Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE .....
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT .....
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali .....
3.2 Codice di comportamento .....
3.3. Rotazione del personale .....
3.3.1 Rotazione Ordinaria .....
3.3.2 Rotazione Straordinaria .....
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....
3.5. Whistleblowing .....
3.6. Formazione .....
3.7. Trasparenza .....
3.8. Pantouflage .....
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....
3.10. Patti di integrità .....
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE .....
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI .....
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE .....

10.1. Misure specifiche di controllo .....
10.2. Misure specifiche di trasparenza .....
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....
10.4. Misure specifiche di regolamentazione .....
10.5. Misure specifiche di semplificazione .....
10.6. Misure specifiche di formazione .....
10.7. Misure specifiche di rotazione .....
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 81000530287
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
Comparto: Comuni fino a 15000 abitanti
Regione di appartenenza: Veneto
Classe dipendenti: da 20 a 99
Numero totale Dirigenti: 0

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

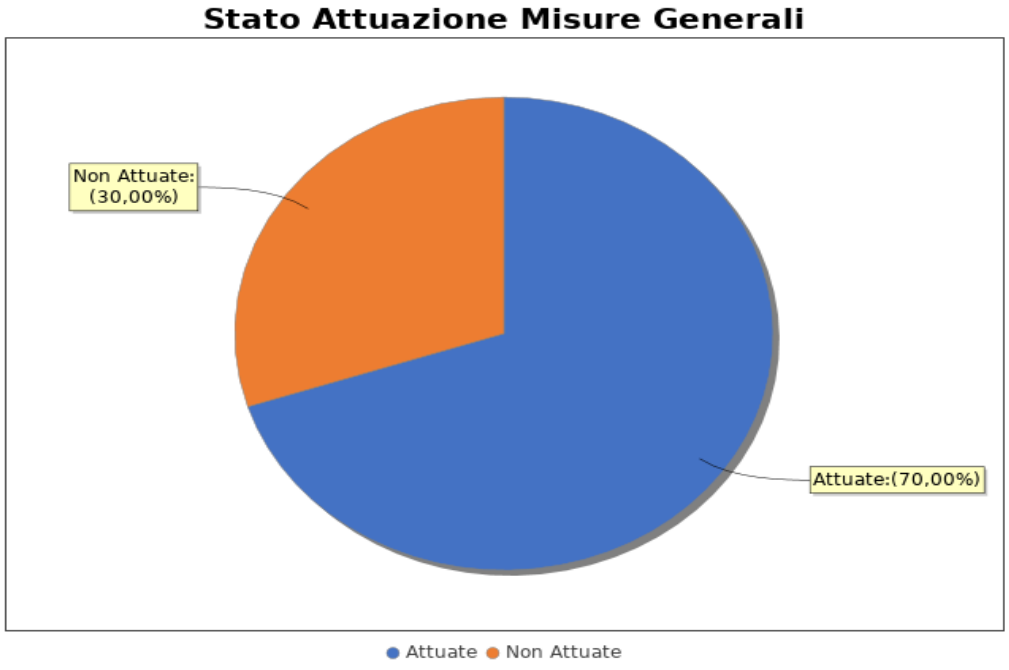
Nome RPC: STELLA
Cognome RPC: BAGLIOLID
Qualifica: SEGRETARIO GENERALE
Posizione occupata: SEGRETARIO
Data inizio incarico di RPC: 13/12/2014
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza
RPCT coincide con Segretario Comunale
RPCT svolge la funzione di RPCT anche in altri Comuni

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

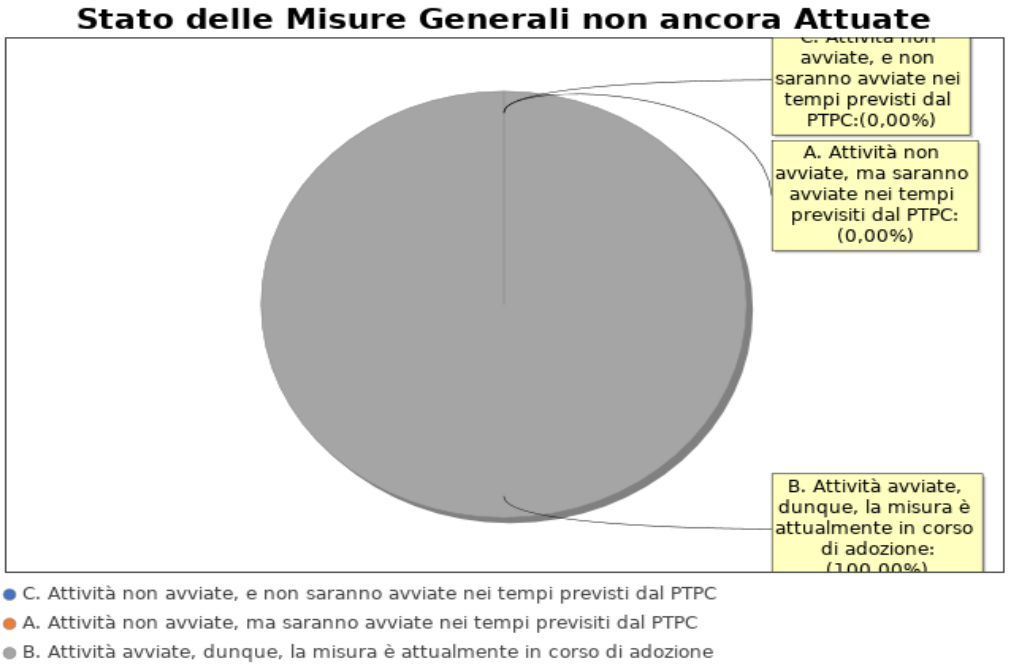
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 10 misure generali.
Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:



Note del RPCT:

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014
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

Non è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Ordinaria del Personale'.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

E' stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Straordinaria del Personale'

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 16 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 1 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.

