



# **Comune di Vigodarzere**

---

## **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b>	.....
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT</b>	.....
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b>	.....
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	.....
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	.....
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	.....
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>	.....
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE</b>	.....
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>	.....
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	.....
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	.....
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>	.....
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: 80010330282

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI VIGODARZERE

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: MARIA

Cognome RPC: ANGELUCCI

Qualifica: segretario comunale

Posizione occupata: segretario comunale

Data inizio incarico di RPC: 07/08/2017

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.*

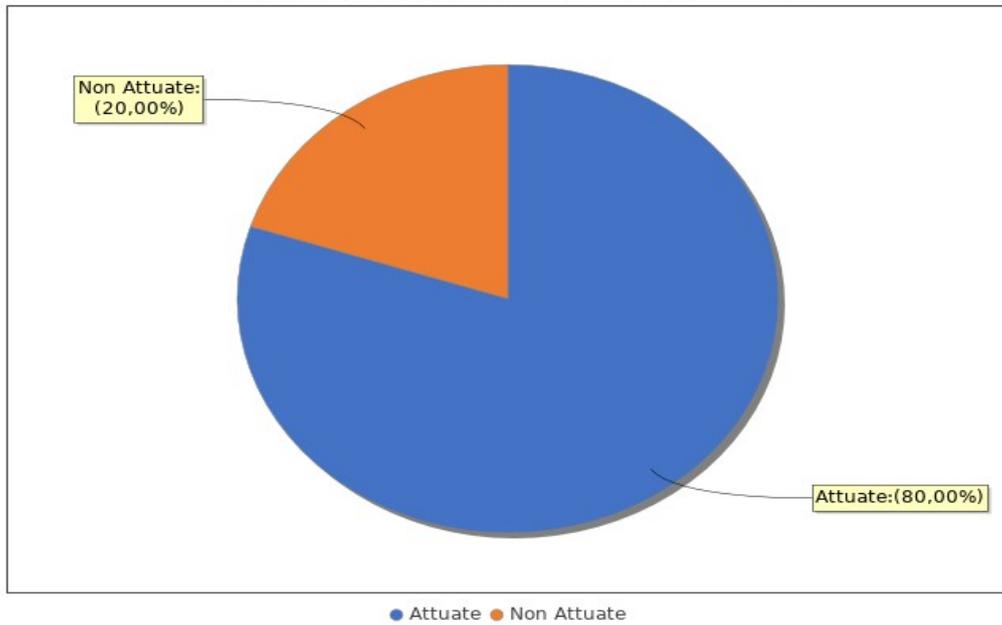
### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 10 misure generali.

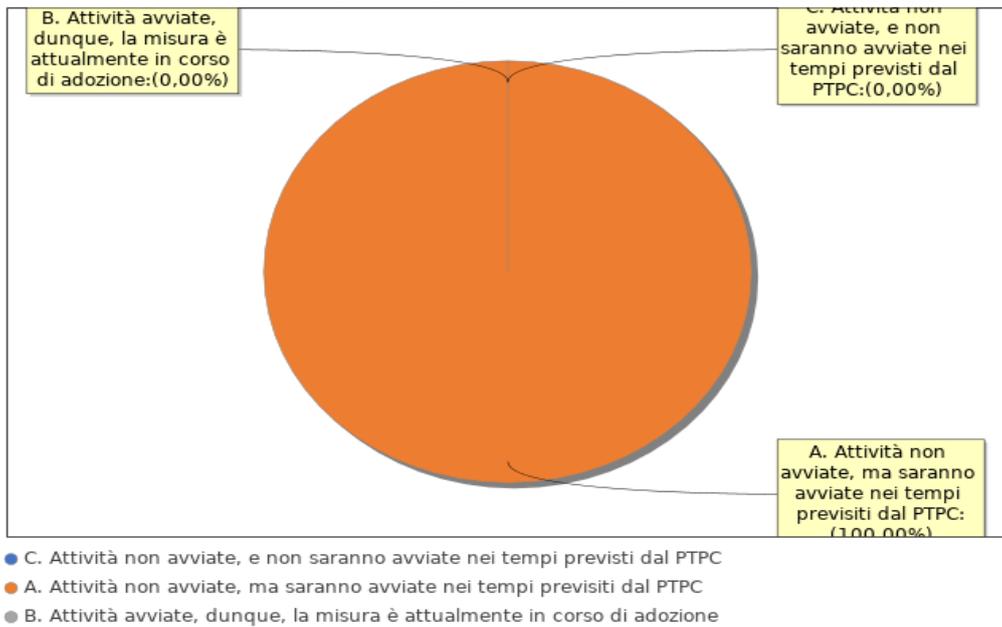
Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

### Stato Attuazione Misure Generali



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

### Stato delle Misure Generali non ancora Attuate



Note del RPCT:

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: dichiarazioni dei dipendenti sul conflitto di interessi, appartenenza ad associazioni

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

#### 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 inconfiribilità 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 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati

sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

In particolare, sono state effettuate 3 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 3 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.

