

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	308030360
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Comune di Campogalliano
Nome RPCT	VIENNA MARCELLA
Cognome RPCT	ROCCHI
Data di nascita RPCT	21/10/1960
Qualifica RPCT	Segretario Generale
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	
Data inizio incarico di RPCT	29/05/2013
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	<b>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)</b>	
1.A	<b>Stato di attuazione del PTPCT</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	<p>Il Piano Anticorruzione (PTCP) del Comune di Campogalliano, adottato con delibera consiliare n. 6 del 30/1/2014 è stato aggiornato con delibere consiliari n. 133 del 31/03/2015 e n. 30 del 20/03/2016 e con delibera di Giunta n. 21 del 7/04/2017, n. 8 del 31/1/2018, n. 4 del 30/01/2019 e n. 109 del 21/12/2020. E' stato redatto in coerenza con le disposizioni della Legge 190/2012 e del PNA. I suoi contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili tenendo conto della struttura amministrativa e delle attività svolte. E' stata predisposta una scheda con le aree a rischio, sia quelle obbligatorie individuate dall'art. 1 comma 16 della Legge 190/2012, sia quelle ulteriori individuate da ogni settore. Tra le rilevanti novità del piano 2016 aggiornato si evidenzia l'analisi del contesto interno ed esterno, utilizzando altresì l'analisi delle relazioni delle Forze di Polizia sulla criminalità organizzata con particolare riferimento all'Emilia Romagna. E' stata ampliata la mappatura dei processi a rischio corruttivo rispetto a quella effettuata nel 2015 e nel 2016 ed essa ha riguard</p>
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT</b> - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	<p>Il PTCP è stato adottato e successivamente attuato sostanzialmente in quasi tutte le sue parti. Solo qualche misura specifica non ha trovato attuazione, ma si tratta di spostamenti temporali delle suddette misure, che per ragioni organizzative vengono previste nelle annualità successive. Si conferma quale criticità del PTCP l'impossibilità di procedere alla rotazione del personale in posizione di responsabilità data la limitata struttura organizzativa dell'Ente. Occorre segnalare altresì le problematiche organizzative derivanti dal conferimento in Unione dal 01/04/2016 della funzione relativa al servizio "Finanze e Risorse", dove ancora non sono state completate le assunzioni di personale necessario al funzionamento a regime del nuovo servizio associato.</p>

1	<b>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)</b>	
1.C	<b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	<p>Il RPC, nelle fasi di aggiornamento del PTCP ha realizzato diversi incontri con i responsabili di settore dell'Ente sui vari aspetti caratterizzanti del piano e dei suoi necessari aggiornamenti, condividendone l'impostazione, le nuove schede di mappatura del rischio, le pesature del rischio, la gestione dello stesso e l'individuazione delle misure necessarie. Come fattore determinante per l'impulso ed il coordinamento ascrivito al ruolo è stata posta in essere nelle fasi attuative del piano, un'azione volta ad illustrare gli aspetti applicativi dello stesso attraverso apposite circolari. Inoltre con l'atto organizzativo del Segretario Generale prot. n. 13.313 del 21/12/2015 è stata disciplinata la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità - disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti cosiddetto "Whistleblower", disciplina che è stata oggetto di apposita formazione nell'ambito del corso tenuto sul tema dell'Anticorruzione.</p>
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 del PTPCT	<p>L'attuazione del PNA all'interno del Comune di Campogalliano si è innestato in un contesto di attività ed adempimenti già molto esteso, creando qualche difficoltà, comunque ampiamente superata grazie alla collaborazione dell'intera struttura, che ne ha recepito i principi e gli obiettivi; non sono emersi fattori che hanno ostacolato l'azione d'impulso e di coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del piano, in quanto il Comune nella sua interezza ha affrontato con serietà ed impegno tutte le problematiche legate al necessario contrasto alla corruzione. Occorre evidenziare anche per l'anno 2020 diversi aspetti critici risalenti agli anni precedenti che non hanno trovato soluzione: 1) l'attuazione del piano si inserisce sempre di più in un contesto eccessivamente carico di attività ed adempimenti con Enti sovraordinati (Mef, Min. Interno, Funzione Pubblica, Corte dei Conti ecc), che chiedono durante tutto l'anno dati, relazioni, certificazioni, statistiche ed altro; in tale ambito il piano può essere vissuto come ulteriore adempimento che sottrae tempo e risorse per l'assolvimento dei necessari compiti di ist</p>