INCONPATIBILITA'
Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 16 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 1 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 inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali

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

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:
- Documento cartaceo
- Email

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 10
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 7
- Referenti per un numero medio di ore pari a 7
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 7

Per ogni corso di formazione erogato, non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.
La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni
In particolare, la formazione è stata affidata a:
- In ottemperanza alla direttiva del Ministro dell'Interno del 12.04.2019, l'Albo Nazionale dei Segretari Nazionali e Provinciali ha realizzato u programma di formazione permanente di didattica frontale d'aula riservato ai Segretari, Dirigenti/Direttivi e Amministratori Locali
- Cori online

Note del RPCT:

3.7. Trasparenza

Non sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.
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 non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.
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

Sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.
In particolare, sono state effettuate 110 verifiche. Le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a 0

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”, 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:

3.10. Patti di integrità

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 4 bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità con 74 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):
- neutrale 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
- positivo su Non sono pervenute segnalazioni relative ad eventi corruttivi

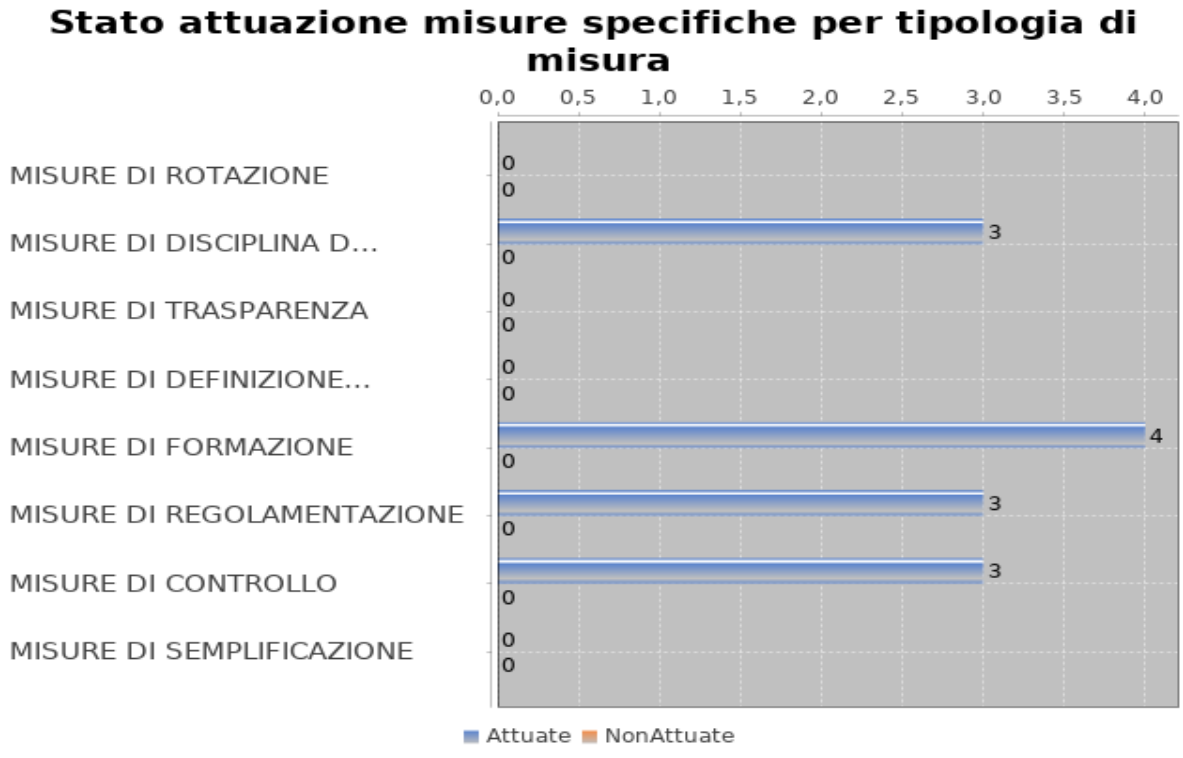
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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 14 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:



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):

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
PIANIFICAZIONE URBANISTICA		
PROGETTAZIONE		
TITOLI EDILIZI ABILITATIVI		

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

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

Il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.
Si elencano di seguito le amministrazioni con cui è stato elaborato il PTPC: Comune di Tombolo

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:
Necessità di ulteriore formazione

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: Necessità di ulteriore formazione

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 Idoneo, per tali ragioni: Assenza di fenomeni corruttivi

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: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
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. B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Misura: Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni
La misura: È stata attuata

- 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: Implemetazione di sistemi di controllo a diversi livelli
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA
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: PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Misura: Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli
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: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Misura: - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del DLgs n. 33/2013
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici
Misura: - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Misura: - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE
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

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si

evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale
Misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici
Misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: I. G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Misura: - Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Misura: - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti
La misura: È stata attuata

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:

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici
Misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o Responsabile procedimento e superiore gerarchico
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
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:

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: I. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o Responsabile procedimento e superiore gerarchico
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA
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:

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Misura: - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o Responsabile procedimento e superiore gerarchico
La misura: È stata attuata

Note del RPCT: