



# Comune di Casaloldo

## Provincia di Mantova

ALLEGATO 1)  
alla Sez.2.3 del  
PIAO 2023/2025

### SERVIZIO PREVENZIONE E CONTRASTO CORRUZIONE E ILLEGALITA'

|   |   |
|---|---|
| COMUNE DI CASALOLDO                       | U |
| COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE     |   |
| Protocollo N.0000240/2023 del 12/01/2023  |   |
| Class. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» |   |
| Firmatario: GRAZIELLA PATRIZIA SCIBILIA   |   |

Casaloldo, 12 gennaio 2023

Prot. da segnature

Al Sindaco ed alla Giunta Comunale

Ai consiglieri comunali

Ai referenti della prevenzione

Ai Responsabili di P.O. e funzionari addetti  
alle aree a rischio

All'Organismo Indipendente di Valutazione

Sede Municipale di  
**CASALOLDO**

#### Oggetto:

Attuazione del Piano triennale 2021-2023, confermato per il triennio 2022-2024, di prevenzione della corruzione e della illegalità: **Comunicazione Relazione annuale 2022 del Responsabile della prevenzione della corruzione.**

Con la presente si comunica la **Relazione annuale 2022** sull'efficacia delle misure definite nel **Piano Triennale 2021/2023, confermate per il triennio 2022/2024**, di prevenzione della corruzione e della illegalità del Comune di Casaloldo, predisposta ai sensi dell'art.1, comma 14, della legge n.190/2012, secondo la Scheda Standard pubblicata dall'ANAC con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 30/11/2022, depositato in data 30 novembre 2022.

La Relazione sarà pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di questo Ente, entro il 15 gennaio 2023, nella *sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione"*.