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	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT ( <i>domanda facoltativa</i> )	SI	
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 nei PTPCT delle amministrazioni):		
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 nel PTPCT 2020 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.)	SI	

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
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	SI	
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	NO	La funzione della Gestione ed dell'organizzazione delle Risorse Umane non è più in capo al Comune in quanto è stata trasferita da diversi anni all'Unione Terre d'Argine
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)	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 (domanda facoltativa)		
4	<b>TRASPARENZA</b>		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	SI	Articoli 15/26/27/37
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	SI	numero 226.710 di visualizzazioni di pagina
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	11	Tutte le richieste pervenute riguardano il Settore Servizi al Territorio
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)		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	SI	monitoraggio previsto PTC 2020/2023 con cadenza semestrale ed ha riguardato la totalità degli obblighi

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
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 adempimento degli obblighi di trasparenza alla luce della situazione di organico dell'Ente risulta soddisfacente. L'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016 rende tuttavia necessario l'implementazione di un apposito e più efficace sistema informatico che semplifichi gli innumerevoli oneri a carico di tutti gli uffici dell'Ente. Si rimane pertanto ancora in attesa di un sistema informatico idoneo che possa agevolare il lavoro di pubblicazione dei dati richiesti da parte degli uffici.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	SI	La formazione è stata erogata, ma la pandemia da COVID-19 ha notevolmente influito sulla programmazione. Il forte impulso dato allo smart working ed alle videoconferenze ha orientato la formazione verso la digitalizzazione e l'utilizzo di tutorial predisposti dal SIA
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		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT		
5.E.4	Processo di gestione del rischio		
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)	X	osservatorio appalti della provincia di Modena sulle problematiche inerenti il nuovo codice degli appalti e le successive modifiche apportate dal decreto legislativo 56/2017; un ciclo di nove seminari svoltosi nel corso dell'anno in videoconferenza tramite idonea piattaforma, ed indirizzata ai dipendenti dei vari settori che operano nell'ambito dei contratti pubblici
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	X	Consulenti esterni in collaborazione con il SIA per la formazione informatica
5.C.5	Formazione in house	X	la formazione in house è stata effettuata da parte del SIA (Servizio Informatico Associato) in videoconferenza con webinar ed ha riguardato la formazione digitale.
5.C.6	Altro (specificare quali)		

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
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		Premesso che l'attività del 2020 è stata fortemente limitata dalla pandemia si ritiene la formazione appropriata sia nei contenuti che nei destinatari. Non sono stati somministrati questionari.
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	4	compreso il Segretario Generale
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	38	Di ruolo e in servizio al 31/12/2020
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio		In relazione al Settore Servizi al Territorio e Settore Affari Geneali e Relazioni Esterne, in relazione ad alcuni procedimenti sono previste misure alternative alla rotazione.
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)		
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	e' stata effettuata una verifica - nessuna violazione accertata
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		
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	e' stata effettuata una verifica - nessuna violazione accertata
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	La procedura è prevista nel vigente regolamento per incarichi esterni

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
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	con atto organizzativo del 21-12-2015 del Segretario Generale è stata disciplinata la procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti comunali.
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> )		
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 è stato adottato con delibera di giunta comunale n. 2 del 22/1/2014; il codice nell'anno 2015 è stato oggetto di un percorso formativo rivolto a tutti i responsabili ed ai dipendenti dell'Ente. Nell'anno 2020 è stato consegnato, ai dipendenti assunti, anche il codice di comportamento. Dal servizio personale è stata inviata a tutti i dipendenti la circolare prot. 47934 del 18/09/2017 che ha modificato l'iter del procedimento disciplinare a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs 75/2017

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
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	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
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):		
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	

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.	0	
12.D.1 0	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	0	
12.D.1 1	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.	0	
12.D.1 2	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): <u>(domanda facoltativa)</u>		
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	<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>		

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
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	Nei contratti di lavoro relativi alle Posizioni di Responsabile di Settore è stata inserita la clausola relativa al divieto pantouflage