

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	325790194
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Comune di Romanengo
Nome RPCT	Antonio
Cognome RPCT	Russo
Qualifica RPCT	Segretario Comunale
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	
Data inizio incarico di RPCT	5/6/2023
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 o nel MOG 231 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
1	<p>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</p>
1.A	<p>Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231 - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p>
1.B	<p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231 - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate</p>
1.C	<p>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 o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</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 o delle misure integrative MOG 231

Risposta (Max 2000 caratteri)

L'amministrazione ha adottato il PIAO nel 2023 in modalità ricognitoria richiamando le delibere in precedenza adottate relative al piano anticorruzione e trasparenza, piano azioni positive, piano del fabbisogno del personale. L'ottima sinergia tra i dipendenti anche tra settori diversi ha favorito una applicazione delle misure previste

Risulta necessario popolare le diverse aree della sezione trasparenza in linea con le disposizioni normative vigenti con particolare riferimento ai recenti interventi legati al PNRR. Risulta complessa l'attività di monitoraggio e controllo in ragione della peculiare conformazione dell'ente che fa parte di una auonione di comuni composta in tutto da tre comuni due dei quali al di sotto di 1000 abitanti e a cui contribuisce in modo prevalente con il trasferimento cospicuo di risorse umane e finanziarie che seppure consentono ad un ente di secondo livello di esistere depauperano il comune ed aggravano il lavoro dei dipendenti

Il RPCT esercita un continuo monitoraggio dell'attività dei diversi uffici soprattutto attraverso un dialogo costante con i singoli responsabili di servizio

I fattori di maggiore criticità sono legati alla enorme mole di adempimenti di carattere burocratico non strettamente funzionali al buon andamento dell'Ente ed in genere alla scarsità di risorse

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPO
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto base al PNA 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

ID	Domanda	Risposta
2	GESTIONE DEL RISCHIO	
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (<i>domanda facoltativa</i>)	
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le	

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 (Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MOG 231:	
2.B.0	Aree a rischio considerate prioritarie	No
2.B.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No
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	No
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con	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	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione	

2.E	Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)	Si, parzialmente
0	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)	
	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Si
2.F.00	Processi collegati a obiettivi di performance	Si
2.F.000	Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi	Si
2.F.000 0	Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	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	Si
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con	Si
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si
2.G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o	

2.H	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è	Si (indicare con quali Responsabili)
3	MISURE SPECIFICHE	
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate	
4	TRASPARENZA	
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico	No
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico	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	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi
4.G.1	Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e	No, indicare le motivazioni
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli	
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE	
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata	Si
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione	
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione	
5.E.0	La gestione delle situazioni di conflitto di interessi	Si
5.E.1	Etica ed integrità	Si
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si
5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza	Si
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Si
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione	
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)	Si
5.C.5	Formazione in house	Si
5.C.6	Altro (specificare quali)	Si
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione	

6	ROTAZIONE DEL PERSONALE	
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	0
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	3
6.B	Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei	No, sono state adottate misure diverse dalla rotazione che
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI	
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2023, se è stata accertata	No
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI	
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI	
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di	No
10	TUTELA DI CHI SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)	

10.A	Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)	Sì
10.C	Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi	Altro
10.D	Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione	
11	CODICE DI COMPORTAMENTO	
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che	Sì
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli	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
11.D	Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013	L'adeguamento è in corso
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI	
12.B	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	
12.D	Se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti	
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- <i>bis</i> 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	0
12.D.12	Altro (specificare quali)	0
12.E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i	
12.E.0	Aree a rischio considerate prioritarie	0
12.E.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	0
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	0
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con	0
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale	0
12.F	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati a carico dei	No
13	ALTRE MISURE	
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti	No
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di	No
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA	
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di	No
15	PANTOUFLAGE	
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di	No
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il	No

NSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
corruzione e trasparenza del PIAO 2023 o del PTPCT 2023 e pubblicata sul sito

compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in

Ulteriori Informazioni

L'aspetto critico del monitoraggio sulla trasparenza è l'assenza della figura dell'OIV il quale secondo le istruzioni operative PNA 2022 con il suo ruolo di alterità rispetto ai soggetti gestionali dell'ente dovrebbe compiere e non solo una volta all'anno operazioni monitoraggio costante. Il ruolo è unificato in capo al RPCT. In questo senso è opportuna la nomina dell'OIV come figura altra dal RPCT figura di norma incaridadata in capo al segretario comunale

Attività in continua implementazione in considerazione delle novità normative e della difficoltà degli uffici di rendicontare con tempestività le attività oggetto di finanziamento. Le criticità sono senza dubbio legate alla forte carenza di personale

organico molto sottostaffato con un solo responsabile in organico all'area finanziaria e con il responsabile
Il comune non ha personale avente qualifica dirigenziale
verifica preliminare in sede di affidamento incarichi esterni delle eventuali cause ostative alla assunzione

La regolamentazione delle segnalazioni deve essere adeguata alle più recenti disposizioni in merito alle segnalazioni anonime nel corretto bilanciamento di tutte le discipline previste dal legislatore a tutela delle posizioni soggettive

Il codice di comportamento dell'ente deve essere adeguato alle più recenti modifiche normative intervenute

2.A
Sì
No

2.B
Sì, indicare quali
No

2.C
Sì
No

2.E
Sì, tutti
Sì, parzialmente
No

2.G
Sì (indicare con quali amministrazioni)
No

2.H
Sì (indicare con quali Responsabili)
No

3.A
Sì,
No, anche se era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

4.A
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)
No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
4.B
Sì (indicare il numero delle visite)
No (indicare se non è presente il contatore delle visite)
4.C
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei
No
4.D
Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)
No
4.E
Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)
No
4.G
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per
No, anche se era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
4.G.1
Sì
No, indicare le motivazioni
5.A

Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

6.B

Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)
No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
No, sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019)

6.C

Sì
No
Il processo di riorganizzazione è in corso

7.A

Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

8.A

Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023
No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

9.A

Sì
No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 (indicare le ragioni della mancata
No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023

9.C

Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)
No

10.A

Sì
No
In fase di attivazione

10.C

In forma orale (cfr. § 3,1, delibera 311/2023 LLGG WHIB)
In forma scritta inserita in doppia busta (cfr. § 3,1, delibera 311/2023 LLGG WHIB)
Altro

10.D

Si, (indicare il numero delle segnalazioni)
No

11.A

Sì
No (indicare la motivazione)

11.C

Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)
No

11.D

Sì
No
L'adeguamento è in corso

12.B

Sì (indicare il numero di procedimenti)

No

12.F

Sì

No

13.A

Sì (indicare il numero di violazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

No

13.B

Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)

No

15.A

Sì (indicare quanti e quali casi)

No

15.B

Sì, secondo il modello operativo di cui al PNA 2022

Sì, con misure diverse

No