

| Domanda | Risposta |
|--|---------------------|
| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente | 80007410246 |
| Denominazione Amministrazione/Società/Ente | COMUNE DI CALDOGNO |
| Nome RPCT | MICHELANGELO |
| Cognome RPCT | PELLE' |
| Data di nascita RPCT | 11/07/1962 |
| Qualifica RPCT | SEGRETARIO GENERALE |
| Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT | NO |
| Data inizio incarico di RPCT | 29/12/2016 |
| Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No) | SI |
| 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 | <p>Il Comune si è dotato del PTPC già da diversi anni. Non si sono riscontrati elementi di particolare criticità. E' stata negli anni predisposta l'implementazione di misure di prevenzione specifiche. Sono state attuate le misure obbligatorie previste, anche attraverso le riunioni tra il Segretario ed i Responsabili di Area, nonché mediante lo svolgimento delle attività di formazione e aggiornamento sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.</p> |
| 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 | <p>Come già rilevato nella relazione dell'anno precedente, le principali criticità concernono la sostanziale impossibilità di garantire una rotazione nell'attribuzione degli incarichi e la carenza di figure professionalizzate in organico da dedicare esclusivamente alla materia, con il conseguente impegno dei responsabili di area nell'istruttoria della maggior parte dei procedimenti amministrativi di competenza, anziché nell'esercizio dei tipici poteri di direzione propri dei responsabili medesimi. L'obbligatorietà di tutte le misure previste dal PNA risulta appesantire la gestione del PTPC, a danno dell'efficacia dei risultati e dell'azione amministrativa dell'ente.</p> |
| 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 | <p>Nonostante il RPCT e le dimensioni dell'ente è stato svolto nei confronti dei dipendenti una costante azione di informazione sulle vigenti disposizioni normative in materia di anticorruzione e sui contenuti del PTPC oltre ad un periodico richiamo sull'osservanza delle stesse, con particolare riguardo ai tempi procedurali ed alla trasparenza amministrativa. In particolare ha svolto la sua azione in sede di controlli interni sugli atti dove si sono sollecitati gli uffici a richiamare l'attenzione sul riferimento negli atti medesimi del Codice di Comportamento e del Piano triennale della prevenzione della corruzione.</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 del PTPCT | <p>Non si ravvisano fattori che hanno ostacolato l'attività del RPCT, anzi si è riscontrato uno spirito collaborativo da parte degli altri dipendenti.</p> |

| 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 (domanda facoltativa) | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate) | L'attività di monitoraggio si è svolta a mezzo di riunioni con i responsabili di area. Non sono emerse criticità tali da rendere necessario l'apporto di correttivi. |
| 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 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 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.) | NO | |
| 2.F | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree: | | |
| 2.F.1 | Contratti pubblici | | |
| 2.F.2 | Incarichi e nomine | | |
| 2.F.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale | | |
| 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 | No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | |
| 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" | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | |
| 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" | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati) | 2 richieste |
| 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 monitoraggi sulla pubblicazione dei dati | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) | Monitoraggio eseguito da soggetto esterno con il monitoraggio RPC |

| | | | |
|-------|---|--|--|
| 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 discreto. La informatizzazione dei flussi in alcune sezioni ha concorso in larga parte a migliorare lo stato di pubblicazione dei dati. Tuttavia il ridotto numero di personale preposto alla pubblicazione rende difficile il tempestivo rispetto degli aggiornamenti della sezione Amministrazione Trasparente dell'ente. I numerosi obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa di riferimento rappresentano adempimenti gravosi per un ente di media dimensione |
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione | Sì | |
| 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 | No | |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento | Sì | |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT | Sì | |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio | Sì | |
| 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) | Sì | Maggioli spa |
| 5.C.5 | Formazione in house | No | |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali) | No | |
| 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 è stata di buon livello, completa ed esaustiva. |
| 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 | | n.1 dirigente (Segretario Generale) |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati | | n. 36 dipendenti |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2020 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 2020 | |
| 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) <i>(domanda facoltativa)</i> | 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 2020 | |
| 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 | No | I Responsabili di Area hanno dichiarato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio l'insussistenza di 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, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | |
| 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, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | |
| 9.C | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati | No | |
| 10 | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA 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 | |

| | | | |
|---------|--|----|--|
| 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 (<i>domanda facoltativa</i>) | | Non essendoci state segnalazioni, non ci sono motivi di dubitare dell'adeguatezza della soluzione adottata. Va tuttavia sottolineato che in Comuni con un così ridotto numero di personale di fatto garantire l'anonimato del whistleblower non è realistico |
| 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 | |
| 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>) | Sì | |
| 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 2020 sono stati avviati 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. | | 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 | 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): (<i>domanda facoltativa</i>) | | |
| 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 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. | 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. l-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) | Sono state inserite clausole di pantouflage nei più rilevanti contratti passivi dell'ente |