

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	00447040353
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Comune di Canossa
Nome RPCT	Maria Elena
Cognome RPCT	Vincenzi
Data di nascita RPCT	11/10/1972
Qualifica RPCT	Vice Segretario
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Responsabile Settore affari generali
Data inizio incarico di RPCT	15/02/2021
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	<p><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></p>	
1.A	<p><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</p>	<p>L'attuazione del PTPCT 2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale in data 30/03/2021, in continuità con quanto previsto dai piani approvati negli anni precedenti, é avvenuta con programmi ed attività di livello base, nell'ambito di un contesto pur sempre difficile a causa del proseguimento dello stato emergenziale, della persistente crisi pandemica dovuta al virus covid 19 e di tutte le difficoltà gestionali ed operative che ne derivano. Non si sono riscontrati fatti o fenomeni corruttivi, particolari difficoltà né tantomeno resistenza organizzativa da parte dell'apparato e/o dell'amministrazione.</p>
1.B	<p><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</p>	<p>Le condizioni di particolare difficoltà organizzativa di questo Comune sono dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ridotta dimensione del Comune (inferiore a 5000 abitanti)</li> <li>- limitate conoscenze e competenze disponibili</li> <li>- inadeguatezza delle risorse disponibili, soprattutto umane;</li> </ul>
1.C	<p><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</p>	<p>Il contesto del Comune può considerarsi "sano" e distaccato dalle aree dove sono presenti fenomeni di "corruzione ambientale" per cui l'attività del RPCT si concretizza in un ruolo di coordinamento formale delle attività dei singoli responsabili e nell'attività di controllo degli atti in sede di controlli interni, sia preventivi che successivi.</p>
1.D	<p><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</p>	<p>In considerazione sia delle limitate dimensioni dell'Ente, che si qualifica come piccolo Comune avente popolazione inferiore ai 5000 abitanti, che della dotazione organica ridotta ai mini termini e tuttora in fase di diminuzione senza possibilità di sostituzioni di personale, non è possibile avere una figura esclusivamente dedicata a supporto dell'attività e dell'ufficio del RPCT.</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	<b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)</b>	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Per un monitoraggio esaustivo delle misure generali e specifiche di trasparenza e anticorruzione sarebbe necessario dotare il RPCT di un supporto operativo costante per ovviare alla carenza di mezzi e risorse di personale, specialmente in un piccolo comune che ha per di più la sede di Segretario Comunale vacante dal 01/11/2017. Il RPCT, dopo il controllo di legittimità ex post dei provvedimenti, ha diffuso agli uffici schemi tipo e indicazioni aggiornate per una corretta e standardizzata redazione degli atti, anche in adeguamento alla normativa covid in continua evoluzione e mutamento, con particolare riferimento alla disciplina eccezionale transitoria degli affidamenti diretti prorogata al 30/06/2023; si é provveduto inoltre all'introduzione di modulistica per gli utenti laddove carente o mancante con lo scopo di apportare un miglioramento dei processi.
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	Servizio conferito in unione di comuni
2.B.2	Contratti pubblici	No	Servizio conferito in unione di comuni
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	Servizio conferito alla provincia in Convenzione
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)		
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>		
2.E	<b>Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)</b>	Si, parzialmente	Allegato A) del PTPCT. Contiene la mappatura dei processi più rilevanti sia dal punto di vista numerico che economico, e quelli più esposti al rischio. Sono stati tralasciati processi meramente formali e automatici, per la loro scarsa rilevanza esterna. Non sono stati mappati i processi che l'ente non gestisce direttamente, a seguito del trasferimento di funzioni all'Unione Val d'Enza.
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		
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		
2.G	<b>Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (domanda facoltativa)</b>	No	
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 (domanda facoltativa)</b>		Le misure specifiche sono contenute nell'Allegato A) al PTPCT 2021-2023 approvato a marzo 2021. Nel 2021 hanno trovato in particolare applicazione le seguenti misure specifiche : n. 27 - richiesta parere di congruità all'Agenzia delle entrate finalizzata ad un'acquisizione immobiliare; N. 2 utilizzo dell'ufficio associato di avvocatura in Convenzione con la provincia di RE per la gestione del contenzioso; n. 38 Rilascio certificazioni anagrafiche : nel 2021 é stata introdotta la funzionalità di acquisizione diretta da parte degli utenti tramite SPID dal portale ANPR attraverso collegamento dalla sezione dedicata sul sito web dell'Ente
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>	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Albo pretorio, deliberazioni di giunta e consiglio comunale, provvedimenti e determinazioni, sovvenzioni e contributi, affidamenti di lavori servizi e forniture
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>	No	

