caso di rinvio a giudizio per uno dei delitti richiamati dall'art.3, comma 1 della legge 97/2001. Il RPCT non dispone di ulteriori strumenti adeguati per verificare la veridicità di tali dichiarazioni.
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	All'atto dell'incarico viene acquisita dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di inconferibilità. Esse vengono pubblicate su Amministrazione trasparente per un controllo diffuso.
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.C	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 documentazione	SI	
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di 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)	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) (<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	
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	SI	
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.1 1	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.	0	
12.D.1 2	Altro (specificare quali)	1	Falso ideologico in atto pubblico
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	SI	
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		
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	SI	Sono state date indicazioni che In tutti i contratti per affidamento di prestazioni professionali, di affidamento appalti e nei bandi di gara o atti prodromici agli affidamenti deve essere inserita clausola di rispetto del comma 16-ter dell'art.53 del d.lgs.165/2001, che opera come requisito soggettivo legale per partecipare a procedure di affidamento. Nei contratti individuali di lavoro, la clausola si considera inserita di diritto ex art.1339 cc, quale norma integrativa cogente