

| Codice fiscale<br>Amministrazione/Società/Ente | Denominazione<br>Amministrazione/<br>Società/Ente | Nome RPC | Cognome RPC | Data di<br>nascita RPC | Qualifica RPC                               | Data inizio<br>incarico di RPC  | Il RPC svolge<br>anche le funzioni<br>di Responsabile<br>della trasparenza<br>(Sì/No) | Organo d'indirizzo<br>(solo se RPC<br>manca, anche<br>temporaneamente,<br>per qualunque<br>motivo) | Nome<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo<br>(rispondere solo<br>se RPC è<br>vacante) | Cognome<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo<br>(solo se RPC è<br>vacante) | Data di nascita<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo (solo<br>se RPC è<br>vacante) | Motivazione<br>dell'assenza,<br>anche<br>temporanea,<br>del RPC | Data inizio<br>vacanza<br>RPC (solo se<br>RPC è<br>vacante) |
|--|---|----------|-------------|------------------------|---|---------------------------------|---|--|---|--|--|---|---|
| 80006310421                                    | Consiglio<br>regionale                            | Massimo  | Misiti      | 03/08/1955             | Segretario generale del Consiglio regionale | 22/12/2017                      | Si  |  |   |  |  |   |   |
| 80006310421                                    | Consiglio<br>regionale                            | Elisa    | Moroni      | 02/07/1965             | Segretario generale del Consiglio regionale | dal 01/04/2016<br>al 21/12/2017 | Si  |  |   |  |  |   |   |

| ID  | Domanda  | Risposta (Max 2000 caratteri)   |
|-----|--|---|
| 1   | CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)                    |   |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPC</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate                        | <p>Nell'ambito dell'Assemblea legislativa delle Marche, nel corso dell'anno 2017, è stata effettuata una costante azione di informazione, controllo e vigilanza in merito all'applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 476 del 31 gennaio 2017.</p> <p>In particolare è da rilevare la fattiva collaborazione dei Dirigenti dei Servizi (che sono stati individuati Referenti per la prevenzione nell'ambito della struttura alla quale sono preposti) e dei responsabili delle Posizioni Organizzative che hanno puntualmente attuato le misure previste nel PTPC e svolto l'attività di monitoraggio di competenza.</p> <p>Le attività sono state periodicamente verificate dal Responsabile dell'anticorruzione, in collaborazione con i Dirigenti.</p> <p>Si sottolinea che nel corso dell'anno 2017 non sono emerse criticità; le misure di prevenzione previste dal Piano medesimo sono risultate idonee ad evitare fenomeni di corruzione.</p> |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC |   |
| 1.C | <b>Ruolo del RPC</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                         | <p>Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha svolto un ruolo propositivo e di controllo, coinvolgendo tutte le strutture del Consiglio regionale (Dirigenti e personale tenuto attuazione delle misure del PTPC). Grazie all'azione coordinata del Responsabile, dei Dirigenti e del personale coinvolto nei processi a rischio corruzione è stato possibile attuare le misure idonee a prevenire fenomeni corruttivi. Tra i fattori più significativi che ne hanno supportato l'azione si segnala l'inserimento come obiettivi nel Piano della performance delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Del Piano è stata data diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e attraverso la Giornata della Trasparenza realizzata congiuntamente alla Giunta regionale in data 26 luglio 2017.</p>   |
| 1.D | <b>Aspetti critici del ruolo del RPC</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC  |   |

