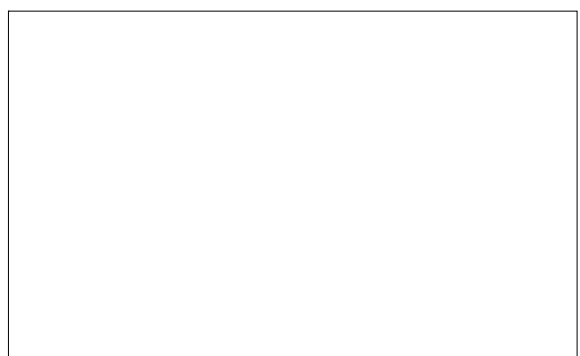


Domanda		Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Per ulteriori eventuali incarichi si fa riferimento alla titolarità di un incarico presso i seguenti uffici: - Ufficio contratti; - Ufficio preposto alla gestione del patrimonio; - Ufficio preposto alla pianificazione urbanistica ed al governo del territorio; - Ufficio Tributi, Economato e bilancio; - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD); - DIV/ Nucleo di valutazione. - Altro (indicare quale)	8200590388
Denominazione Amministrazione/Società/Ente		Comune di Comacchio
Nome RPCT		Dott.ssa Giovanna
Cognome RPCT		Fazioli
Qualifica RPCT		Segretario Generale
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT		Procedure di gara, Contratti, Centrale Unica di Committenza, Affari Legali
Data inizio incarico di RPCT		25/06/2018
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Sì/No)		NO
Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)		Dott. Silvio Santaniello
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) 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</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Il PTPCT è stato sostanzialmente attuato. L'attuazione del PTPCT è stata inserita, come per le precedenti annualità, nella programmazione dell'Ente: in particolare il PEG 2022, poi convertito nel PIAO, 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 risulta efficace, pertanto, per la correlazione con gli strumenti di programmazione e, altresì, con l'attività di controllo interno di cui l'Ente è dotato, dalla quale conseguono indicazioni e direttive del RPCT, nonché per l'attività di formazione generale e specifica in materia di prevenzione della corruzione.
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO</b> - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dalla suddetta sezione del PIAO o dal PTPCT	I maggiori aspetti critici riguardano: 1) la standardizzazione ed il monitoraggio/controllo dei tempi procedurali, a causa della difficoltà di informatizzare i procedimenti; 2) l'applicazione della misura relativamente alla verifica di alcuni tipi di dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Al fine di contribuire al superamento di tali criticità, con riferimento in particolare ai procedimenti con rilevanza esterna, anche nel 2022 risulta attivo lo "Sportello telematico polifunzionale", in un'ottica di semplificazione e di miglioramento dell'erogazione dei servizi e della modalità di presentazione delle istanze da parte dell'utenza esterna.
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, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il processo di coinvolgimento rispetto all'attuazione del PTPCT si è svolto sia nell'ambito di momenti di verifica con i Dirigenti in sede di Direzione Strategica e di elaborazione di Report di controllo, sia nell'ambito delle fasi di monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi PEG inerenti la prevenzione della corruzione. L'attuazione del PTPCT è stata inoltre supportata da apposita attività formativa rivolta al personale dipendente.
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	L'attività è percepita come "formale adempimento" da parte dell'intera struttura comunale.

