

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente</b>	00-342890167
<b>Denominazione Amministrazione/Società/Ente</b>	<b>Comune di Canonica d'Adda</b>
<b>Nome RPCT</b>	<b>Annalisa</b>
<b>Cognome RPCT</b>	<b>Di Piazza</b>
<b>Data di nascita RPCT</b>	<b>2/6/1969</b>
<b>Qualifica RPCT</b>	<b>Segretario Comunale</b>
<b>Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT</b>	<b>Segretario Comunale dei Comuni di Brembate, Capriate San Gervasio;</b>
<b>Data inizio incarico di RPCT</b>	<b>1/11/2020</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>	Le modeste dimensioni dell'Ente hanno comportato, in sede di redazione del piano triennale, l'adozione di misure di facile applicazione. E' stato sufficiente attenersi alle norme generali di legge per garantire l'aderenza alle indicazioni del PNA 2019. Resta da segnalare la quasi totale assenza di formazione sul tema, anche a causa della situazione pandemica; una generale trascuratezza degli obblighi di trasparenza, con specifico riferimento al tempestivo aggiornamento del sito internet istituzionale e dell'albo pretorio. La digitalizzazione dell'Ente è ancora arretrata.	
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	Buona attuazione del piano anticorruzione per via delle modeste dimensioni dell'Ente e dell'adozione di misure non esorbitanti la normale capacità di assorbimento dell'organizzazione dell'ente.	Il comune di Canonica nel 2021 non ha proceduto alla approvazione di un nuovo documento, limitandosi alla conferma del piano 2018 - 2020, avvalendosi, per la terza volta, della facoltà riconosciuta ai comuni con meno di 5 mila abitanti, anche in relazione alla straordinarietà della situazione venutasi a creare con la pandemia Covid. Il precedente Piano anticorruzione era stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n.11 del 1.02.2018. Il piano non prevede misure ulteriori oltre quelle previste dalla legge.
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	Formazione in tema di corruzione non effettuata. Scarsa tempestività nell'aggiornamento del sito internet istituzionale. Man Resto da segnalare la quasi totale assenza di formazione sul tema, anche a causa della situazione pandemica; una generale trascuratezza degli obblighi di trasparenza, con specifico riferimento al tempestivo aggiornamento del sito internet istituzionale e dell'albo pretorio. La digitalizzazione dell'Ente è ancora arretrata.	Il comune di Canonica D'Adda al 31.12. 2020 aveva in servizio solo 8 unità, di cui tre in immediata cessazione. nel corso del 2021 si è provveduto per step alla assunzione di nuovo personale, al contempo gestendo le peculiarità della situazione pandemica, con applicazione dello smart working e subendo le assenze per quarantena. Questa situazione organizzativa ha reso già difficile il mantenimento dei servizi essenziali e dei livelli minimi di efficienza ed ha reso ancora più complicato attuare le misure organizzative sottese al PTCP. La formazione in tema di corruzione non è stata effettuata. Scarsa tempestività nell'aggiornamento del sito internet istituzionale. Si è anche riscontrata una generale trascuratezza degli obblighi di trasparenza, con specifico riferimento al tempestivo aggiornamento del sito internet istituzionale e dell'albo pretorio. La digitalizzazione dell'Ente è ancora arretrata.
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	L'attuale RPCT ha approvato il piano 2018-2020 per scorrimento. La situazione pandemica non ha permesso di aggiornare e correggere in corso d'esecuzione il piano. Il Piano 2018-2020 resta comunque coerente con le dimensioni e il fine istituzionale dell'ente.	Sia la formazione che gli interventi di riorganizzazione che gli stessi controlli sono stati svolti in modo discontinuo durante l'anno e in modo frammentato, anche in considerazione della presenza di un segretario reggente, presente in sito solo per poche ore a settimana e peraltro per incarichi di volta in volta prorogati. Per parte dell'anno sono state assenti le figure cardine dell'organizzazione quali il responsabile dei servizi finanziari e dell'ufficio tecnico e le responsabilità dei relativi servizi è rimasta in capo al sindaco. Le attività di contenimento e le attività di monitoraggio sono state svolte in modo informale in occasione di accadimenti o circostanze che portavano all'attenzione del segretario prassi operative palesemente in contrasto con i principi della prevenzione ma non sono formalizzate in documenti specifici. questa situazione non ha permesso di aggiornare e correggere in corso d'esecuzione il piano. L'attuale RPCT ha confermato il piano 2018-2020 per scorrimento.

