

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	356680397
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
Nome RPCT	PAOLO
Cognome RPCT	NERI
Qualifica RPCT	SEGRETARIO GENERALE
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Responsabile di Settore
Data inizio incarico di RPCT	28/12/2016
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	NO
Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvista assenza del RPCT)	SILVA BASSANI
Motivazione dell'assenza del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b>	
1.A	<b>Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Il livello di attuazione della Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO della Provincia di Ravenna deve ritenersi ottimale, ex ante in forza di una consapevole e diffusa partecipazione degli attori coinvolti, nonché, ex post, in forza del costante monitoraggio sull'attuazione e sugli effetti delle misure anticorruzione approntate dai Settori/Servizi sui rischi sottesi ai processi mappati.
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate	Le misure di contrasto al fenomeno corruttivo, obbligatorie, di area/processo e specifiche sono state attuate puntualmente e regolarmente, secondo le previsioni contenute nel Piano, non riscontrandosi, in merito, criticità.
1.C	<b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Per l'attività di impulso e di coordinamento il RPCT si avvale di apposito gruppo di lavoro, esito dell'unificazione ai fini degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità, trasparenza e informazione ai sensi della legge n. 190/2012 ss.mm.ii. e del d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., costituito e designato con Provvedimento del medesimo Segretario Generale/RPCT n. 163/2017, operante anche a supporto e collaborazione dei Settori/Servizi, attraverso la condivisione e il monitoraggio degli obiettivi con i Dirigenti e le Posizioni Organizzative dell'Ente.
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 della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231	Non si rilevano fattori significativi che abbiano ostacolato l'azione del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, supportato dalla fattiva collaborazione dell'Ente nel suo complesso

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2023 o del PTPCT 2023 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 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

ID	Domanda	<b>Risposta</b> <i>(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)</i>	<b>Ulteriori Informazioni</b> <i>(Max 2000 caratteri)</i>
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	<b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)</b>	Si	<p>Il processo di gestione del rischio si completa con il monitoraggio finalizzato alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e rivisitate, se necessario, alla eventuale individuazione e messa in atto di ulteriori strategie e misure. Il monitoraggio compete ai medesimi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione, e si struttura su più livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-il primo in capo ai referenti o responsabili degli uffici e dei servizi, attuato in autovalutazione, su indicatori definiti da gestirsi sul software interoperabile attualmente in uso con accesso/implementazione condivise delle basi dati da parte dei referenti dei Settori/Servizi senza necessità di intervento/i da remoto;</li> <li>-il secondo a cura del Gruppo di Lavoro Anticorruzione e Trasparenza, tramite verifica delle informazioni rese in autovalutazione dalla struttura organizzativa, e, qualora necessario, con momenti di incontro e confronto ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo.</li> </ul>
2.A.4	<b>Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento</b>		
2.B	<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 ( Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MOG 231:</b>		
2.B.0	Aree a rischio considerate prioritarie	No	
2.B.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
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	<b>No</b>	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>No</b>	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	<b>No</b>	
2.B.6	Incarichi e Nomine	<b>No</b>	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>No</b>	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	<b>No</b>	Area I - Pianificazione Territoriale
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	<b>Si</b>	
2.C	<b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT 2023 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto</b>		
2.E	<b>Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)</b>	Si, tutti	
2.F	<b>Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)</b>		
2.F.0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	<b>Si</b>	
2.F.00	Processi collegati a obiettivi di performance	<b>Si</b>	
2.F.00	Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi	<b>Si</b>	
2.F.00	Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	<b>Si</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	<p><b>Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (<u>domanda facoltativa</u>)</b></p>	<p>Sì (indicare con quali amministrazioni)</p>	<p>Relativamente alle strategie di prevenzione e di contrasto e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche, nella Regione Emilia-Romagna - in base all'art. 15 della L.R. n. 18 del 2016 - è, oramai da anni, istituita e condivisa la "Rete per l'Integrità e la Trasparenza", ossia una forma di raccordo tra i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo. Il progetto, approvato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa, è supportato anche da ANCI E-R, UPI, UNCEM e UNIONCAMERE, con i quali è stato sottoscritto apposito Protocollo di collaborazione il 23 novembre 2017. La Rete, cui hanno aderito, ad oggi, oltre 160 Enti, permette ai relativi Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di affrontare e approfondire congiuntamente la materia sotto tutti gli aspetti, creando azioni coordinate e più efficaci di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel territorio emiliano-romagnolo.</p> <p>La Provincia si avvale, a decorrere dall'annualità 2018 come da autorizzazione alla relativa adesione di cui all'Atto del Presidente della Provincia n. 80 del 22/06/2018, dei risultati emersi dai Tavoli di Coordinamento regionale di cui sopra, semplicemente per la rappresentazione del contesto esterno, evidenziandosi che l'analisi, come sotto sintetizzata, costituisce il prodotto di una collaborazione interistituzionale, per condividere, tra tutti i "Responsabili della prevenzione della corruzione e Trasparenza" degli enti aderenti, documenti e criteri di riferimento per la descrizione del contesto, socio-economico e criminologico, del territorio regionale emiliano-romagnolo.</p>
2.H	<p><b>Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO</b></p>	<p>Sì (indicare con quali Responsabili)</p>	<p>Risorse Umane Programmazione e Controllo di gestione</p>
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3.A	<p><b>Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali</b></p>	<p>Sì,</p>	