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| ID    | Domanda   | Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i> | Ulteriori Informazioni<br><i>(Max 2000 caratteri)</i>  |
|-------|---|---|--|
| 2     | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>   |   |  |
| 2.A   | <b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC</b> |   |  |
| 2.A.1 | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)   | X   | Sono stati regolarmente effettuati, nei confronti dei soggetti interessati, controlli sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione. |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |  |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento  |   |  |
| 2.B   | <b>Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)</b>   |   |  |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale   |   |  |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture  |   |  |
| 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 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)  |   |  |
| 2.B.6 | Non si sono verificati eventi corruttivi  | X   |  |
| 2.C   | <b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto</b>   |   |  |
| 2.C.1 | Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)   |   |  |
| 2.C.2 | No (indicare le motivazioni della mancata previsione)   |   |  |
| 2.D   | <b>Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno</b>                               |   |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 2.D.1 | Si (indicare le modalità di integrazione)   | X | L'integrazione si realizza attraverso la condivisione delle informazioni e attraverso l'attività di coordinamento svolta tra i soggetti preposti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Il monitoraggio viene effettuato regolarmente dal RPCT, dai dirigenti dei Servizi e delle Aree organizzative complesse e dai responsabili delle Posizioni organizzative e di alta professionalità. L'OIV effettua inoltre il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione e sull'attuazione degli obiettivi assegnati a tutte le strutture in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.   |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione)  |   |  |
| 2.E   | <b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>  |   |  |
| 2.E.1 | Sì  | X |  |
| 2.E.2 | No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)   |   |  |
| 2.E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)  |   |  |
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati   |   |  |
| 2.F   | <b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):</b> | X | Il modello di gestione del rischio appare idoneo a prevenire i potenziali rischi di corruzione all'interno del Consiglio. Il PTPCT ha tenuto conto della peculiarità delle funzioni proprie dello stesso Consiglio (normative, amministrative e di programmazione), individuando anche processi a rischio corruzione diversi da quelli tipizzati nel PNA inerenti le finalità istituzionali dell'amministrazione. E' stata a tal fine prevista (oltre alle quattro aree indicate dal PNA) un'ulteriore area a rischio corruzione denominata "Attività riguardante le funzioni istituzionali del Consiglio" e sono stati individuati i seguenti processi: a) attività propedeutica alle nomine di competenza del Consiglio regionale; b) approvazione graduatoria erogazione contributi emittenti locali; c) definizione delle controversie tra operatori di telecomunicazione e utenti; d) vigilanza sull'attività radiotelevisiva locale. |
| 2.G   | <b>Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni</b>  |   |  |
| 2.G.1 | Sì (indicare con quali amministrazioni)   |   |  |
| 2.G.2 | No  | X |  |
| 3     | <b>MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)</b>  |   |  |
| 3.A   | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)</b>  |   |  |
| 3.A.1 | Sì  |   |  |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017   | X |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 3.B.  | <b>Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):</b>  |   |  |
| 3.B.1 | Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)                                      |   |  |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)  |   |  |
| 3.B.3 | Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) |   |  |
| 3.C   | <b>Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):</b>                              |   |  |
| 3.D   | <b>Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni</b>   |   |  |
| 3.D.1 | Sì (indicare quali misure, per tipologia)   |   |  |
| 3.D.2 | No  | X |  |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>  |   |  |
| 4.A   | <b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</b>  |   |  |
| 4.A.1 | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)   | X | Consulenti e collaboratori<br>Atti di concessione e vantaggi economici       |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |  |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite   |   |  |
| 4.B.1 | Sì (indicare il numero delle visite)  | X | Dall'analisi delle statistiche del sito web risultano 86.557 visualizzazioni |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)   |   |  |
| 4.C   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>  |   |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 4.C.1 | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)  | X | Sono pervenute n. 2 richieste di accesso civico semplice che non hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati in quanto tutti i dati per i quali veniva richiesta la pubblicazione erano già stati pubblicati nel sito istituzionale  |
| 4.C.2 | No  |   |  |
| 4.D   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>   |   |  |
| 4.D.1 | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)   | X | E' pervenuta una richiesta di accesso civico generalizzato diretta a conoscere se il Consiglio ha ricevuto richieste di accesso generalizzato da parte di giornalisti e quante richieste di accesso generalizzato il Consiglio ha ricevuto   |
| 4.D.2 | No  |   |  |
| 4.E   | <b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>  |   |  |
| 4.E.1 | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)   | X |  |
| 4.E.2 | No  |   |  |
| 4.F   | <b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze</b>  |   |  |
| 4.F.1 | Sì  | X |  |
| 4.F.2 | No  |   |  |
| 4.G   | <b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>  |   |  |
| 4.G.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)  | X | I monitoraggi sono stati effettuati dalle strutture competenti con periodicità mensile nonché periodicamente, sulla totalità dei dati, dalla struttura a supporto del RPCT.  |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |  |
| 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> |   | E' stato effettuato un puntuale e costante monitoraggio degli obblighi di trasparenza sia da parte dei responsabili della trasmissione dei dati, sia da parte dei dirigenti delle strutture competenti, sia da parte del RPCT. Gli obblighi di trasparenza sono stati regolarmente e totalmente assolti dalle strutture competenti. Non sono state riscontrate inadempienze. |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>   |   |  |
| 5.A   | <b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>  |   |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 5.A.1 | Sì  | X | La formazione del personale del Consiglio è stata effettuata dalla Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione della Giunta regionale. Con deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 25/1/2017 è stato approvato il piano formativo per il 2017, al cui interno sono state previste apposite giornate formative in materia di trasparenza e anticorruzione per i dirigenti e per il personale della Giunta e del Consiglio regionale. Per tutti i dipendenti è stata prevista la formazione e-learning in materia di anticorruzione ed etica aziendale con esercizi e test finale. Sono state inoltre realizzate attività formative in aula per i dirigenti e per i responsabili dei processi a rischio corruzione. Tale attività formativa proseguirà nell'anno 2018. |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 5.B   | <b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:</b>   |   |   |
| 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: (più risposte possibili)</b>  |   |   |
| 5.C.1 | SNA   |   |   |
| 5.C.2 | Università  |   |   |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)   |   |   |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)  | X | Avvocati Fabio Trojani e Adriana Laudani  |
| 5.C.5 | Formazione in house   | X | Dottoressa Cinzia Amici (funzionario della Giunta regionale)  |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)   | X | La Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione della Giunta regionale si è avvalsa, per la formazione in presenza, dell'attività formativa degli avvocati Fabio Trojani e Adriana Laudani, che hanno esperienze specifiche in materia acquisite nell'ambito della loro attività di docenza e professionale.   |
| 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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:</b> | X | La formazione per i dirigenti è stata erogata allo scopo di evidenziare le responsabilità ed il ruolo degli stessi nell'ambito dell'anticorruzione e della trasparenza. La formazione per il restante personale è stata erogata per dare la più ampia diffusione alle norme in materia di anticorruzione e trasparenza e ai corretti comportamenti da tenere, al fine di migliorare il livello dell'etica e della legalità all'interno dell'amministrazione. La formazione specifica rivolta al personale coinvolto nei processi a rischio corruzione è stata maggiormente mirata alla prevenzione di fenomeni corruttivi. La formazione diversificata per gli specifici ruoli all'interno dell'amministrazione appare idonea a realizzare le finalità richieste dal PTPCT.                   |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>  |   |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| 6.A   | <b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>  | X | 179  |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati  | X | 4  |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati  | X | Strutture consiliari: 99 dipendenti più 13 in distacco, 1 in comando presso altri enti e 1 in comando presso la Giunta.<br>Strutture di supporto agli organi politico-istituzionali: 12 dipendenti, 15 in distacco, 2 in comando da altri enti, 27 a tempo determinato e 5 esterni (collaborazione coordinata e continuativa). |
| 6.B   | <b>Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.</b>  |   |  |
| 6.B.1 | Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  | X | In data 23 dicembre 2017 al dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali è stato affidato l'incarico di Segretario generale e al Segretario generale è stato affidato l'incarico di dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali   |
| 6.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |  |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |
| 6.C   | <b>Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2017)</b> |   |  |
| 6.C.1 | Sì   |   |  |
| 6.C.2 | No   | X |  |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>   |   |  |
| 7.A   | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:</b>             |   |  |
| 7.A.1 | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)   | X | Le verifiche sono state effettuate nei confronti di tutti i dirigenti. Non sono state accertate violazioni.  |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |  |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |
| 7.B   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>                                   |   | Le iniziative intraprese appaiono idonee a raggiungere le finalità previste dalla normativa.   |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>   |   |  |
| 8.A   | <b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>   |   |  |
| 8.A.1 | Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)  |   |  |
| 8.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 8.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 8.B   | <b>Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:</b>      |   |   |
| 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>                  |   |   |
| 9.A.1 | Sì  | X | La procedura è stata approvata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1261 del 14/1/2014 (Approvazione dei criteri e delle modalità' per il rilascio dell'attestazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti e dei dirigenti dell'assemblea legislativa), modificata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1375 del 24/6/2014. |
| 9.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 9.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 9.B   | <b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>   |   |   |
| 9.C   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>                                  |   |   |
| 9.C.1 | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |   |   |
| 9.C.2 | No  | X |   |
| 10    | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>   |   |   |
| 10.A  | <b>Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:</b> |   |   |

