
Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<u>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT.....</u>	<u>3</u>
<u>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....</u>	<u>3</u>
<u>3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali</u>	<u>3</u>
<u>3.2 Codice di comportamento</u>	<u>4</u>
<u>3.3. Rotazione del personale</u>	<u>5</u>
3.3.1 Rotazione Ordinaria.....	5
3.3.2 Rotazione Straordinaria.....	5
<u>3.4. Misure in materia di conflitto di interessi</u>	<u>5</u>
<u>3.5. Whistleblowing</u>	<u>6</u>
<u>3.6. Formazione</u>	<u>6</u>
<u>3.7. Trasparenza.....</u>	<u>7</u>
<u>3.8. Pantouflage.....</u>	<u>8</u>
<u>3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....</u>	<u>8</u>
<u>3.10. Patti di integrità.....</u>	<u>8</u>
<u>3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....</u>	<u>9</u>
<u>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</u>	<u>9</u>
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	9
<u>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</u>	<u>10</u>
<u>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE</u>	<u>11</u>
<u>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</u>	<u>12</u>
<u>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u>	<u>12</u>
<u>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI</u>	<u>12</u>
<u>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</u>	<u>13</u>
<u>10.1.Misure specifiche di controllo.....</u>	<u>13</u>
<u>10.2.Misure specifiche di trasparenza.....</u>	<u>14</u>
<u>10.3.Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....</u>	<u>14</u>
<u>10.4.Misure specifiche di regolamentazione.....</u>	<u>14</u>
<u>10.5.Misure specifiche di semplificazione.....</u>	<u>15</u>
<u>10.6. Misure specifiche di formazione.....</u>	<u>16</u>
<u>10.7.Misure specifiche di rotazione.....</u>	<u>16</u>
<u>10.8.Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....</u>	<u>16</u>

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80009770282

Denominazione Amministrazione: COMUNE PIOVE DI SACCO

Comparto: Comuni sopra 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Veneto

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 0

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: LAURA

Cognome RPC: TAMMARO

Qualifica: SEGRETARIO GENERALE

Posizione occupata: SEGRETARIO GENERALE

Data inizio incarico di RPC: 21/12/2017

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

RPCT coincide con Segretario Comunale

RPCT svolge la funzione di RPCT anche in altri Comuni

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 6 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Note del RPCT:

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: indirizzi sulla comunicazione di specifiche situazioni di conflitto di interesse - indirizzi sul corretto utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze per il rispetto dell'orario di lavoro

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, 0 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

Note del RPCT:

3.3. Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione del Personale non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati.

Per le seguenti motivazioni: Per i Responsabili di Settore si è dato atto della modifica della maggioranza delle persone fisiche titolari dell'incarico, mentre per il personale non apicale si è prevista la rotazione o l'adozione di misure alternative alla stessa da parte di ciascun Responsabile.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.

Per le seguenti motivazioni: Non si è ritenuto necessario prevederla, in presenza di apposite disposizioni di legge.

Note del RPCT:

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 11 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

In particolare, sono state effettuate 2 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 11 dichiarazioni rese dagli interessati

sull'insussistenza di cause di incompatibilità

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

In particolare, sono state effettuate 2 verifiche totali.

Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0.

A seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate 0 violazioni.

Infine, risultano 0 procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

Nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

In particolare, sono stati effettuati 2 controlli totali sui precedenti penali.

I controlli effettuati a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 01

A seguito dei controlli effettuati, sono state accertate 0 violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

3.5. Whistleblowing

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

Note del RPCT:

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 8
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 8
- Referenti per un numero medio di ore pari a 8
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 8
- tutti i dipendenti del Comune per un numero medio di ore pari a 4

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- professionista incaricato a seguito di previa pubblicazione di avviso di selezione

Note del RPCT:

3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Semestrale

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

Tali irregolarità si sono evidenziate nelle seguenti macro-famiglie:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Performance
- Attività e procedimenti
- Controlli e rilievi sull'amministrazione

L'amministrazione ha, in parte, realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC non sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

In particolare, sono pervenute 2 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:

- 2 richieste con "informazione fornita all'utente"

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

3.8. Pantouflage

La misura “Pantouflage”, pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPC in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: E' previsto un monitoraggio sulla formazione delle commissioni ma non si è ritenuto necessario prevedere misure per il caso di condanna

Note del RPCT:

3.10. Patti di integrità

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 17 bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità con 0 soggetti.