3.B.	<p><b>Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate</b> <i>(domanda facoltativa)</i></p>	<p>Previsione della presenza in tutte le Commissioni concorsuali di un componente esterno all'Amministrazione (MISURA di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI)</p> <p>Verifica a campione da parte del Dirigente avvalendosi di personale interno non avente ruoli formali nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo tramite Accessi diretti sul luogo dell'esecuzione dei lavori previa estrazione casuale sulla totalità dei lavori in corso (MISURA DI CONTROLLO)</p> <p>Rendicontazione alla Guardia di Finanza nell'ambito del PROTOCOLLO D'INTESA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI FINANZIAMENTO E DI INVESTIMENTO PREVISTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) sottoscritto in data 12/10/2022 tra la Guardia di Finanza, la Provincia di Ravenna e i Comuni del territorio (MISURA DI CONTROLLO)</p>	
4	<b>TRASPARENZA</b>		
4.A	<p><b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"</b></p>	<p>Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)</p>	<p>Le Sezioni dell'Amministrazione Trasparente della Provincia di Ravenna automaticamente alimentate, tramite l'applicativo CASA DI VETRO, riguardano atti amministrativi (delibere, determine, contratti) relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consulenti e collaboratori (incarichi);</li> <li>- Bandi di gara e contratti;</li> <li>- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;</li> <li>- Provvedimenti;</li> <li>- Convenzioni e accordi.</li> </ul> <p>A decorrere dall'annualità 2017 è attiva anche la gestione automatizzata del Registro degli Accessi, aggiornato tempestivamente da ciascun Settore/Servizio secondo competenza.</p>
4.B	<p><b>Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite</b></p>	<p>Sì (indicare il numero delle visite)</p>	<p>Non essendo il Content Management System del sito internet della Provincia di Ravenna dotato di contatore visite, la rilevazione sulla Sezione Amministrazione Trasparente viene effettuata attraverso Web Analytics, il servizio di statistiche web gratuito di Agid che consente di analizzare dettagliatamente i visitatori dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Per l'anno 2023 il numero di accessi risulta pari a 12.975 con la Sezione bandi di gara e contratti la più visitata.</p>
4.C	<p><b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)</b></p>	<p>No</p>	
4.D	<p><b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)</b></p>	<p>Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)</p>	<p>7 accessi: Lavori Pubblici Provveditorato Affari generali Pianificazione territoriale</p>

4.E	<b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>	<b>Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)</b>	Affari Generali/Segreteria Programmazione economico finanziaria, risorse umane, reti e sistemi informativi / Corpo di Polizia Provinciale Lavori Pubblici/Servizio Amministrativo e Appalti Lavori Pubblici/Concessioni, Trasporti eccezionali e Viabilità Lavori Pubblici/Edilizia scolastica Lavori Pubblici/Programmazione Territoriale
4.F	<b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<u>domanda facoltativa</u>)</b>	Si	Per le istanze di accesso sono opzionabili i seguenti esiti: - accoglimento / accoglimento parziale - diniego / diniego parziale - differimento - non competenza
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 per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti)	Il monitoraggio viene effettuato annualmente e nella totalità degli obblighi in sede di predisposizione dell'Allegato Trasparenza del PIAO nonché a campione attraverso il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva degli atti e dei contratti dell'amministrazione provinciale, ispezioni e indagini specifiche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
4.G.1	<b>Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza)</b>	Si	
4.H	<b>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</b>		Il livello di adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di trasparenza all'interno della Provincia di Ravenna può considerarsi ottimale, come anche da risultanze del Nucleo di Valutazione nella attestazione annuale sul rispetto degli obblighi di trasparenza.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	<b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).</b>	Si	
5.B	<b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione</b>		
5.E	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (<u>domanda facoltativa</u>)</b>		
5.E.0	La gestione delle situazioni di conflitto di interessi	Si	
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si	
5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231	Si	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Si	