|        |  |  |   |  |
|--------|--|--|---|--|
| 10.A.1 | Sì   |  | X | <p>Il RPCT ha attivato una procedura per la raccolta di segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell'amministrazione e ha curato l'attività di sensibilizzazione e informazione tramite avviso sul sito intranet del Consiglio, contenente la disciplina e il modulo per la segnalazione di presunti illeciti e irregolarità.</p> <p>La procedura e la modulistica sono state inoltre pubblicate sul sito web istituzionale, alla sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti, voce Whistleblower.</p> <p>Il RPCT ha predisposto sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante, che viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. E' stato previsto, in particolare, che la segnalazione può essere presentata o tramite indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni, e monitorato esclusivamente dal RPCT, o tramite posta anche interna. In tal caso la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura "riservata personale", diretta al RPCT.</p> <p>Nel corso del 2017 non sono pervenute segnalazioni di illeciti.</p> |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |  |   |  |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |  |   |  |
| 10.B   | <b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>  |  |   |  |
| 10.C   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:</b>  |  |   |  |
| 10.C.1 | Documento cartaceo   |  | X |  |
| 10.C.2 | Email  |  |   |  |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato   |  |   |  |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato   |  | X |  |
| 10.D   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione</b>                                   |  |   |  |
| 10.D.1 | Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)  |  |   |  |
| 10.D.2 | No   |  | X |  |
| 10.E   | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:</b>              |  |   |  |
| 10.E.1 | Sì (indicare il numero di casi)  |  |   |  |
| 10.E.2 | No   |  |   |  |
| 10.F   | <b>Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione</b> |  |   |  |
| 10.F.1 | Sì (indicare il numero di casi)  |  |   |  |

