

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	351040423
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Comune di Ancona
Nome RPCT	Roberta
Cognome RPCT	Alessandrini
Data di nascita RPCT	27/10/1964
Qualifica RPCT	Dirigente Gabinetto del Sindaco Turismo Eventi Partecipazione Democratica
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	nessuno
Data inizio incarico di RPCT	11/08/2020
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	Anche nell'anno 2020, nonostante le difficoltà emerse a seguito dello stato di emergenza epidemiologica, è continuato il lavoro di aggiornamento e perfezionamento secondo la metodologia del <i>"work in progress"</i> , pur assumendo tutte le precauzioni sanitarie del caso. Il processo di riorganizzazione dell'Amministrazione ha avuto dei riflessi significativi sulla mappatura dei processi e sulle fasi successive del processo di gestione del rischio per alcune direzioni che si sono trovate nella condizione di dover revisionare la mappatura effettuata da pochi mesi poiché, in seguito alla riorganizzazione, hanno acquisito e/o modificato competenze. Si è potuta constatare una diffusa attuazione delle misure adeguatamente contestualizzate alla realtà delle singole Direzioni nonostante l'attuale stato di emergenza. Le eventuali criticità attuative e/o i peculiari aspetti procedurali emersi sono stati risolti a monte e nell'immediatezza del verificarsi delle circostanze concrete dai Dirigenti e dai relativi dipendenti/referenti con il supporto del RPCT e del gruppo a ciò dedicato per non gravare eccessivamente sui tempi lavorativi dedicati all'erogazione dei servizi all'utenza o all'espletamento delle ordinarie attività lavorative. Anche per l'anno 2020 la reportistica è stata semplificata alla stregua degli anni precedenti.
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	Come evidenziato lo scorso anno permangono anche per il 2020 alcune criticità a cui si sta facendo fronte con le recenti azioni intraprese: - alla scarsità di personale si sta facendo fronte con una campagna assunzioni pur se al momento non ancora, numericamente parlando, sufficientemente consistente; - alla scarsità di strumenti adeguati si sta facendo fronte con l'ampliamento del sistema informatico in dotazione in ordine al possibile automatismo delle pubblicazioni di tutti gli atti; - in ordine alle c.d. misure regolamentari si sta facendo fronte cercando di aggiornare i regolamenti esistenti e/o di adottare una comune disciplina regolamentare presso tutti i comuni aderenti al protocollo d'intesa (come ad es. per la disciplina dell'erogazione di contributi e sovvenzioni); - in ordine all'attività di verifica si sono adottate misure di salvaguardia come l'adozione da parte delle varie direzioni di relazioni o di verbalizzazioni. Si prende infine atto e si apprezza lo slittamento alla data del 31 marzo, quale ultima data necessaria all'adozione del PTPCT e della relativa relazione, non tanto e non solo perché l'anno 2020 è stato un anno veramente difficile a causa della pandemia ma soprattutto perché lo slittamento consente di superare quelle difficoltà operative rilevate nei precedenti anni dovuta alla sovrapposizione in uno stesso arco temporale e/o la coincidenza temporale di atti di programmazione strategica ed operativa strettamente collegati al PTPCT, nonché di adempimenti di vari istituti e autorità preposte al rilascio di dati che, pertanto, non risultavano aggiornati (v. ad es. circolare annuale Istat su validazione dati anagrafici).
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	Il ruolo è stato svolto dal precedente RPCT, nominato il 23/12/2019 fino all'11/08/2020, data di nomina del sottoscritto RPCT che continuerà nelle attività di impulso e coordinamento già intraprese, implementando gli utili fattori organizzativi già assunti nonché i fattori operativi in uso in ordine alla predisposizione e pubblicazione degli atti, all'evasione delle istanze di accesso, promuovendo tavoli di ascolto e di confronto con i dirigenti per il rispetto delle prescrizioni contenute nel PTPCT affinché quest'ultimo non rimanga un mero adempimento formale, formulando ogni anno apposito piano formativo in materia di anticorruzione e trasparenza e coinvolgendo l'organo di indirizzo nella definizione degli obiettivi strategici attraverso l'adozione ed approvazione del DUP. L'azione è svolta con il costante supporto del gruppo di lavoro interdisciplinare dedicato all'attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza – formalmente istituito con DD n. 167/16 successivamente confermato, così come modificato, con DD N. 1766 del 14.8.2018 rettificata con DD N. 2075 del 10.10.2018 ed integrata con DD 1939 del 10/09/2019 – e del gruppo di lavoro istituito ex art. 147 bis D. Lgs. 267/2000, dei Dirigenti dei relativi referenti e di tutti i dipendenti.
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	Non vi sono stati grandi fattori che hanno ostacolato l'azione d'impulso e coordinamento grazie all'operatività del gruppo di lavoro dedicato, dei Dirigenti e relativi referenti. L'azione, volta al superamento di inutili formalismi, cerca di essere calata nelle singole realtà organizzative e volta alla costante personalizzazione. Permane quanto rilevato nelle precedenti relazioni in ordine al fatto di dover procedere, come previsto per legge, "senza nuovi o maggiori oneri", imponendo tale previsione l'invenzione e l'adozione di soluzioni c.d. "artigianali", anche sul piano informatico, non sempre rispondenti ai criteri di celerità ed efficienza. Anche l'esiguità del personale a disposizione ha iniziato a comportare alcune difficoltà attuative.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 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 2020 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)	X	Il monitoraggio è stato effettuato grazie ad incontri in presenza con le dovute precauzioni del caso a causa dello stato epidemiologico in atto e/o con confronti telefonici con dirigenti e/o referenti e/o responsabili dei procedimenti delle singole direzioni. Per rendere più snella ma allo stesso tempo più efficace ed efficiente la rendicontazione è stata adottata la tecnica dell'aggiornamento dei mapponi mediante la compilazione della colonna denominata "note" o di colonna finale appositamente creata ad opera delle singole direzioni. E' seguito il successivo rilascio finale da parte di ciascun dirigente del relativo mappone, così come aggiornato (v. colonna note e, ove redatti, verbali e/o report), firmato digitalmente. La diversa e frammentata dislocazione delle varie direzioni e del relativo personale, indubbiamente in forte calo, ha creato non poche difficoltà operative che si stanno cercando di colmare con modifiche organizzative e l'attuazione del piano assunzioni.
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):	non risultano eventi corruttivi	
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 2020 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.)	X	