#### **Note del RPCT:**

### **3.5. Whistleblowing**

---

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

- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

#### **Note del RPCT:**

### **3.6. Formazione**

---

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

#### **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
- Attività e procedimenti

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

---

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

#### **Note del RPCT:**

### 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:

### 3.10. Patti di integrità

---

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 1 bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità con 1 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.

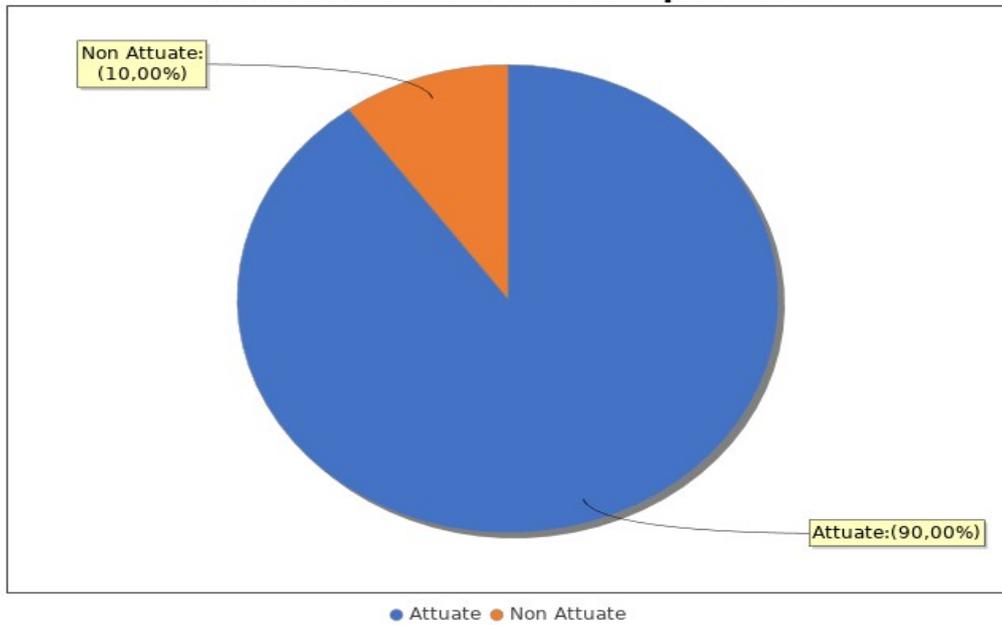
### 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 21 misure specifiche.

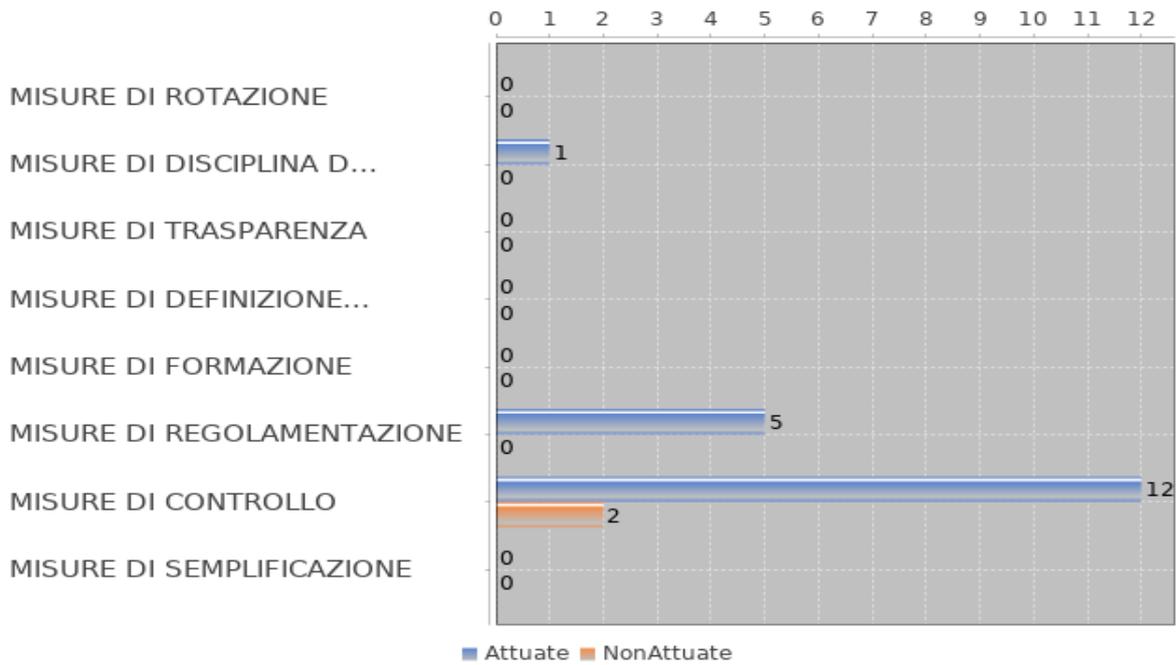
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

