

COPIA

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO  
PROVINCIA DI CREMONA

**Determinazione n. 13 del 20.01.2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE ANTICORRUZIONE ANNO 2021.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE**  
**DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 14°, della legge n. 190/2012, stabilisce che, entro il 15 dicembre di ogni anno (o altro termine individuato dall'ANAC), il Responsabile Anticorruzione deve trasmettere all'Organismo Indipendente di Valutazione ed all'organo di indirizzo dell'amministrazione una Relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- tale Relazione deve essere: - pubblicata nel sito web dell'amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione"; - trasmessa all'organo di indirizzo politico (articolo 1 comma 14 della legge 190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione 2013 paragrafo 3.1.1, pagina 30);
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha recentemente pubblicato le schede standard, che i responsabili sono tenuti a compilare per la predisposizione della suddetta relazione.

DATO ATTO che l'ANAC, con comunicato del Presidente del 17 novembre 2021, ha differito al 31 gennaio 2022 la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'articolo 1, comma 14°, della legge 190/2012. A tal riguardo, l'ANAC segnala che: - per la redazione della relazione i RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2021; - in alternativa, i RPCT, che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT, possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT e alle misure di attuazione.

PRESA VISIONE delle schede che compongono la Relazione, riferita all'anno 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, l'articolo 107.

VISTA la legge 6 novembre 2012 numero 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

**DETERMINA**

- 1) Di approvare i richiami normativi e le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare le allegate schede, che compongono la Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione per l'anno 2021.
- 3) Di inoltrare copia della allegata relazione al Sindaco, al Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo dell'Ente ed all'Organismo Indipendente di Valutazione.
- 4) Di pubblicare la Relazione nel sito web istituzionale, link "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".

Casaletto Ceredano, li 20.01.2022

Il Segretario Comunale  
Responsabile Anticorruzione  
f.to Alesio Avv. Massimiliano

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	00330940198
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
Nome RPCT	MASSIMILIANO
Cognome RPCT	ALESSIO
Data di nascita RPCT	17/07/1963
Qualifica RPCT	SEGRETARIO COMUNALE
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) NUCLEO DI VALUTAZIONE
Data inizio incarico di RPCT	07/01/2014
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Sì/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	<p>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)</p>	
1.A	<p>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</p>	<p>LE MISURE ADOTTATE ED ATTUATE, CHE HANNO DETERMINATO LA POSITIVA EFFICACIA DEL PTPCT, SONO DA CORRELARE ALLE RIDOTTE DIMENSIONI DELL'ENTE. IL PIANO E' PERIODICAMENTE OGGETTO DI INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO.</p>
1.B	<p>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</p>	<p>NON SONO STATI RILEVATI ELEMENTI DI CRITICITA' IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL PTPCT.</p>
1.C	<p>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</p>	<p>LA COMPLETEZZA E POSITIVA APPLICAZIONE DELLE MISURE CONTENUTE NEL PTPCT E' STATA RESA POSSIBILE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA CON IL PERSONALE DIPENDENTE.</p>
1.D	<p>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</p>	<p>IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NON HA INCONTRATO ALCUN OSTACOLO NELLO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI IMPULSO E COORDINAMENTO RISPETTO ALL'ATTUAZIONE DEL PTPCT.</p>

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	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	NON SONO STATE RISCOSTRATE CRITICITÀ
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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliati 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	SI	NON SI SONO VERIFICATI EVENTI CORRUTTIVI.
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	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 (domanda facoltativa)	1. L'affidamento di pubblici appalti e concessioni - Definizione importi di gara: MISURA: Puntuale indicazione della metodologia di "calcolo" + Conservazione della documentazione istruttoria, sulla base della quale è stata fatta la stima del prezzo (stampa atti di altri enti per medesima fornitura, preventivi informali, etc.).	2. L'affidamento di pubblici appalti e concessioni - Affidamenti diretti "previa valutazione di tre preventivi" lavori (regime ordinario) Rischio di utilizzo distorto degli affidamenti diretti MISURE: puntuale indicazione ragioni della scelta del fornitore + relazione semestrale (al Responsabile Anticorruzione) di tutti gli affidamenti diretti effettuati. 3 - L'affidamento di pubblici appalti e concessioni Valutazione offerte nell'ambito del criterio OEV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa) - MISURE: Puntuale prefirazione dei parametri di valutazione + congrua motivazione valutativa.
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	NO, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
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)	
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	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 monitoraggio sulla pubblicazione dei dati	SI (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la località oppure un campione di obblighi)	SONO STATI EFFETTUATI MONITORAGGI INERENTI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI CON CADENZA ANNUALE - TALI CONTROLLI HANNO RIGUARDATO UN CAMPIONE DI OBBLIGHI.
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		GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA APPAIONO SUFFICIENTEMENTE RISPETTATI E NON SONO STATI RISCOSTRATE INADEMPIENZE.
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	No	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	SI	
5.E.3	I contenuti del PT/CT	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		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	SI	L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E' STATA EFFETTUATA MEDIANTE CORSO SPECIFICO SVOLTO DALLA DITTA E. GASPARI DI CAIRANO DI GRANAROLO (BO) ALL'INTERNO DEL PROGETTO OMNIA.
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)	SI	IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA SVOLGE UN'AZIONE COSTANTE E CONTINUATIVA DI FORMAZIONE IN MATERIA.
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 EROGATA AL PERSONALE DIPENDENTE APPARE CONGRUA ED ESAUSTIVA SIA PER QUANTO RIGUARDA I CONTENUTI SIA PER LE MODALITA' CON LE QUALI LA STESSA E' STATA EFFETTUATA.
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	1	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	3	SEGRETARIO COMUNALE (di cui 1 titolare di P.O.)
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, anche se la misura era prevista dal PT/CT con riferimento all'anno 2021	LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI RISULTA DIFFICILMENTE APPLICABILE IN CONSIDERAZIONE DELLE DIMENSIONI MEDIO-PICCOLE DELL'ENTE, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LE FIGURE DIRIGENZIALI. TALE OBBLIGO VERREBBE POSTO IN ATTO IN CASO DI PERSONALE SOGGETTO A SANZIONI DISCIPLINARI, CASISTICA CHE NON SI E' VERIFICATA NEL CORSO DELL'ANNO 2020. PARLAMENTI SI RITENE OPPORTUNO EFFETTUARE LA ROTAZIONE ANCHE LADDOVE VENISSERO ACCERTATE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE.
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))	No	

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		
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, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	I RESPONSABILI DI SERVIZIO PRESENTANO, CON CADENZA ANNUALE, APPOSITA DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, D. LGS. VO 39/2013.
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 LA ILLICITITÀ (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	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		In questo ente non sono mai pervenute segnalazioni di illeciti commessi da propri dipendenti, per cui non si è resa necessaria l'attivazione della relativa procedura.
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		

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)		Le indicazioni fornite a livello nazionale, costituiscono una misura sufficiente a garantire il dipendente che segnala illeciti (LINEE GUIDA DELL'ANAC IN MATERIA E PRESCRIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2017 N.179..
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	
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	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	<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>			

<p>Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-  14.A quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva</p>	<p>No</p>	
<p>15  PANTOUFIAGE</p>		
<p>15.A  Indicare se sono stati individuati casi di pantoufiage di dirigenti</p>	<p>No</p>	
<p>15.B  Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantoufiage</p>	<p>No</p>	