4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	2
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)	Si	
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)	Annualmente da parte del NTV sulle sezioni oggetto di monitoraggio annuale indicate da 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		Si ritiene che il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza sia buono e comunque adeguato alle caratteristiche e alle dimensioni dell'Ente, sempre tenendo in considerazione le difficoltà oggettive dovute alla carenza /assenza di personale e risorse disponibili rispetto alla mole di dati e informazioni oggetto di pubblicazione.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
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: (domanda facoltativa)		<p>titolo: Aggiornamento del PTPCT 2022/2024 contenuti: Programma del corso:</p> <p>Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza  Sezioni da aggiornare - Indicazioni e Suggerimenti  Analisi del contesto esterno  Analisi del contesto interno  Mappatura dei processi  Anagrafica dei rischi  Valutazione dei rischi/Stima del livello e Giudizio sintetico  Le misure per il trattamento dei rischi - Indicazioni e suggerimenti  Gli aggiornamenti alla misura del Whistleblowing/Linee guida ANAC- Delibera 469 del 09 giugno 2021  Gli aggiornamenti alla misura della rotazione ordinaria e straordinaria  Gli aggiornamenti alla Sezione del Piano sulla trasparenza  Gli aggiornamenti alle misure nell'area a rischio contratti pubblici</p>
5.E.1	Etica ed integrità		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT	Sì	
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)	Si	Formazione progetto OMNIA grafiche Gaspari SRL
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		Tutto il personale del Comune ha dichiarato di aver seguito e completato il corso di formazione obbligatoria per l'aggiornamento annuale come previsto dal PTPCT e di aver altresì preso visione delle slides formative disponibili in download dal portale dedicato.
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	17	situazione al 31/12/2021
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	4	titolari di P.O. di cui n. 1 in comando e n. 1 in convenzione con altro Comune
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	13	
6.B	Indicare se nell'anno 2021 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 2021	La dimensione dell'Ente risulta incompatibile con la rotazione degli incarichi dirigenziali/P.O. per cui di fatto non è possibile applicare concretamente il criterio di rotazione. Da aprile 2021 è stato assunto a tempo pieno e indeterminato il Vice Segretario Comunale e da novembre 2021 ha preso servizio in comando da altro Ente dell'Unione un nuovo responsabile del settore cultura turismo sport e gestione riserva naturale campotrera (a seguito delle dimissioni del precedente responsabile)
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)	Si	Il comune si è dotato di un Vice Segretario assunto a tempo pieno ed indeterminato. Il ruolo di responsabile del settore cultura sport turismo e riserva campotrera è stato ampliato a tempo pieno (attualmente ricoperto mediante comando)
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		Viene richiesto al titolare dell'incarico di P.O. di produrre una dichiarazione in merito alle cause di incompatibilità
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	Rilascio di nulla osta preventivo in base al vigente regolamento comunale
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	Si	Nel PTPCT é prevista la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower), da improntare alla massima riservatezza e da inviare al RPCT all'indirizzo segretario@comune.canossa.re.it e al sindaco all'indirizzo sindaco@comune.canossa.re.it. I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Il dipendente si può in ogni caso avvalere del portale messo a disposizione da ANAC.
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> )		L'Ente non ha attualmente le risorse per attivare un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti con piattaforma informatizzata propria
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	Codice di comportamento dei dipendenti approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 28.01.2014 e successivamente integrato con deliberazione G.C. n. 111 del 27/11/2018
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	Sono state seguite, sia per la procedura che per i contenuti specifici, le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni elaborate dalla CIVIT ed approvate definitivamente con delibera n. 75/2013; Codice di Comportamento interno dell'Ente si applica a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

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	<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	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>		
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	<b>PANTOUFLAGE</b>		
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)	All'atto della stipulazione dei contratti di appalto viene richiesto all'appaltatore di dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.