Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	220950844
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	COMUNE DI SCIACCA
Nome RPCT	ALESSANDRA MELANIA
Cognome RPCT	LA SPINA
Data di nascita RPCT	17/09/1970
Qualifica RPCT	SEGRETARIO GENERALE
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	
Data inizio incarico di RPCT	10/12/2015
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 livello effettivo di attuazione del PTPCT è in continua implementazione grazie all'azione di impulso del RPCT e dell'ufficio anticorruzione (ques'ultimo costituito da tre unità, delle quali in effetti solo una è dedicata prevalentemente alle attività inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza). Lo stato di attuazione risente in negativo della carenza di personale che viene rappresentata dai Dirigenti come fattore frenante
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	Persiste la difficoltà negli adempimenti attuativi da parte dei Dirigenti che rappresentano la carenza di personale. a ciò si aggiunge la ridotta disponibilità di sistemi informatizzati per la gestione procedimentale e documentale. Ciò continua a determinare la necessità di un'azione di spinta del RPCT che non trova sempre adeguata risposta da parte di alcuni Dirigenti che manifestano difficoltà ad affrontare gli adempimenti necessari oltre l'attività ordinaria. Ne deriva una conseguente difficoltà nell' attuazione di talune misure e la difficoltà soprattutto nell'acquisizione dei dati e report per il monitoraggio dell'attuazione delle misure. A causa della carenza di personale, difficile risulta in particolare l'attuazione della misura della rotazione ordinaria, in assenza della quale si prevede comunque la misura compensativa di regolamentazione della "doppia firma" sui provvedimenti
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	Il ruolo del RPCT è importante in fase di impulso e coordinamento per l'attuazione del PTPCT. Il ruolo del RPCT risulta indispensabile sin dalla fase di predisposizione del Piano e poi di attuazione e monitoraggio delle misure (attraverso note informative, format, indicazione di webinar dedicati in materia stante soprattutto nell'anno 2020 l'impossibilità di organizzare in sede le giornate di formazione del personale tenute in genere dal Segretario /RPCT). La struttura individuata a supporto in effetti opera in misura ridotta perchè costituita da personale non stabilmente e adeguatamente dedicato ad eccezione di una unità
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	Si ritiene importante l'azione di impulso e coordinamento del RPCT. Purtroppo però non è ancora del tutto acquisito il concetto che il sistema di prevenzione della corruzione non coinvolge solo il RPCT ma tutti gli attori dell'ente tra cui anche in particolare i Dirigenti che rappresentano però la difficoltà nel fare fronte agli adempimenti da attuare in mancanza di risorse umane adeguate. Si rappresenta quale criticità la difficoltà nell'acquisizione della reportistica e della documentazione a supporto inerente l'attuazione delle misure da parte di alcuni Dirigenti. Maggiore attenzione è riposta nell'attuazione degli obblighi di trasparenza .

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	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>	Sì (indicare le principali criticità	Il monitoraggio è previsto nel piano al 31/05 e al 15/11. E' strutturato attraverso un passaggio di primo livello fatto dai Dirigenti tenuti a trasmettere un report sullo stato di attuazione delle misure. Dunque il RPCT in sede di conferenza dei Dirigenti procede a monitorare lo stato di attuazione delle misure. Si registra una rilevante criticità nella acquisizione della reportistica da parte di alcuni Dirigenti che spesso evidenziano la difficoltà nell'adempiere a causa del carico di lavoro che non consente di dedicarsi agli adempimenti ed ai report stante anche la mancanza di personale. Il monitoraggio delle misure specifiche trova delle difficoltà a causa della mappatura dei processi disomogenea. All'uopo in corso d'anno è stata attuata un'attività di omogeneizzazone della mappatura, seppur senza fare ricorso ad un adeguato supporto informatico, e per le misure generali è stato redatto, come già fatto in passato, un format per i report
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):	Non si sono verificati eventi corruttivi nel 2020	
	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		
	Affari legali e contenzioso		
	Incarichi e Nomine		
2.B./	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	Х	I procedimenti penali e disciplinari pendenti riguardano eventi verificatisi in anni precedenti.

	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, parzialmente	Nel PTPCT 2020, tra gli obiettivi collegati al ciclo della perfomance, vi era la omogeneizzazione della mappatura dei processi, secondo le indicazioni del PNA 2019. La mappatura è stata avviata negli anni precedenti e gradualmente implementata. Quella nuova sarà inserita in allegato al PTPCT 2021/2023.
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		nell'anno 2020 si è proceduto ad omogeneizzare la mappatura dei processi per aree di rischio secondo le indicazioni del PNA 2019. Nel PTPCT 2020/2022 la mappatura non risulta ancora omogenea tra i settori dell'ente ed è fatta per settori del'ente e non per aree di rischio. Nell'ambito dei settori, sono mappati parzialmente i processi inerenti le aree di cui ai punti successivi.
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
	Incarichi e nomine	Si	ufficio legale
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	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (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 (<u>domanda facoltativa</u>)	"doppia firma" sui provvedimenti quale misura alternativa alla rotazione, controllo a campione sugli atti, rotazione nell'assegnazione delle pratiche	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		Non vi è una specifica informatizzazione dei flussi informativi per l'inserimento dei dati su amministrazione trasparente. Alcuni dati sono gestiti/inseriti atraverso collegamenti a link
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	L'ente si avvale del software fornito da Gazzetta amministrativa che allo stato non ha attuato la funzione del contatore delle visite
	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4 1)	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)	22 (I settori riguardano: gestione risorse umane, personale P.M.; graduatoria progressione; randagismo; gestione aree parcheggi; richiesta documenti area attività produttive)