### Stato attuazione misure specifiche



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):



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
transazioni		
aree diverse e specifiche		

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 non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato in quanto non ci sono stati

affidamenti di 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: ridotta disponibilità di risorse ciò comporta che le misure siano considerate dal personale ulteriori adempimenti senza nessuna precisa utilità.

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: occorre semplificare gli adempimenti, occorre creare una banca dati a livello nazionale che renda più semplici le verifiche, è necessaria un ulteriore raccordo con il piano della performance.

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 ruolo di impulso viene condizionato dalla presenza di ulteriori competenze in capo al RPC e il rapporto orario parziale.

## 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.*

1.

### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

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. A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: verifica dei requisiti dei bandi di gara, avvisi di selezione t.d., pubblicazione dei bandi

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:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 2

A causa di:

- Carenza di personale
- Carenza di risorse finanziarie
- Carenza di competenze

#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

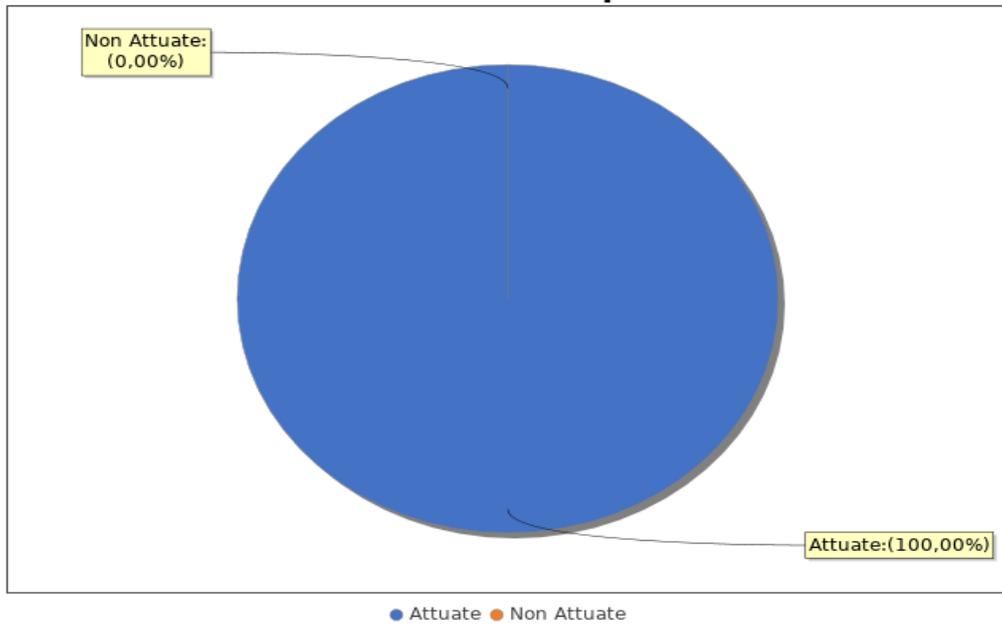
Misura: controlli interni a campione

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

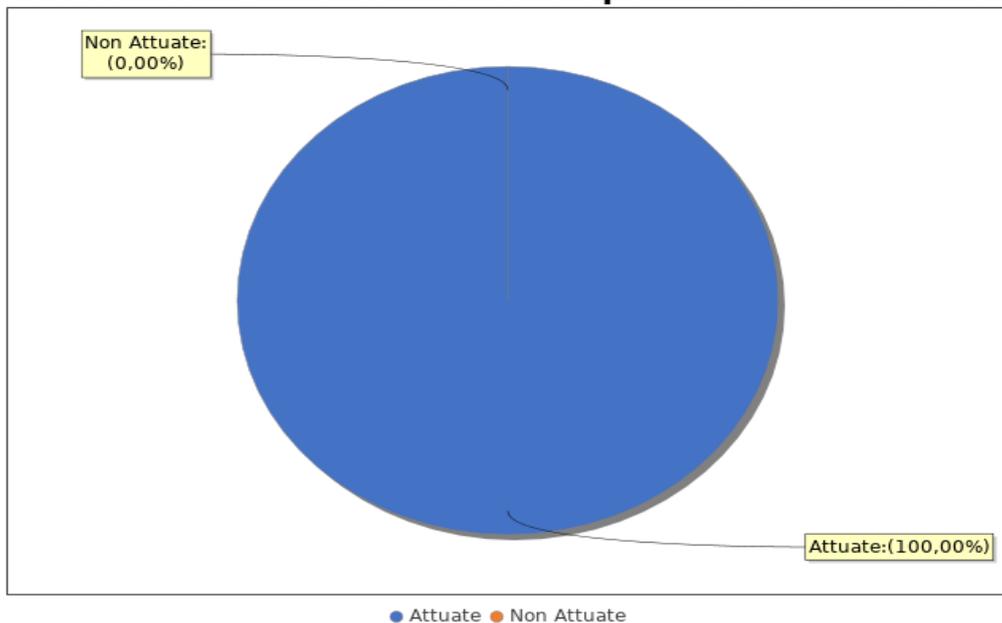
Misura: controlli interni (polizia locale funzione esercitata dall'Unione dei comuni)

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso

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

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



## MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. H. Affari legali e contenzioso

Misura: verifica parcelle

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. transazioni

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: transazioni

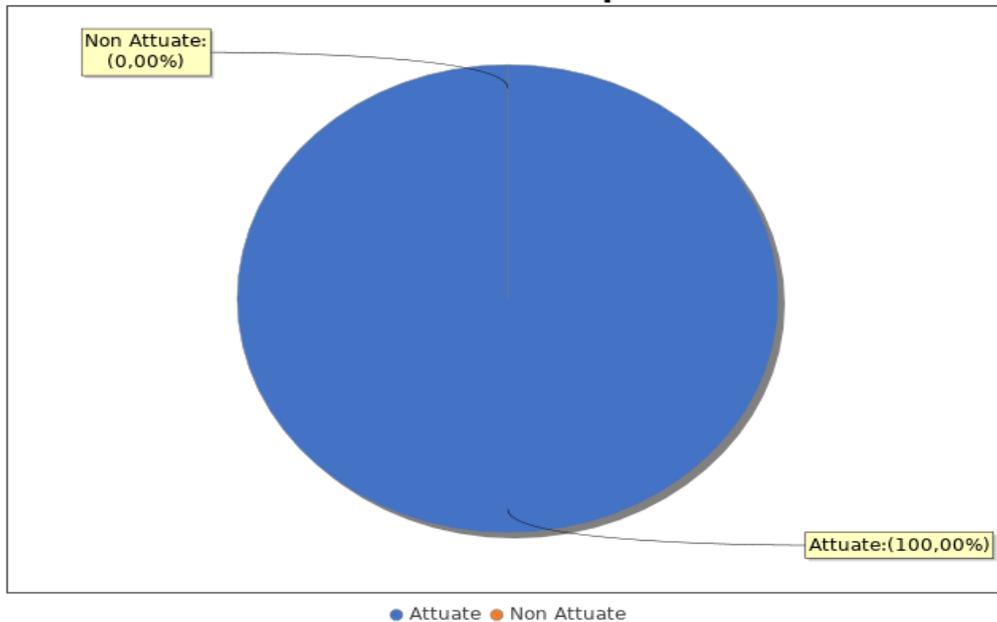
Misura: partecipazione del responsabile di prevenzione della corruzione

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. aree diverse e specifiche

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

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: aree diverse e specifiche

Misura: controlli a campione nell'ambito nei controlli interni

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.