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 10.F.2 | No   | X |  |
| 10.G   | <b>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:</b>                       |   | Il sistema previsto appare idoneo a garantire l'anonimato e la tutela del dipendente che segnala illeciti.   |
| 11     | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>   |   |  |
| 11.A   | <b>Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):</b>   |   |  |
| 11.A.1 | Sì   | X | Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1265 del 16/1/2014 è stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio.   |
| 11.A.2 | No (indicare la motivazione)   |   |  |
| 11.B   | <b>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b> |   |  |
| 11.B.1 | Sì   | X |  |
| 11.B.2 | No   |   |  |
| 11.C   | <b>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:</b>                   |   |  |
| 11.C.1 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |   |  |
| 11.C.2 | No   | X |  |
| 11.D   | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:</b>  |   |  |
| 11.D.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  |   |  |
| 11.D.2 | No   |   |  |
| 11.E   | <b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>  |   | La modalità di elaborazione e di adozione del Codice di comportamento appare idonea. In particolare, per assicurare il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, è stata prevista la procedura aperta. Lo schema del Codice di comportamento, predisposto dal direttore generale, in qualità di RPCT, è stato pubblicato sul sito web istituzionale. Non sono pervenute proposte di integrazioni. Il Codice è stato successivamente approvato dall'Ufficio di presidenza.<br>Nel corso del 2017 non sono emerse criticità nell'attuazione del Codice di comportamento, nè sono state presentate denunce o adottati provvedimenti disciplinari. |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>  |   |  |
| 12.A   | <b>Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:</b>  |   |  |

|         |  |   |  |
|---------|--|---|--|
| 12.A.1  | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)   |   |  |
| 12.A.2  | No   | X |  |
| 12.B    | <b>Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:</b>   |   |  |
| 12.B.1  | Sì (indicare il numero di procedimenti)  |   |  |
| 12.B.2  | No   | X |  |
| 12.C    | <b>Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:</b>   |   |  |
| 12.C.1  | Sì, multa (indicare il numero)   |   |  |
| 12.C.2  | Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)  |   |  |
| 12.C.3  | Sì, licenziamento (indicare il numero)   |   |  |
| 12.C.4  | Sì, altro (specificare quali)  |   |  |
| 12.D    | <b>Se nel corso del 2017 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):</b> |   |  |
| 12.D.1  | Sì, peculato – art. 314 c.p.   |   |  |
| 12.D.2  | Sì, Concussione - art. 317 c.p.  |   |  |
| 12.D.3  | Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.  |   |  |
| 12.D.4  | Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.   |   |  |
| 12.D.5  | Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.  |   |  |
| 12.D.6  | Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.   |   |  |
| 12.D.7  | Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.   |   |  |
| 12.D.8  | Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.   |   |  |
| 12.D.9  | Sì, altro (specificare quali)  |   |  |
| 12.D.10 | No   |   |  |
| 12.E    | <b>Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):</b>  |   |  |
| 13      | <b>ALTRE MISURE</b>  |   |  |

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| 13.A   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):</b> |   |  |
| 13.A.1 | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |   |  |
| 13.A.2 | No  | X |  |
| 13.B   | <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:</b>   |   |  |
| 13.B.1 | Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)   |   |  |
| 13.B.2 | No  | X |  |
| 13.C   | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>  |   |  |
| 13.C.1 | Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)   |   |  |
| 13.C.2 | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato   |   |  |
| 13.C.3 | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato  | X |  |
| 13.D   | <b>Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)</b>  |   |  |
| 13.D.1 | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione  | X | Sono pervenuti da parte di ACU-MARCHE (Associazione Consumatori e Utenti) suggerimenti diretti ad ampliare le procedure di partecipazione sugli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione.   |
| 13.D.2 | Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate  |   |  |
| 13.D.3 | No  |   |  |
| 13.E   | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>  |   | Tutte le misure previste dal PTPC sono state adottate e sono risultate idonee a prevenire fenomeni corruttivi, in quanto hanno contribuito a focalizzare l'attenzione sugli snodi maggiormente significativi e delicati dell'attività amministrativa a rischio corruzione. |