			1
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì	
	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<u>domanda facoltativa</u>)	Si	
	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì	Il monitoraggio avviene, di regola, annualmente in occasione della rilevazione da parte dell'OIV secondo le indicazioni fornite dall'ANAC. In corso d'anno vengono eseguiti monitoraggi, anche a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, per la pubblicazione dei provvedimenti
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 è buono ed in continua implementazione. fattori che rallentano l'adempimento sono la carenza di personale adeguatamente formato nell'ente che possa essere dedicato all'attività di inserimento/aggiornamento dei dati e la mancanza di una specifica informatizzazione dei flussi informativi. Taluni dati non sono in formato aperto.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Sì	Nell'anno 2020 l'organizzazione delle giornate di formazione ha subito un necessario mutamento a causa dell'emergenza sanitaria. Non si sono potute tenere le giornate in presenza organizzate in genere dal Segretario generale /RPCT e da alcuni Dirigenti. Il RPCT ha fornito all'uopo continue indicazioni sulla erogazione di webinar dedicati forniti gratuitamente da IFEL
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5 0	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	No	La materia sarà oggetto di formazione nell'anno 2021
	I contenuti dei codici di comportamento	No	La materia sarà oggetto di formazione nell'anno 2021
	I contenuti del PTPCT	Si	Webinar gratuiti
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Si	Webinar gratuiti
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		No	
5.C.2	Università	No	
	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
	Soggetto privato (specificare quali)	No	
	Formazione in house	No	
5.C.6	Altro (specificare quali)	Si	webinar gratuiti di Ifel
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		Nell'anno 2020 la organizzazione delle gionate di formazione ha subito un necessario mutamento a causa dell'emergenza sanitaria. Non si sono potute tenere le giornate in presenza organizzate in genere dal Segretario generale /RPCT e da alcuni Dirigenti. Il RPCT ha fornito all'uopo continue indicazioni sulla erogazione di webinar dedicati forniti gratuitamente da IFEL. Non sono stati somministrati questionari
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		

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 Dirigenti (oltre il Segretario generale). A fine 2020 è stato coperto il posto vacante di Dirigente con un incarico ex articolo 110 TUEL (Dirigenti 7)
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	280	Al31/12/2020 161 dipendenti a tempo pieno e indeterminato e 119 dipendenti part time a tempo indeterminato; al31/12/2019: 172 dipendenti a tempo pieno e indeterminato e 126 dipendenti part time a tempo indeterminato
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	NO	La rotazione dei Dirigenti si attua, ove possibile, in occasione della rimodulazione della struttura organica che, nell'anno 2020, è stata parzialmente avviata
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)	SI	Il processo di rimodulazione della struttura organica è stato avviato parzialmente nel 2020 e concluso nei primi mesi del 2021
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	Le dichiarazioni vengono rese dai Dirigenti ogni anno, ma in genere, solo in occasione di nuovi incarichi, a seguito di rimodulazione generale della struttura, viene effettuata la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati. Nell'anno 2020 non sono stati attribuiti nuovi incarichi ad eccezione dell'incarico ai sensi dell'art.110 TUEL ad un dirigente.Per detto Dirigente è stata fatta richiesta per verifica di casellario giudiziario e carichi pendenti
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	SI	Le dichiarazioni vengono rese dai Dirigenti ogni anno, ma in genere, solo in occasione di nuovi incarichi, a seguito di rimodulazione generale della struttura, viene effettuata la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.Nell'anno 2020 non sono stati attribuiti nuovi incarichi ad eccezione dell'incarico ai sensi dell'art.110 TUEL ad un dirigente. Per detto Dirigente è stata fatta richiesta per verifica di casellario giudiziario e carichi pendenti
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	Ogni anno ed in occasione di nuovi incarichi i Dirigenti ed il Segretario rendono una dichiarazione. Difficile risulta il riscontro di veridicità per la 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	Sì	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	

10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 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	Sì	La procedura per la presentazione prevede la segnalazione tramite una mail dedicata o la consegna in busta chiusa al RPCT. Nel piano era prevista quale misura l'attivazione del software in riuso gratuito di Anac ma, in assenza di personale con specifiche competenze infomatiche, non si è potuta attivare. E' intendimento attivare un sistema infomativo dedicato con maggiori garanzie di tutela dell'anonimato anche con acquisto di software apposito. Fino all'attivazione del detto sistema, la tutela dell'anonimato del segnalante è garantita dall'obbligo del segreto e del massimo riserbo cui sono tenuti i soggetti destinatari/interessati dalle segnalazioni secondo la procedura individuata nel piano
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		Mail dedicata; Consegna in busta chiusa al responsabile della prevenzione della corruzione
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		E' intendimento attivare un sistema infomativo dedicato con maggiori garanzie di tutela dell'anonimato.
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)	Sì	Il codice integrativo è stato adottato dal Comune di Sciacca con Deliberazione di Giunta Comunale n.249/2013.
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	L'inserimento di apposita clausola è prevista quale misura che è attuata sempre nella ipotesi di stipula di contratto in forma pubblica amministrativa
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	SI	E' pervenuta una segnalazione alla Polizia municipale ma il Dirigente ha comunicato l'archiviazione
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		

	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati		
12.B	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.		
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.		
	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.		
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.		
12.0.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.		
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.		
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		
12.D.1 0	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		
	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		
12.D.1 2	Altro (specificare quali)		
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): (domanda facoltativa)		
12.E.1	Contratti pubblici		
12.E.2	Incarichi e nomine		
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		

	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		
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	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.	Non sono pervenute segnalazioni di violazione	
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	Non sono pervenute segnalazioni di attivazione	
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	Sì	Nel PTPCT è previsto l'inserimento della clausola apposita nei contratti di affidamento e nei contratti di assunzione. La misura è attuata per i contratti di affidamento stipulati in forma pubblica amministrativa e per i contratti di assunzione.