

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	80011670173
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Comune di Caino
Nome RPCT	Daniela
Cognome RPCT	Zanardelli
Qualifica RPCT	Segretario Comunale
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Responsabile della Trasparenza e Responsabile della Transizione Digitale
Data inizio incarico di RPCT	01/10/2019; Decreto di nomina n.13 del 31/01/2022
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/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)	
Motivazione dell'assenza del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	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)	
1.A	Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - 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	<p>Il livello di attuazione del vigente PTPC/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO può considerarsi complessivamente buono. Il risultato è stato raggiunto grazie alla progressiva sensibilizzazione sul tema del personale dipendente che, compatibilmente coi carichi di lavoro, si è impegnato per rispettare le misure previste nei procedimenti amministrativi di propria competenza. Non ci sono mai state segnalazioni di comportamenti sospetti in tema di corruzione ed, in generale, di abusi di ufficio. In sostanza, l'adozione del PTPC / PIAO ha rappresentato un'occasione per condividere e cristallizzare regole di comportamento ed accorgimenti da attuare nell'ambito dell'attività amministrativa.</p>
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - 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	<p>Esiguità del personale in servizio presso l'ente, che da un lato rende impraticabile la rotazione degli incarichi e, dall'altro lato, difficile dedicare il tempo necessario al costante monitoraggio delle misure anticorruzione. Anche il monitoraggio dei tempi dei procedimenti si è evidenziato quale ulteriore aspetto critico, data la non completa informatizzazione dei flussi procedurali. Lo scarso numero di risorse interne e la complessità degli adempimenti rende più difficile l'adempimento dei termini di conclusione dei procedimenti. Queste criticità sono in parte ovviate dall'impegno e dal senso di responsabilità dei dipendenti.</p>
1.C	Ruolo del RPCT - 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	<p>Il RPCT ha avviato, compatibilmente con gli impegni dovuti alla sua presenza nei diversi Comuni della Convenzione di Segreteria, le misure previste nel PTPC. Costante comunicazione, confronto ed aggiornamento con i responsabili dei procedimenti, oltre che coordinamento dell'attività degli uffici hanno concorso a creare, di fatto, un monitoraggio sulle attività poste in essere. Il piano relazionale è immediato e per lo più verbale in quanto negli Enti di più ridotte dimensioni esiste un rapporto di collaborazione più stretto col personale, che facilita l'indirizzo ed il confronto. Il personale dipendente, impegnato dai molteplici adempimenti ed innovazioni normative, ha potuto fornire il proprio supporto, compatibilmente coi carichi di lavoro.</p>
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 della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT	<p>Il Ruolo d'impulso e coordinamento del RPCT risente inevitabilmente del ruolo ricoperto dal RPCT - Segretario comunale, che attualmente svolge il proprio lavoro in convenzione fra più Comuni e che, negli enti di piccole dimensioni, svolge contemporaneamente anche il ruolo di RPCT, di Responsabile Trasparenza, Presidente delegazione Trattante di Parte Pubblica, di Responsabile di Area e Nucleo di Valutazione. In questo Comune il Segretario Comunale è stato nominato anche Responsabile della Transizione Digitale. In tale contesto, al quale va aggiunto il ridotto numero di risorse umane e finanziarie, diventa difficoltoso assolvere compiutamente al forte carico di adempimenti previsti dalla normativa anticorruzione e trasparenza.</p>

