

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	00237070362
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	COMUNE DI NONANTOLA
Nome RPCT	ROSA LAURA
Cognome RPCT	CALIGNANO
Data di nascita RPCT	04/09/1970
Qualifica RPCT	SEGRETARIO GENERALE
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Segretario Generale del Comune di Ravarino (in convenzione) dell'Unione Comuni del Sorbara di cui fanno parte Ravarino e Nonantola Procedimenti Disciplinari Segretario Componente Ufficio
Data inizio incarico di RPCT	18/10/2019
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 PTPCT ha raggiunto anche nel 2021 un discreto livello di attuazione nonostante le difficoltà organizzative che hanno caratterizzato tutti gli uffici dell'Ente a cusa del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid19.
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	Il protrarsi della pandemia da Covid-19 ha reso necessario implementare le misure emergenziali già adottate nel corso del 2020, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. L'attività dell'Ente si è dunque concentrata nell'affrontare le emergenze che si sono di volta in volta presentate, riorganizzando i servizi per la cittadinanza nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
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	Come per l'anno 2020, anche nell'annualità in esame segnata dalla pandemia tuttora in corso, l'interlocuzione con i responsabili è risultata ostacolata. Tuttavia, l'azione del RPCT è stata comunque supportata dal personale dell'Ente e dell'Unione Comuni del Sorbara, in particolare per la parte relativa alla trasparenza e all'informatizzazione
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	Fattori di criticità: 1) Presenza non a tempo pieno del Segretario Comunale/RPCT che è titolare di sede di segreteria convenzionata tra 2 Comuni, e contestualmente riveste il ruolo di Segretario dell'Unione comuni del Sorbara di cui il Comune di Nonantola fa parte. 2) Pesanti carichi di lavoro che gravano sul RPCT/Segretario che spazia ben oltre l'anticorruzione e la trasparenza e comporta il coinvolgimento attivo su numerose e spesso complesse problematiche. 3) Il perdurare della pandemia da Covid-19 ha portato l'ente ad una continua revisione degli assetti organizzativi e a modificare le priorità dell'Ente. 4) Permane ancora una visione da parte del personale dell'Ente in chiave meramente adempimentale del sistema, intesa quale "onere" ulteriore sulla già oberata attività quotidiana. 5) In linea generale il sistema di nomina fiduciaria del Segretario Comunale appare non coerente con il ruolo di RPCT così come disegnato dalla normativa vigente.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 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 2021 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 (<u>domanda facoltativa</u>)		In considerazione del perdurare della pandemia da Covid19, che ha continuato ad incidere fortemente sull'attività dell'Ente, il monitoraggio è stato effettuato sulla base delle relazioni inviate dai singoli referenti
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		
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 2021 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, tutti	
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	Dette attività sono state conferite in Unione (dei Comuni del Sorbara)
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)	No	Si ritiene corretto segnalare che i Comuni di Nonantola e Ravarino e l'Unione dei Comuni del Sorbara hanno il medesimo RCPT nella persona del Segretario Generale, il quale nella redazione del Piano Anticorruzione inevitabilmente e per ragioni di economia utilizza la medesima metodologia. Anche con i Comuni di Bastiglia e Bomporto, aderenti all'Unione citata, vi è stata collaborazione e confronto.
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali		
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Provvedimenti organi politici e dirigenziali (dal 2021 anche le ordinanze), atti di concessione (flusso semiautomatizzato in quanto occorre un semplice flag da parte del responsabile), Bandi di gara e contratti
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	Si (indicare il numero delle visite)	In ogni sottosezione è indicato il numero delle visite
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	n. 7 (Area Tecnica) n. 2 (Affari generali) n. 1 Servizio Unico Scuola)
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Il registro viene estrapolato dal sistema di protocollo informatico
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 (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Sono stati effettuati controlli semestrali 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		Il livello di adempimento è complessivamente discreto. Si riscontrano difficoltà nell'aggiornamento delle informazioni a causa della carenza di personale, dalla mole di lavoro in capo agli uffici e dalla molteplicità dei dati da pubblicare
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	Profili penalistici dell'attività amministrativa: il nuovo abuso d'ufficio, conflitto di interessi e altre questioni di attualità;
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	No	

5.E.3	I contenuti del PTPCT	Si	Gli istituti della trasparenza con particolare riguardo alla materia concorsuale; L'ordinamento degli Enti Locali: il potere di ordinanza; Gli appalti pubblici dopo le ultime novità e la prima giurisprudenza e prassi sul DL Semplificazioni; Le misure anticorruzione negli appalti pubblici: definizione, destinatari, modalità di applicazione; Le procedure di scelta del contraente: in particolare, la posizione della giurisprudenza sul principio di rotazione e sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
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)	Si	Osservatorio Appalti Provinciale
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)	Si	Unione delle Province d'Italia (UPI)
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		La formazione messa in campo risulta adeguata, tuttavia, si ritiene necessario implementare lo strumento formativo al fine di sviluppare un processo di riflessione generale volto a sensibilizzare il personale dell'Ente e diffondere, di conseguenza, una "cultura" del sistema anticorrittivo
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		Nel computo non viene considerata la figura del Segretario Comunale
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		4 posizioni organizzative
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati		51 dipendenti a tempo indeterminato; 2 dipendente a tempo determinato; 3 CFL
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	Tale misura risulta di impossibile applicazione in considerazione dell'infungibilità dei profili professionali presenti nell'Ente e del rischio di dispersione della professionalità acquisita
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021 (domanda facoltativa)		E' stata prorogata l'intesa fra i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino e l'Unione comuni del Sorbara per la gestione associata delle attività del messo comunale.
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	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2021, 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 (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Acquisizione di specifiche dichiarazioni. Non si sono riscontrate situazioni di incompatibilità
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 GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
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 pubblicato sul sito dell'Ente (Sezione Amministrazione Trasparente) il modello per la segnalazione di condotte illecite; sono state previste modalità di consegna della segnalazione al RPCT e ricezione al protocollo riservato dello stesso e non visibile ad altri attraverso l'attivazione di un sistema informatico riservato. Dal 2018 è stato attivato un portale sul sito dell'amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione" whistleblower segnalazioni_anticorruzione, che consente di segnalare in maniera automatizzata e anonima eventuali condotte illecite a conoscenza del dipendente.
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>)		Si ritiene che il sistema adottato garantisca un adeguato livello di tutela
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	Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2014

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	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2021 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. 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	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 2021 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	ROTAZIONE 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	Acquisizione di specifica dichiarazione in merito da parte dell'appaltatore/contraente in sede di stipula del contratto