**Il Responsabile della prevenzione  
della corruzione e della illegalità**  
(Dott.ssa Graziella Scibilia)

*Documento firmato digitalmente*

#### Allegati:

1. Relazione annuale 2022 del Responsabile della prevenzione della Corruzione

| SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO <b>IL 15 GENNAIO 2023</b> DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA   |   |  |
|---|---|--|
| La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2022 o del PTPCT 2022, 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) e al documento ANAC Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022. |   |  |
| ID  | Domanda   | Risposta<br>(selezionare dal menu a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)  |
| Ulteriori Informazioni<br>(Max 2000 caratteri)  |   |  |
| 2   | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>   |  |
|   | <b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT (domanda facoltativa)</b>  |  |
| 2.A   |   | Non sono state riscontrate particolari criticità, ma solo difficoltà pratiche, date anche le piccole dimensioni dell'Ente. L'Ente si è dotato di una piattaforma digitale in cloud per informatizzare e automatizzare l'attività di monitoraggio, che si integra con le funzioni della piattaforma realizzata dall'Autorità. Il PTPCT prevedeva due livelli di monitoraggio, che nell'anno 2022 sono stati effettuati avvalendosi degli strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare l'attività di monitoraggio. |
| 2.A.4   | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento  |  |
|   | <b>Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili).</b><br>(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 nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nei PTPCT delle amministrazioni/enti). |  |
| 2.B   |   |  |
| 2.B.1   | Acquisizione e gestione del personale   | No   |
| 2.B.2   | Contratti pubblici  | No   |
| 2.B.3   | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  | No   |
| 2.B.4   | Provvedimenti ampliati 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   | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel PTPCT 2022 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.) e nel documento ANAC Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2.2.2022 | 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   | Si  |   |
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliati 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 la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti ( <u>domanda facoltativa</u> )                                | No  |   |
| 3     | <b>MISURE SPECIFICHE</b>   |   |   |
| 3.A   | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali   | No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022   |   |
| 3.B.  | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate ( <u>domanda facoltativa</u> )   |   |   |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>   |   |   |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"  | Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)   | Consulenti e collaboratori - Personale - Performance - Bilanci - Opere pubbliche - Provvedimenti organi indirizzo politico- Provvedimenti dirigenti - Bandi di gara e contratti - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici - Atti di concessione - Pagamenti dell'Amministrazione: Indicatore dei pagamenti - Bandi di Concorso. |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite  | Si (indicare il numero delle visite)  | 3186 (con riferimento all'anno 2022)  |
| 4.C   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"  | No  |   |
| 4.D   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"   | Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) | 1 (Servizi Demografici)   |
| 4.E   | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi  | Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)   |   |
| 4.F   | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <u>domanda facoltativa</u> )   | Si  |   |
| 4.G   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati   | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)                | Effettuati controlli a campione e verifiche sul funzionamento degli automatismi del software gestionale, anche in occasione dell'effettuazione dei monitoraggi annuali  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| 4.H   | <p>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</p>  |  | <p>Il livello di adempimento è soddisfacente, nonostante le difficoltà riscontrate nell'inserimento dei dati per la notevole articolazione delle informazioni con aumento considerevole del lavoro, la scarsa dotazione di personale in organico e onerosità degli aggiornamenti informatici.</p>  |
| 5     | <p><b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b></p>  |  |  |
| 5.A   | <p>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</p>  | <p>Si</p>  |  |
| 5.B   | <p>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione</p>  |  |  |
| 5.E   | <p>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare se ha riguardato, in particolare: <i>(domanda facoltativa)</i></p>   |  |  |
| 5.E.1 | <p>Etica ed integrità</p>   |  |  |
| 5.E.2 | <p>I contenuti dei codici di comportamento</p>  |  |  |
| 5.E.3 | <p>I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO</p>  | <p>Si</p>  |  |
| 5.E.4 | <p>Processo di gestione del rischio</p>   |  |  |
| 5.C   | <p>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:</p>   |  |  |
| 5.C.1 | <p>SNA</p>  |  |  |
| 5.C.2 | <p>Università</p>   |  |  |
| 5.C.3 | <p>Altro soggetto pubblico (specificare quali)</p>  |  |  |
| 5.C.4 | <p>Soggetto privato (specificare quali)</p>   | <p>Si</p>  | <p>ICAR srl per EntiOnline</p>   |
| 5.C.5 | <p>Formazione in house</p>  |  |  |
| 5.C.6 | <p>Altro (specificare quali)</p>  |  |  |
| 5.D   | <p>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</p> |  | <p>Il programma di formazione è stato articolato con la partecipazione del personale dipendente, appartenente ai settori più interessati e del Segretario Comunale/Responsabile della prevenzione della corruzione. Non erano obbligatori i questionari.</p>   |
| 6     | <p><b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b></p>   |  |  |
| 6.A   | <p>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</p>   |  |  |
| 6.A.1 | <p>Numero dirigenti o equiparati</p>  | <p>5</p>   | <p>N.1 Segretario Comunale e n.4 Responsabili di Posizione organizzativa (equiparati ai dirigenti)</p>   |
| 6.A.2 | <p>Numero non dirigenti o equiparati</p>  | <p>4</p>   | <p>E' stato indicato il numero dei dipendenti al 31/12/2022.</p>   |
| 6.B   | <p>Indicare se nell'anno 2022 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio</p>  | <p>No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022</p> | <p>Come indicato nel PTPCT, la dotazione organica dell'ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'ente. Il Piano ha previsto solo una possibile rotazione in caso di dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari collegati a condotte di natura corruttiva.</p> |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 6.C  | Indicare se l'ente, nel corso del 2022, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2022 ( <i>domanda facoltativa</i> ))  | Si   |  |
| 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  | Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate) | Sono state effettuate le verifiche per tutti gli incaricati di P.O. (n.5) in occasione della presentazione delle dichiarazioni. Non è stata accertata nessuna violazione.  |
| 7.B  | Indicare, con riferimento all'anno 2022, 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   | Si   | Non esistono condanne penali   |
| 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)                            | Le misure adottate consistono nella verifica dei contenuti delle dichiarazioni acquisite, attraverso dati obiettivi riscontrabili (documenti, dati pubblicati in siti ecc.). Non è stata accertata nessuna violazione. |
| 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   | La procedura è disciplinata nel 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   | Oltre al sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato, le segnalazioni possono pervenire anche con: Documento cartaceo, E-mail del RECT.   |
| 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 <i>whistleblowing</i>  | 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> )  |    | Positivo. Si ritiene di avere adottato ogni iniziativa utile a garantire l'anonimato |
| 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> ) | 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     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>  |    |  |
| 12.B   | Indicare se nel corso del 2022 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti  | No |  |
| 12.D   | Se nel corso del 2022 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. 319 quater 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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   | 0  |  |
| 12.E.4  | Provvedimenti ampliati 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 2022 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    | 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 | Si ( indicare le misure adottate) | <p>1) Aggiornamento schemi tipo dei contratti di assunzione con inserimento della clausola di divieto di prestare lavoro subordinato e autonomo, per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto, presso soggetti privati destinatari dell'attività della PA, come previsto dal comma 16 ter dell'art.53 D.Lgs.n.165/2001. 2)Inserimento nei bandi di gara e atti prodromici agli affidamenti dell'obbligo per ogni contraente di rendere idonea dichiarazione, secondo uno schema tipo fornito dall'Ente.</p> |