5.C	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:</b>		
5.C.1	SNA	No	
5.C.2	Università	No	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	Si	ANAC UPI ER SELF P.A. (sistema e-learning federato della RER)
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Si	ASMEL IFEL
5.C.5	Formazione in house	No	
5.C.6	Altro (specificare quali)	No	
5.D	<b>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</b>		<p>Formazione di base: Corso della Scuola IFEL FORMAZIONE BASIC KNOWLEDGE – LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – OPEN BAGDE E TEST DI AUTOVALUTAZIONE erogato a tutto il personale dal 01/11/2023 al 31/01/2024</p> <p>Formazione specifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evento formativo IFEL - Giornata della trasparenza</li> <li>• Evento formativo IFEL - La disciplina del whistleblowing. le novità del decreto n. 24/2023: aspetti organizzativi e applicativi</li> <li>• Evento formativo ASMEL - Trasparenza amministrativa: criticità e recente giurisprudenza</li> <li>• Evento formativo ASMEL - Whistleblowing: obblighi, scadenze ed opportunità</li> <li>• Evento formativo ASMEL - Formazione obbligatoria 2023: anticorruzione e trasparenza</li> <li>• Evento formativo ASMEL - Formazione obbligatoria 2023: codice di comportamento dei dipendenti pubblici</li> <li>• Convegno ANAC - Corruzione e appalti: indicatori utili per la conoscenza, la prevenzione e il contrasto erogati al personale con qualifica Dirigente/P.O. e personale in staff al Segretario Generale</li> </ul>
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	<b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>	180	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	5	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	175	

6.B	<p><b>Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pur costituendo una misura obbligatoria, la rotazione del personale si presenta di difficile attuazione nel permanere del mutato assetto organizzativo quale quello attuale della Provincia di Ravenna, in quanto l'esigenza di cambiamento dei ruoli richiede la disponibilità di un numero adeguato di dirigenti e responsabili di Posizioni Organizzative dotati di professionalità e in grado di gestire settori complessi e diversificati, quindi non facilmente sostituibili, nonché con l'esigenza di dare continuità e garantire un efficace svolgimento dei servizi che configge con l'attuale assetto dell'Ente che non dispone di un organico professionalmente intercambiabile.</li> <li>Si tenga, inoltre, conto che l'Osservatorio sulla finanza locale, ex articolo 154, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), con l'atto di orientamento 26 ottobre 2018 si incentra sul tema dei provvedimenti di rotazione e revoca del responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 153, comma 4, TUEL e sottolinea, a salvaguardia della funzione medesima, come la delicatezza dei compiti dei responsabili dei servizi finanziari a garanzia della corretta programmazione finanziaria e del conseguimento dei risultati della finanza pubblica, appellandosi al criterio dell'infungibilità della funzione.</li> <li>Quanto sopra porta a ritenere al momento impossibile oltretutto inopportuno attuare rotazioni del personale dirigente nel breve periodo, nell'ulteriore considerazione che il numero del personale con qualifica dirigenziale è pari a 5, di cui 3 al 100% (due a tempo indeterminato ed uno a tempo determinato), e 2 in comando/convenzione in una percentuale compresa tra il 15% e il 30%.</li> </ul>
6.C	<p><b>Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023) <i>(domanda facoltativa)</i></b></p>	No	
7	<p><b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b></p>		
7.A	<p><b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità</b></p>	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate (artt. 46, 47 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 e Linee guida per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, approvate con Determinazione n. 661/2021)</li> <li>Svolte secondo competenza con cadenza annuale nella misura del 3%</li> <li>Non sono state accertate violazioni</li> </ul>
7.B	<p><b>Indicare, con riferimento all'anno 2023, 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</b></p>	Sì	
8	<p><b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b></p>		
8.A	<p><b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità</b></p>	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate annualmente (artt. 46, 47 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 e Linee guida per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, approvate con Determinazione n. 661/2021)</li> <li>Svolte secondo competenza con cadenza annuale nella misura del 3%</li> <li>Non sono state accertate violazioni</li> </ul>