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	Il responsabile è Segretario Comunale in reggenza temporanea, più volte prorogata. Tale situazione non garantisce una puntuale ricognizione dello stato di attuazione delle misure, residuando questo momento solo alla fine dell'annualità del PTPCT.	Il responsabile è Segretario Comunale in reggenza temporanea, più volte prorogata. Alla iniziale nomina fino al 30 marzo è seguita prima una proroga fino al 30 agosto e poi una ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2022. L'orizzonte temporale di breve respiro, la mancata conoscenza della struttura e delle prassi operative, la mancanza di dipendenti e responsabili a cui fare riferimento per ricostruire procedure e memorie sulla archiviazione dei fascicoli o sulla istruttoria degli atti, nonché la necessità di dare priorità alla ricostruzione della struttura organizzativa dell'ente non ha consentito un adeguato presidio dell'azione di impulso e coordinamento del PTPCT
-----	--	--	--

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	<b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<u>domanda facoltativa</u>)</b>		le attività di monitoraggio sono state svolte in modo informale in occasione di accadimenti o circostanze che portavano all'attenzione del segretario prassi operative palesemente in contrasto con i principi della prevenzione ma non sono formalizzate in documenti specifici.
2.A.4	<b>Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento</b>		
2.B	<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):</b>		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	

2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi 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	<b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto</b>	No	
2.E	<b>Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)</b>	Si, tutti	
2.F	<b>Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:</b>		
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	<b>Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<i>domanda facoltativa</i>)</b>		
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3.A	<b>Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali</b>	Si,	
3.B.	<b>Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>)</b>		
4	<b>TRASPARENZA</b>		
4.A	<b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</b>	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
4.B	<b>Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite</b>	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4.C	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>	Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	1
4.D	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>	No	
4.E	<b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>	No	

4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <i>domanda facoltativa</i> )		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
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	Insufficiente	Sito internet istituzionale non tempestivamente aggiornato. Mancanza di cultura digitale diffusa. Documenti firmati in originale e scansionati. Albo pretorio non tempestivamente aggiornato.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione	Situazione pandemica che ha messo in secondo piano la formazione del personale.	
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		
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)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house		
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		
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	13	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	2	1 110 TUEL e 1 pt ex art. articolo 1, comma 557 della legge 311/2004
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	10	
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)	la rotazione è una conseguenza diretta del turn over, per cui i responsabili 2021 sono tutti diversi dai responsabili 2020. per alcuni servizi la responsabilità è stata incardinata direttamente in capo al sindaco.
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) ( <i>domanda facoltativa</i> )	Sì	E' stata radicalmente rivista la struttura organizzativa con la definizione di sole due macroaree (invece delle quattro precedenti), con una revisione della dotazione organica che ha incrementato il numero complessivo di unità e vede una diversa distribuzione delle categorie di inquadramento giuridico.

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, 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	<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 (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Acquisizione di autodichiarazione al protocollo
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Si	Applicazione puntuale TUPI
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
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	Numero di personale esiguo che avrebbe reso inapplicabile la procedura.	
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione	Altro	Relazione al RPCT
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	<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	
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> )		
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 (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	1
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	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	<b>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):</b>		
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	<b>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</b>	No	
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	<b>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.</b>	No	
13.B	<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</b>	No	
14	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		
14.A	<b>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</b>	No	
15	<b>PANTOUFLAGE</b>		
15.A	<b>Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti</b>	No	
15.B	<b>Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage</b>	No	