

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente</b>	441270352
<b>Denominazione Amministrazione/Società/Ente</b>	<b>Comune di Rubiera</b>
<b>Nome RPCT</b>	<b>Caterina</b>
<b>Cognome RPCT</b>	<b>Amorini</b>
<b>Data di nascita RPCT</b>	<b>27/01/1959</b>
<b>Qualifica RPCT</b>	<b>Segretario generale</b>
<b>Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT</b>	<b>NO</b>
<b>Data inizio incarico di RPCT</b>	<b>30/01/2017</b>
<b>Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)</b>	<b>NO</b>
<b>Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)</b>	
<b>Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)</b>	
<b>Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)</b>	
<b>Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)</b>	
<b>Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT</b>	
<b>Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)</b>	

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	Il PTPCT risulta sostanzialmente attuato. Determinante risulta la condivisione delle misure da parte dei diversi soggetti coinvolti, in particolar modo del Comitato di direzione che ha collaborato attivamente alla applicazione della nuova metodologia
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	Non risultano particolari scostamenti rispetto alle misure previste nel PTPCT diversi da quelli già evidenziati negli anni, ma si evidenzia la difficoltà derivante dalla situazione emergenziale vissuta nel 2021.
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	Si ribadisce l'importanza del coinvolgimento dei collaboratori e dell'organo di indirizzo che supportano l'azione del RPCT e si auspica un maggiore coinvolgimento con i soggetti preposti al medesimo ruolo all'interno dell'Unione Tresinaro Secchia.
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	Mancanza di professionalità adeguate all'interno dell'Ente in grado di supportare l'azione del RPCT, in particolar modo per quanto riguarda l'attuazione di misure che comportano elevati livelli di competenze digitali.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRA 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 PTCT 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	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTCT (domanda facoltativa)	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Attività vissuta come adempimento. Necessità di semplificare l'attività e soprattutto di coordinarla con altre misure di vigilanza e controllo per evitare duplicazioni e per coinvolgere altre strutture dell'ente. Mancanza di personale dedicato.
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Se si sono verificati eventi corruttivi e indicharne 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 PTCT		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e Nomine	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTCT 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, parzialmente	Con la metodologia di cui all'allegato 1 del PNA 2019 sono stati mappati soltanto alcuni processi relativi ai Servizi Polizia mortuaria, Edilizia e Urbanistica. Si prevede di mappare tutti i processi nel triennio 2021/2023. Restano mappati con la precedente metodologia tutti gli altri processi (allegato 5 PNA 2013)
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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliati 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 PTCT 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)	Si	Protocolli di legalità con la Prefettura di Reggio Emilia in materia di appalti pubblici, edilizia e urbanistica. Parziale dematerializzazione e digitalizzazione di atti e processi.
4	<b>TRASPARENZA</b>	Si	
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Si	L'informatizzazione riguarda le seguenti sotto-sezioni:Provvedimenti/Consulenti e collaboratori/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici-atti di concessione; Tabelle singole procedure secondo specifiche AVCP dal 2015
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	Si	
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	A campione su alcune Sezioni in concomitanza con il controllo interno degli atti amministrativi e annualmente con la predisposizione della presente Relazione.
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	Si	Giudizio Buono. La principale criticità deriva dall'obbligo di pubblicare più volte gli stessi dati con modalità differenti, determinando confusione e qualche volta ritardi nell'adempimento.
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:	Si	
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si	
5.E.3	I contenuti del PTCT	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	SNA	No	
5.C.2	Università	No	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	No	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Si	Soggetti diversi
5.C.5	Formazione in house	Si	
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	Si	La formazione è stata particolarmente apprezzata.
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	Si	N. 66
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	Si	N. 6 (5 P.O. + Segretario generale)
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	Si	N.66
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No	Il PTCT 2021/2023 non prevede la rotazione dei dirigenti/funzionari in considerazione della dimensione dell'Ente e del numero dei funzionari, ma prevede misure di mitigazione del rischio quali l'individuazione, per ogni settore, di uno o più responsabili del procedimento, la rotazione nelle commissioni di gara, la segregazione delle funzioni (CUC/SUA e Gestione unica del personale)
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)	Si	Con deliberazione di giunta comunale n.149 del 14 dicembre 2021 è stata modificata parzialmente la macro struttura organizzativa dell'ente.
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	No	
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, la misura non era prevista dal PTCT con riferimento all'anno 2021	
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' previsto l'aggiornamento annuale e la pubblicazione sul sito dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente" delle dichiarazioni ex art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura pre stabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Si	Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede al Titolo III la disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi.
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	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	Si	
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)		
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 adottato dal Comune di Rubiera nel 2013 è stato sostituito dal codice unico di comportamento dei dipendenti dei comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e dell'Unione Tre sinario Secchia, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione il 30 marzo 2021, recependo le ultime indicazioni delle Linee guida ANAC 2020.
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 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	Abuso d'ufficio - art. 320 c.p.	0	
12.D.8	Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.	0	
12.D.9	Fraffacco di influenza 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.4	Provvedimenti ampliati 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	<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 giudizio, 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. l-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	No	

2.A	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative misure adottate) No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 No, il monitoraggio non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021
2.B	Sì, indicare quali No
	Sì No
2.E	Sì, tutti Sì, parzialmente No
2.G	Sì (indicare con quali amministrazioni) No
3.A	Sì, anche se era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021
4.A	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati), anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021
4.B	Sì (indicare il numero delle visite) No (indicare se non è presente il contatore delle visite)
4.C	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati) No
4.D	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) No
4.E	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste) No
4.G	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi), anche se era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021
5.A	Sì, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021
6.B	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti) No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021
7.A	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate), anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021
8.A	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate), anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021
9.A	Sì, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 (indicare le ragioni della mancata adozione) No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021
9.C	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) No
10.A	Sì, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021 No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021
10.C	Documento cartaceo Email Altro
10.D	Sì, (indicare il numero delle segnalazioni) No
11.A	Sì No (indicare la motivazione)
11.C	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) No
12.B	Sì (indicare il numero di procedimenti) No
13.A	Sì (indicare il numero di violazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) No
13.B	Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela) No
15.A.1	Sì ( indicare quanti e quali casi) No
15.B	Sì ( indicare le misure adottate) No