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	GESTIONE DEL RISCHIO		
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 (<u>domanda facoltativa</u>)		Il monitoraggio, nel periodo di riferimento è stato effettuato in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, cioè mediante una supervisione (compatibilmente con i carichi di lavoro) dell'attività amministrativa, accompagnata dalla condivisione e dal confronto con i Responsabili dei servizi; il confronto è avvenuto tramite scambio di informazioni, controllo a campione dei provvedimenti tramite il vigente sistema dei controlli interni e il monitoraggio a campione riguardo agli adempimenti in tema di pubblicazione dei dati. La maggiore criticità riscontrata è stata il non sufficiente livello di informatizzazione del flusso dei dati. In sintesi sono solo state riscontrate alcune difficoltà pratiche di attuazione delle misure con gli strumenti tecnici a disposizione, date anche le piccole dimensioni dell'Ente. Si è richiesto con nota prot. 6986 del 12/12/2022 ai responsabili di Area di relazionare in merito a situazioni di potenziale conflitto di interesse nell'ambito del monitoraggio annuale da parte del R.P.C.T. In data 20/12/2022 è stato inoltre effettuato un monitoraggio complessivo.
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		
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 Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022	Si, tutti	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:	si	
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	Si	
2.G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2022	Il piano 2022/2024 non ha individuato ulteriori specifiche misure da attuare.
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 o Società trasparente"	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2022	Il popolamento dell'Amministrazione Trasparente avviene in modo più manuale; come rilevato sopra si tratta di una criticità da affrontare.
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore 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"	no	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	

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	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	I monitoraggi vengono effettuati nel tempo disponibile, senza predefinita periodicità. Il dettaglio e l'individuazione precisano tutte le tipologie di dati che l'ente è chiamato a pubblicare, le tempistiche ed i soggetti responsabili sono contenuti nel PTPC; i responsabili devono presidiare la trasmissione dei flussi informativi di loro competenza, devono trasmettere i dati per la successiva pubblicazione e supportare il RPCT in tutti gli adempimenti. Il monitoraggio è stato effettuato entro il 31/05/2022 in sede di monitoraggio richiesto dall'ANAC.
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 trasparenza e di adempimento nelle pubblicazioni è complessivamente buono. Margini di miglioramento sono rinvenibili nella tempestività della pubblicazione dei dati. I principali fattori che rallentano l'adempimento sono: l'esiguità delle risorse a disposizione e ridotto livello di informatizzazione del flusso di dati, nonché la mancanza di automatismi nella pubblicazione dei dati nelle relative sezioni.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si	Corso in house tenuto dal Segretario Comunale in data 20/12/2022; Il Segretario Comunale ha partecipato in data 07/12/2022 al corso "Anticorruzione PNRR: analisi del contesto bresciano e valutazioni su indicatori da attenzionare e misure da implementare" tenuto presso la Prefettura di Brescia.
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		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO		
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	No	
5.C.2	Università	No	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	No	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	NO	
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		La Formazione è stata appropriata sia nei contenuti sia per il grado di approfondimento. Si è concentrata sia sulla teoria che su esempi pratici.
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	3 titolari di Posizione Organizzativa	Ente privo di dirigenti.
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	6 dipendenti	
6.B	Indicare se nell'anno 2022 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 2022	Il piano già dichiarava l'impossibilità di effettuare la rotazione per l'assoluta esiguità della dotazione organica e l'infungibilità delle professionalità, pena l'impossibilità di garantire l'erogazione dei servizi. Il RPCT con nota prot. 7295 del 22/11/2021 ha in ogni caso emanato nei confronti dei responsabili di settore una circolare contenente misure alternative alla rotazione del personale dipendente.
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	
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	
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	Dalle verifiche effettuate non risultano cause di inconferibilità.
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	No	Non si sono ravvisati elementi per ritenere che le dichiarazioni rese fossero mendaci. L'esiguità del contesto e della comunità attua di fatto un controllo intrinseco.
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	No	Si segue la procedura prevista dalla legge già di per sé esaustiva.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE 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	

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	Documento cartaceo	
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	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	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 06/12/2022 è stato approvato il nuovo Codice di Comportamento dell'Ente.
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	Anche se non nella assoluta totalità. L'attività è in progressiva implementazione.
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 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):	No	
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	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	Sì (indicare le misure adottate)	E' stata inviata una circolare informativa a tutti i Responsabili di Area (prot. n. 6988 del 12/12/2022); la clausola del divieto di pantouflage viene inserita nei contratti dei nuovi assunti.