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		
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	X	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	X	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	X	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)	X	Per la sola misura della Formazione professionalizzante mirata ai referenti, ai responsabili di procedimento, creators e publishers nell'ambito di un protocollo d'intesa che coinvolge altri 5 comuni (Jesi, Chiaravalle, Falconara, Fabriano e Senigallia)
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	X	
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"	X	Si ed in corso di implementazione
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	X	Si. Il dato è visibile internamente. Su anno 2017: 25.468; su anno 2018: 26.793; su anno 2019: 27.400; su anno 2020: 78.000.
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	X	Si
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	X	Si
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	X	(dir. Affari Istituzionali – protocollo dir. Sui – prtiche edilizie)
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)	X	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	X	Periodicamente dai due referenti del gruppo RPCT
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	X	Il livello (quantitativo/qualitativo) di ostensione dei dati, ex D.Lgs.33/2013, D.Lgs. 39/2013 e D.Lgs. 50/2016, è a rischio a causa delle dinamiche derivate dal turnover del personale che vedono un importante avvicendamento in termini numerici di quello in servizio (oltre il 10% all'anno), senza che ciò determini un reale incremento dello stesso ponendo l'ente nella condizione di dover continuare ad operare con gli stessi bassi livelli di risorse umane raggiunti nell'anno 2018 ed, al contempo, formare i neoassunti. Anche garantire il formato c.d. aperto ai documenti non gestibili come ad esempio quelli non creati ab origine informaticamente od in formato non facilmente convertibile in assenza di software dedicati (non acquistabili per le c.d. clausole di invarianza di spesa ex L.190/2012 e D.Lgs.33/2013) assorbe una enorme quantità di ore lavoro dei dipendenti addetti che così vengono distolti dall'erogazione dei servizi all'utenza e/o dalle usuali incombenze amministrative, rallentando l'azione dell'intero apparato amministrativo già in difficoltà numerica per quanto sopra esposto. A ciò si sono aggiunte le difficoltà lavorative derivate dallo stato epidemiologico in atto che hanno visto l'ente concentrato a fare fronte alle tante e diversificate nuove priorità locali nate durante l'emergenza sanitaria. Al calo attento fisiologico interno corrisponde quello esterno posto che non sono state sollevate lamentele in proposito da parte di potenziali stakeholders.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		

5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	X	
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		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	X	
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)	X	persona fisica (formatore professionale)
5.C.5	Formazione in house	X	La formazione on the job è stata svolta dal RPCT e/o dal funzionario amministrativo D/3 addetto all'ufficio anticorruzione e trasparenza nelle audizioni delle singole direzioni per il monitoraggio 2020, durante l'istruttoria del PTPCT 2021 - 2023 e a richiesta, via e mail o telefonicamente, a causa del distanziamento sociale per lo stato pandemico in atto, nonché dai vari dirigenti a mezzo di circolari e/o direttive e/o incontri di direzione sempre nel rispetto delle misure di salvaguardia dello stato epidemiologico
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	X	A causa dell'emergenza epidemiologica i corsi sono stati erogati on line. La ristrettezza dei tempi e gli strumenti in dotazione non hanno permesso la presentazione di questionari che, nel rispetto della privacy, potessero garantirne la compilazione senza dubbi sull'autenticità delle risposte. Si è piuttosto preferito, dietro consenso del docente, registrare i corsi e porre dette registrazioni nella intranet comunale per la più ampia diffusione dei contenuti all'interno dell'ente e la continua disponibilità degli stessi a tutti i dipendenti fino a successivo aggiornamento.
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	1	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	X	Nomina di nuovo Dirigente
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) <i>(domanda facoltativa)</i>	X	SI

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	X	Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, 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	X	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	X	Si per concorsi e per assunzioni con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
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	X	Procedura prevista dal ROUS
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	X	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	X	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	X	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)	X	Si, con DG n. 100 del 30/03/2021

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>)	X	Si all'art. 2 rubricato ambito soggettivo sono elencati tutti soggetti di cui all'art. 2, co.3, del DPR 62/2013
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	X	No, non è pervenuta alcuna segnalazione
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	X	NO
12.D	Se nel corso del 2020 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):	X	NO
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.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 delle sottostanti aree): (domanda facoltativa)		
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 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	X	Si n. 2
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.	X	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	X	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	X	NO
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	X	NO
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	X	Inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro e nella determinazione di cessazione del rapporto di lavoro, rilascio di apposita dichiarazione da parte del dipendente in sede di cessazione e di specifica dichiarazione da parte degli operatori economici in sede di partecipazione a gare.