Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	80002950147
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	PROVINCIA DI SONDRIO
Nome RPCT	CESARE
Cognome RPCT	PEDRANZINI
Data di nascita RPCT	23/10/1961
Qualifica RPCT	SEGRETARIO
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	
Data inizio incarico di RPCT	13/01/2016
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 PTPC è stato attuato completamente. Nessun intervento è stato necessario ai fini della valutazione dell'efficacia delle misure intraprese.
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	Non si sono registrati scostamenti tra le misure attuate e quelle previste dal PTPC.
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 coordinamento e l'attuazione del PTPC sono stati attuati dal sottoscritto responsabile in collaborazione con i dirigenti e i titolari di posizioni organizzative dell'ente.
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 si sono ravvisati ostacoli di sorta nelle azioni di impulso e di coordinamento del piano.

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)***	SI	
2.A.4	**Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento**	**MONITORAGGIO EFFETTUATO DAL SEGRETARIO GENERALE**	
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 SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI	
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	**NON SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI**	
2.B.2	Contratti pubblici	**NON SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI**	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**NON SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI**	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**NON SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI**	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	**NON SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI**	
2.B.6	Incarichi e Nomine	**NON SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI**	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**NON SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI**	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	**NON SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI**	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	**NON SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI**	

2.C	**Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto**	**NON SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI**	
2.E	**Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)**	SI SONO STATI MAPPATI	
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	**NO**	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**SI**	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	**SI**	
2.G	**Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (*domanda facoltativa*)**	NO	
3	**MISURE SPECIFICHE**		
3.A	**Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali**	NO	
3.B.	**Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (*domanda facoltativa*)**	NO	
4	**TRASPARENZA**		
4.A	**Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”**	SI	
4.B	**Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite**	**NO**	
4.C	**Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"**	NO	
4.D	**Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"**	**SI**	
4.E	**Indicare se è stato istituito il registro degli accessi**	**NO**	
4.F	**E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (*domanda facoltativa*)**	**SI**	
4.G	**Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati**	NO	

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**	IL LIVELLO DI TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E' SODDISFACENTE	
5	**FORMAZIONE DEL PERSONALE**	**SI**	
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**	NO	
5.E	**Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (*domanda facoltativa*)**	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	**SI**	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	**SI**	
5.C	**Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:**	SI	
5.C.1	SNA	**NO**	
5.C.2	Università	**NO**	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	**NO**	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	**SOCIETA' PUBLIKA S.R.L.**	
5.C.5	Formazione in house	**NO**	
5.C.6	Altro (specificare quali)	**NO**	
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**	L'ATTIVITA' FORMATIVA EROGATA E' RISULTATA APPROPRIATA PER I CONTENUTI EROGATI E PER I DESTINATARI AI QUALI ERA RIVOLTA	
6	**ROTAZIONE DEL PERSONALE**	**NO**	
6.A	**Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:**	124	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	3	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	121	
6.B	**Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio**	NO, NON E' STATA EFFETTUATA	

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) (*domanda facoltativa*)**	SI	
7	**INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013**	**SI**	
7.A	**Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità**	NO	
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**	NO	
8	**INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013**	**NO**	
8.A	**Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità**	NO	
9	**CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI**	**SI**	
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 SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)**	**SI**	
10.A	**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**	SI	
10.B	**Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione**	NO	
10.C	**Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione**	**NO**	

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 *(domanda facoltativa)***	IL SISTEMA VIGENTE DI TUTELA E' BEN STRUTTURATO E NON NECESSITA DI ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO	
11	**CODICE DI COMPORTAMENTO**	**SI**	
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) (*domanda facoltativa)***	**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	
12	**PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI**	**NO**	
12.B	**Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti**	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):**	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*)**	NO	
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**	**NO**	
13	**ALTRE MISURE**	NO	

13.A	**Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.**	NO	
13.B	**Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati**	NO	
14	**ROTAZIONE STRAORDINARIA**	NO	
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**	NO	
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**	NO	