



Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

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

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00482310182

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Comparto: Comuni fino a 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 1 a 9

Numero totale Dirigenti: 0

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: MARANTA

Cognome RPC: COLACICCO

Qualifica: segretario comunale

Posizione occupata: segretario comunale in convenzione

Data inizio incarico di RPC: 14/10/2015

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 7 misure generali.

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



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: AFFISSIONE E CONSEGNA AI DIPENDENTI.

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.

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: LA MISURA NON E' ATTUABILE DATO L'ESIGUO NUMERO DI DIPENDENTI (N. 3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CUI N. 1 AGENTE P.L. e N. 1 OPERAIO)

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 E' RESA NECESSARIA

Note del RPCT: La misura della rotazione straordinaria verrà implementata con la stesura di un nuovo Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza al fine di poter garantire la sostituzione di Titolari di Posizione Organizzativa/dipendenti coinvolti eventualmente in procedimenti penali e/o disciplinari.

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 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

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

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.

3.5. Whistleblowing

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

- Documento cartaceo

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 7
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 5

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: Interni, Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house
- FORMATORI SPECIALIZZATI

Note del RPCT: Il RPCT ha preso parte ad una giornata di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza organizzata dalla Provincia di Pavia.

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:

Annuale

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.

3.8. Pantouflage

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT: Non sono stati conferiti incarichi a dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente.

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.)

Note del RPCT: Non sono state presentate richieste per partecipazione a commissioni e non risultano pervenute istanze similari.

3.10. Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" 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: VERRA' INSERITA

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
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su E' AUMENTATA LA TRASPARENZA E LA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

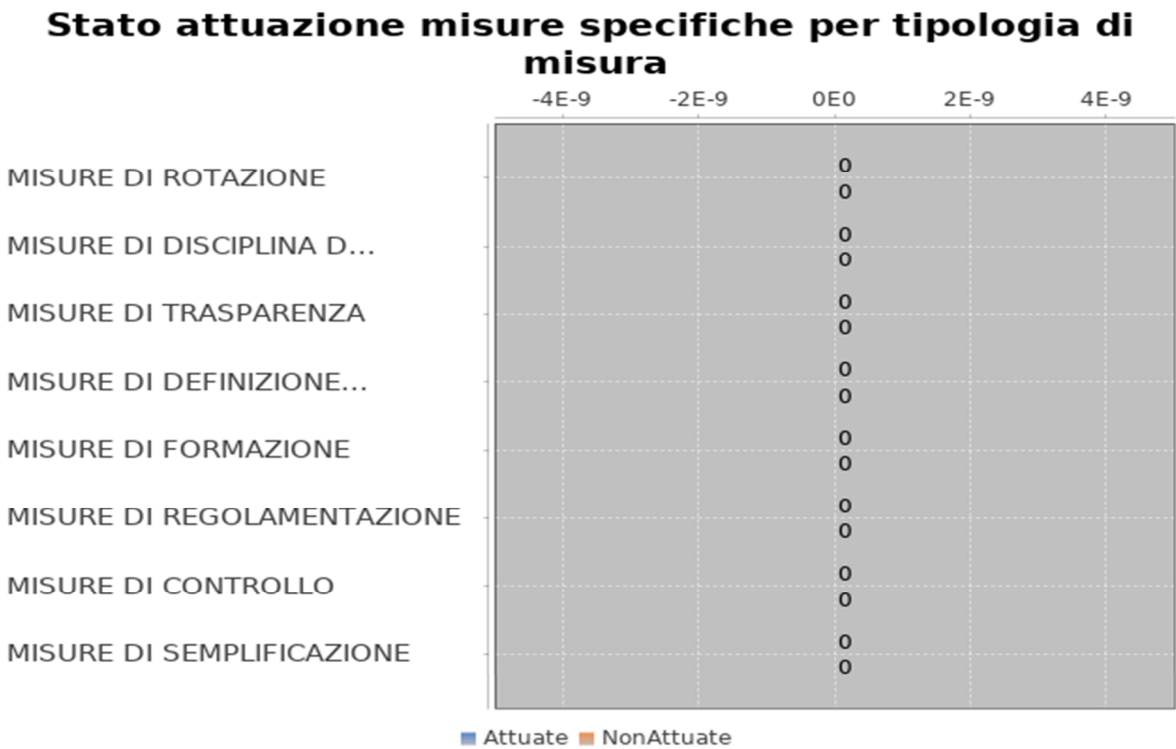
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 0 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:



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
Nessuna previsione		

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 aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata 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.

Note del RPCT: Non si è fatto ricorso ad incarichi di arbitrato.

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.

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.

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 Buono, per tali ragioni: L'ATTUAZIONE DEL P.T.C.P.T. HA CONTRIBUITO A DIFFONDERE BUONE PRATICHE E AUMENTARE LA TRASPARENZA.

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 Idoneo, per tali ragioni: LE STRATEGIE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE HANNO COMPORTATO UN MIGLIORAMENTO DELLE BUONE PRATICHE

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: RISULTA IDONEO RISPETTO ALLE DIMENSIONI DELL'ENTE

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

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

10.2. Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

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.

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

10.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

10.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT: date le ridotte dimensioni dell'Ente, trattasi di Comune con popolazione inferiore ai numero 500 abitanti, con numero tre dipendenti in servizio a tempo pieno ed indeterminato al 31/12/2019, non è attuabile la misura della rotazione.

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.