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Infine, non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati.

Note del RPCT:

3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

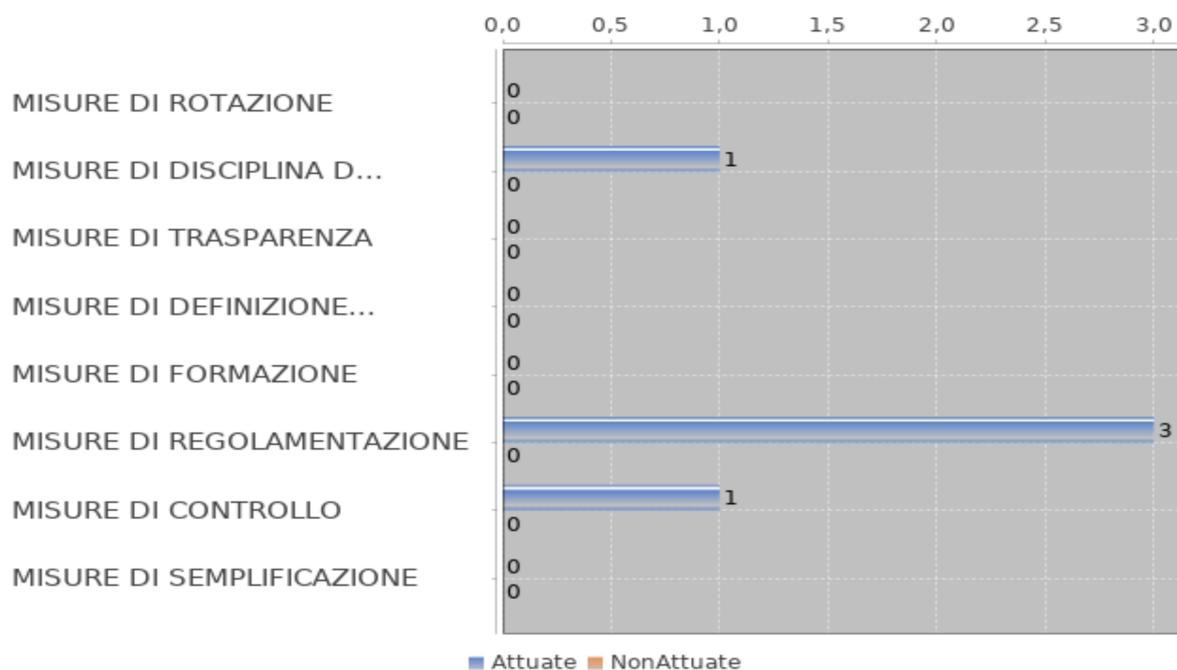
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 6 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



Note del RPCT:

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):

Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Nessuna previsione		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è rimasta invariata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) Tali suggerimenti non sono stati accolti.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Note del RPCT:

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

Note del RPCT:

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Medio, per tali ragioni: Solo per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013 si sono registrati scostamenti, principalmente a causa della totale revisione del sito internet istituzionale nel corso del 2019

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Fino al 2019 sono state previste ed attuate solo misure generali di prevenzione, ma si sono finalmente progettate anche misure specifiche per diversi processi, in vigore dal 2020; la rotazione non è misura percorribile ma si stanno adottando misure alternative in tutti i settori dell'Ente

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Il RPCT effettua regolarmente monitoraggi sull'attuazione del PTPCT e detta input per l'implementazione del processo di gestione del rischio, ma può dedicare

poco tempo all'esercizio di queste funzioni (in quanto segretario comunale titolare di in sede convenzionata fra due Comuni) ed ha inoltre a disposizione poco tempo da parte dei - peraltro ottimi - collaboratori per un supporto alla sua atti

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente capitolo illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

10.1. Misure specifiche di controllo

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: verifica dell'osservanza del Protocollo di legalità sottoscritto da Regione Veneto - Prefetture - Anci Veneto - URPV in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa degli

atti

La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10.2. Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:

10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

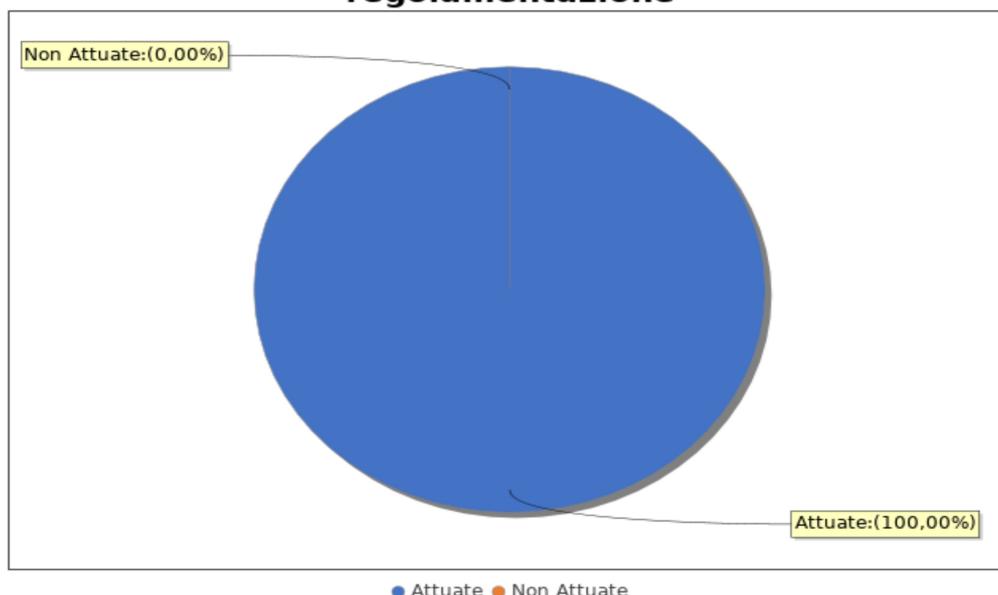
Note del RPCT:

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Misura: 1 - redazione scheda attestante il rispetto del Regolamento in materia per ogni provvedimento di concessione di contributi (esclusi quelli a persone fisiche diposti dai servizi sociali) 2 - allegazione calcolo dettagliato oneri di urbanizzazione a ogni provvedimento 3 - verifica corretta quantificazione opere di urbanizzazione a scomuto affidata all'ufficio Lavori pubblici
La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

10.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

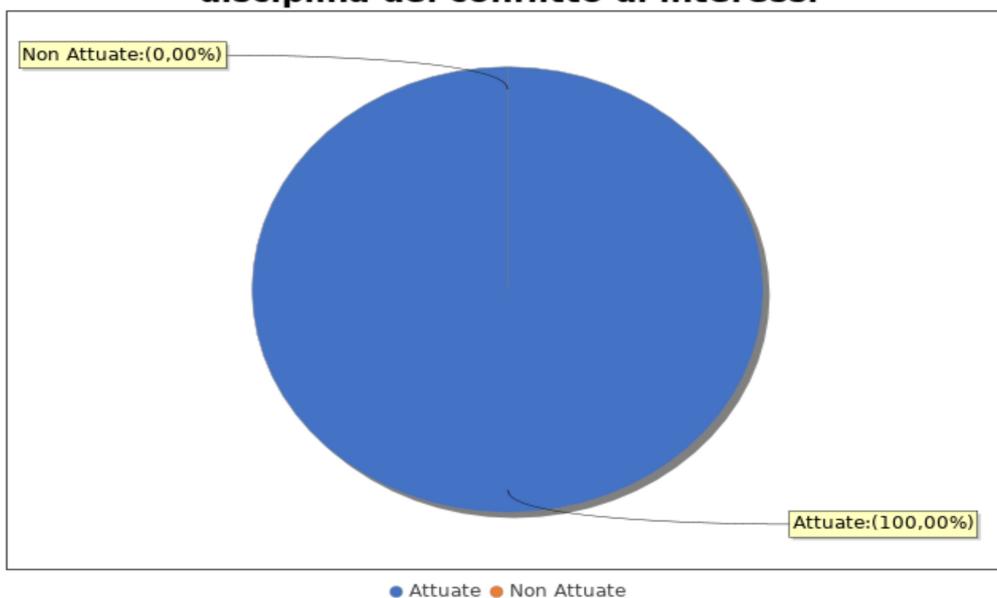
Note del RPCT:

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: allegazione alla determina di conferimento incarico esterno di redazione di varianti urbanistiche di attestazione dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitti di interessi da parte di tutti i professionisti incaricati

La misura: È stata attuata

Note del RPCT: