

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	321080384
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	COMUNE DI MASI TORELLIO (FE)
Nome RPCT	GIOVANNA
Cognome RPCT	FAZIOLI
Qualifica RPCT	SEGRETARIO GENERALE
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	NO
Data inizio incarico di RPCT	10/04/2019
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (SI/NO)	NO
Nominativo del soggetto che nel PTPT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)	La PO dell'Area Amministrativo Contabile
Motivazione dell'assenza del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<p>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PPPCV) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</p>	
1.A	<p>Stato di attuazione del PRPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PRPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p>	<p>Il PRPCT è stato sostanzialmente attuato. L'attuazione del PRPCT è stata inserita, come per le precedenti annualità, nella programmazione dell'Ente: in particolare il PEG 2022, poi convertito nel PIAO 2022, contiene gli obiettivi di realizzazione e di monitoraggio/verifica semestrale dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'attuazione delle misure</p>
1.B	<p>Aspetti critici dell'attuazione del PRPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PRPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dalla suddetta sezione del PIAO o del PRPCT</p>	<p>Si tratta di un comune di piccole dimensioni con pochi dipendenti abituati a confrontarsi ed a lavorare in team. La comunicazione tra loro e con il segretario, sebbene in convenzione, consente di affrontare tutte le problematiche in maniera soddisfacente. Le norme del PCT per quanto complesse sono in gran parte entrate del sistema ordinario di lavoro ed attuate in maniera sufficientemente adeguata. La criticità è il risvolto della medaglia del comune piccolo</p>
1.C	<p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PRPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>La comunicazione ed il lavoro in team tra i dipendenti e dei dipendenti con il Segretario RPCT sono i fattori fondamentali di impulso nell'attuazione delle misure.</p>
1.D	<p>Aspetti critici del ruolo del RPCT - 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 PRPCT</p>	<p>L'attività è percepita come "formale adempimento" da parte della struttura che si ricorda è composta da un numero molto esiguo di dipendenti ciascuno dei quali ha già una moltitudine di adempimenti da effettuare.</p>

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 15 GENNAIO 2023 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCR delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2022 o del PTPCT 2022, e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonche' 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) e al documento ANAC *Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022*.

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menu 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 nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT (domanda <i>facoltativa</i>)	SI	Le PO sono tenute a trasmettere, utilizzando un'apposita scheda di raccolta, i dati e le informazioni sull'attuazione delle misure di prevenzione e sui risultati ottenuti, segnalando eventuali criticità e proponendo, ove necessario, modifiche al Piano per una più efficace neutralizzazione del rischio corruttivo.
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 nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale		
2.B.2	Contratti pubblici		
2.B.3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliati 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 (elenicare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT 2022 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.) e nel documento ANAC Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022	SI	La mappatura si è svolta tenuto conto comunque che si tratta di un'attività in continuo perfezionamento e che annualmente con i report sull'adempimento del Piano è fatta richiesta alle PO sull'esigenza di nuove mappature.
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contatti pubblici	X	
2.F.2	Incarichi e nomine	X	
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 la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PRPCR è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa)	NO	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	SI	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)		Misure in materia di ENRR. E' stata emanata specifica circolare illustrativa e richiesto rendiconto nei report semestrali.
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"	SI	Il flusso informatizzato è limitato agli atti dirigenziali, atti degli organi politici e bandi di gara.
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	NO	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	SI	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	NO	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	SI	Il registro è pubblico nella apposita sezione dedicata agli accessi in "Amministrazione trasparente" e periodicamente aggiornato
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	SI	periodico a campione

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	Soddisfacente	
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	SI	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)		
5.E.1	Etica ed integrità	SI	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	NO	E' stata predisposta la bozza del nuovo Codice di Comportamento, inviata a tutti i dipendenti e pubblicata con avviso sul sito istituzionale dell'ente per le eventuali osservazioni. Entro il termine di presentazione delle osservazioni non sono pervenute note a riguardo. Una volta approvato il Segretario provvederà a programmare un incontro dedicato all'aggiornamento
5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO	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:		
5.C.1	SMA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)	SI	ANAC, ASNEL, LEGISLAZIONE TECNICA
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'attività di formazione, svolta in modalità e-learning, è stata rilevante per i destinatari in termini di diffusione della cultura dell'integrità e di approfondimento della normativa in materia di prevenzione della corruzione.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	11 AL 31/12/2022	1 PO ha vinto un concorso presso altro Ente con diritto alla conservazione del posto.
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	1	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	10	

6.B	Indicare se nell'anno 2022 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	NO	
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2022, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2022 (domanda facoltativa))	NO	
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	SI	estrazione certificati penali al casellario giudiziario
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2022, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	NO	
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D. LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	SI	autocertificazioni degli interessati
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	SI	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	NO	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazioni di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	SI	E' stato attivato un sistema informatico di gestione delle segnalazioni con garanzia di tutela dell'anonimato, mediante l'adesione al progetto "WhistleblowingPA"
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		

10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	NO	
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (domanda facoltativa)		L'adesione ed attivazione della piattaforma informatica whistleblowingPA assicura una maggior garanzia di anonimato nei confronti dei dipendenti che segnalano illeciti.
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	SI	E' stata predisposta la bozza del nuovo Codice di Comportamento, inviata a tutti i dipendenti e messa fuori per le eventuali osservazioni. Alla scadenza non sono pervenute osservazioni. Sarà approvato nei prossimi giorni del mese di gennaio 2023
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		
12.B	Indicare se nel corso del 2022 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	NO	
12.D	Se nel corso del 2022 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. 319 quater 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. 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 2022 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			
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	ROPAZIONE STRAORDINARIA		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1- quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	NO	
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	NO	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	SI	autocertificazioni e monitoraggio con questionari semestrali