9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	<b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi</b>	Sì	Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, contenente al suo interno anche il regime e la procedura degli incarichi conferiti o autorizzati ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 266/2014 come modificato con Atto del Presidente della Provincia n. 70/2019
9.C	<b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati</b>	No	
10	<b>TUTELA DI CHI SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	<b>Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)</b>	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Provincia di Ravenna ha pubblicato modulistica ad hoc e reso noto sulla intranet che la segnalazione può essere presentata, con garanzie di riservatezza:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mediate invio all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall'amministrazione anticorruzione@mail.provincia.ra.it</li> <li>b) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile per la prevenzione della corruzione.</li> </ul> </li> <li>• Ai sensi delle "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)", approvate con deliberazione ANAC n. 469/2021, l'Amministrazione ha provveduto ad automatizzare il processo di gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità dotandosi di un apposito applicativo informatico in grado di garantire la tutela della riservatezza e dell'anonimato del segnalante, individuando, a tale scopo, il progetto "WhistleblowingPA" promosso da "Transparency International Italia" e il "Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali" che offre alle pubbliche amministrazioni una piattaforma informatica gratuita, formalizzando l'adesione al progetto con Atto del Presidente n. 168/2021 e nominando Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. a responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati.</li> <li>• A completamento e perfezionamento del progetto nonché per il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento nell'anno 2022, è stato attivato il collegamento alla piattaforma dalla pagina dedicata Prevenzione della Corruzione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Trasparente e testato il sistema con riscontro positivo.</li> </ul>
10.C	<b>Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione</b>		
10.D	<b>Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower</b>	No	
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		

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)		<p>Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013 ed è stato aggiornato nel 2017 e nel 2021.</p> <p>Con Atto 169/2021, pensando alla materia disciplinare nella sua visione più ampia, il Codice di Comportamento della Provincia di Ravenna, tenuto conto delle Linee guida ANAC in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n. 177/2020, è stato oggetto di revisione congiunta unitamente al Regolamento per i procedimenti disciplinari e la gestione del contenzioso del lavoro, in conseguenza alle modifiche apportate dalla Legge 19 giugno 2019, n. 56 ad oggetto "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche e la prevenzione dell'assenteismo":</p> <p>Tecniche redazionali suggerite da ANAC che privilegia formulazioni positive dei doveri e traduzione dei principi generali in regole di condotta concrete;</p> <p>Revisione integrale dell'art.8 Prevenzione della corruzione e segnalazione di illeciti;</p> <p>Declinazione all'art.12 dei doveri del dipendente sull'utilizzo degli strumenti di comunicazione (mass media e social media)</p>
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 fornitrice 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	No	
11.D	Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013	L'adeguamento è in corso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allineamento normativo al nuovo Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 previsto all'interno del progetto di premialità - Perfezionamento delle strategie e degli strumenti di prevenzione della corruzione - del Segretario generale RPCT previsto per l'annualità 2024</li> </ul>
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.B	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2023 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 bis 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.0	Aree a rischio considerate prioritarie	0	
12.E.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	0	
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 2023 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali</b>	Si	
13	<b>ALTRE MISURE</b>		

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 (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023)	No	
14	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		
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 (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)	No	
15	<b>PANTOUFLAGE</b>		
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, con misure diverse	Al fine di ribaltare l'onere della prova, l'Amministrazione ha predisposto una procedura atta a fare in modo che, nel caso di violazione della clausola di pantouflage o incompatibilità successiva, sia l'ex dipendente a risponderne, attraverso l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva, da sottoscriversi da ogni dipendente contestualmente alla consegna delle proprie dimissioni o quiescenza e da allegarsi, in forma riservata, agli atti di collocamento a riposo e presa d'atto di dimissioni, di avvenuta conoscenza e presa d'atto del contenuto e delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001.