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 RPCT 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 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) 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	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
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 ( <i>domanda facoltativa</i> ).	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Si effettuano monitoraggi semestrali. I Dirigenti sono tenuti 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. Anche il piano degli obiettivi (piano della performance) ha imposto a ciascun Dirigente parametri di valutazione legati agli adempimenti ed ai compiti in materia di trasparenza ed anticorruzione. Il monitoraggio di tali parametri consente anche il monitoraggio delle misure anticorruzione.
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 nei PTPCT delle amministrazioni/enti):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale		
2.B.2	Contratti pubblici		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se 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 <i>Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022</i>	SI'	La mappatura si è svolta tenuto conto comunque che si tratta di un'attività in continuo perfezionamento. Si sono considerati altresì quelli relativi al raggiungimento degli obiettivi afferenti all'utilizzo di risorse PNRR.
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	X	
2.F.2	Incarichi e nomine	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 PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti ( <i>domanda facoltativa</i> )	NO	
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
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 ( <i>domanda facoltativa</i> )	X	1) Misure di potenziamento del controllo degli atti e dei procedimenti in fase successiva; 2) Misure in materia di PNRR; 3) Misure di anticiclaggio; 4) Misure in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
4	<b>TRASPARENZA</b>		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Si è automatizzata la sottosezione "Provvedimenti".
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	Sì (indicare il numero delle visite)	Nr. 67448 visite. La pagina riporta il totalizzatore ed evidenzia anche il n. degli accessi in relazione alle singole sezioni/sottosezioni.
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	NO	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	Nr. 7 richieste di accesso civico "generalizzato" (nr. 6 del Servizio SUE/Urbanistica + nr. 1 dei Servizi Demografici).
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Servizi Sue/Urbanistica, SUAP, Commercio, Procedure di gara, Demanio, Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Ambiente, Personale, Polizia Locale.
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <i>domanda facoltativa</i> )	SI'	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Monitoraggio periodico a campione. Monitoraggio formalizzato annuale in occasione delle verifiche dell'O.I.V. in base alle indicazioni dell'Anac su campioni di dati obbligatori.

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 il livello di adempimento degli obblighi. La mancanza di automatizzazione in alcuni casi penalizza e rallenta il processo di pubblicazione. Rallentamenti nell'attività di inserimento dei dati si riscontrano soprattutto nelle sottosezioni dell'Amministrazione Trasparente in cui la quantità dei dati è notevole oppure laddove le sottosezioni devono necessariamente essere alimentate in modo coordinato da vari Servizi dell'Ente.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
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: <i>(domanda facoltativa)</i>		
5.E.1	Etica ed integrità	X	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	X	
5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO	X	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	X	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		Osservatorio Appalti - Provincia di Modena; Regione Emilia-Romagna.
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		Maggioli Spa; Dirittoitalia Srl; Caldarini&Associati Srl; Officina della Formazione Srls; Accademia Europea Soc. Coop.va.
5.C.5	Formazione in house		Ifel Formazione Anci; ASMEL.
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	6	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	183	
6.B	Indicare se nell'anno 2022 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	NO	Nel PTPCT la misura è correlata alla sostanziale fungibilità delle figure presenti nella dotazione organica.
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 <i>(domanda facoltativa)</i> )	SI'	A seguito della riorganizzazione avviata nel 2021, si è provveduto a conferire un nuovo incarico di posizione organizzativa nel 2022.
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	SI (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	Verifiche a campione presso il Casellario Giudiziale.
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	I dirigenti hanno reso apposite dichiarazioni.
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	SI (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Acquisite apposite dichiarazioni.
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	SI'	Ci si attiene alle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi extra istituzionali approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 07.08.2014 ed all'utilizzo della relativa modulistica, aggiornata nel 2018.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	NO	
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	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 <i>(domanda facoltativa)</i>		L'adesione ed attivazione della piattaforma informatica WhistleblowingPA assicura una maggior garanzia di anonimato nei confronti dei dipendenti che segnalano illeciti.
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)	SI'	Il Codice di comportamento dell'Ente è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 04/06/2014 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 17/12/2021.

11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) ( <i>domanda facoltativa</i> )	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	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
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	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):		
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	<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	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. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	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 ( indicare le misure adottate)	Ogni contraente e appaltatore dell'ente, in fase di partecipazione alle gare e di stipulazione del contratto, deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000. Nei contratti di assunzione, nei bandi di gara o atti prodromici ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, nonché nei contratti sono inserite apposite clausole in materia di divieto di "pantouflage".