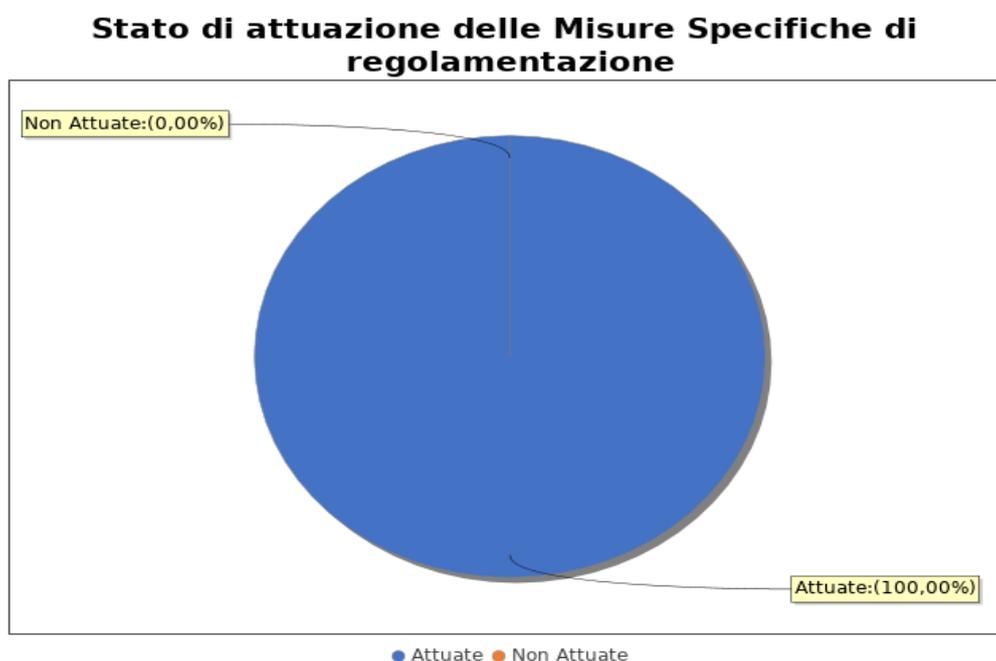
## Note del RPCT:

### 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: regolamento concessione patrocinio

La misura: È stata attuata

- 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:



#### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

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

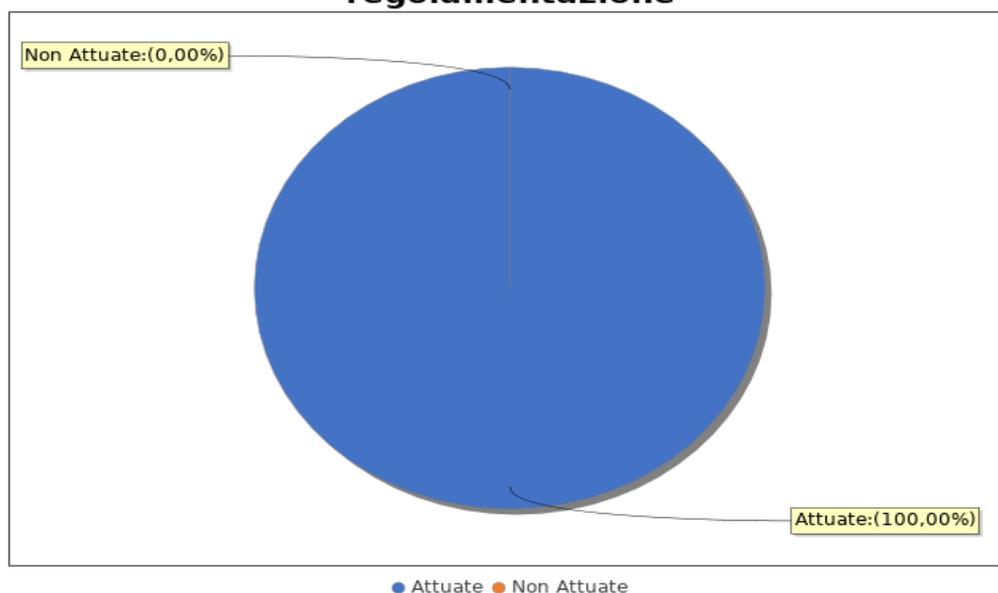
Misura: regolamento per contributi sociali, bando per erogazione contributi ad associazione

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. aree diverse e specifiche

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: aree diverse e specifiche

Misura: regolamento per conferimento incarico ai dipendenti, predefinizione criteri svincolo aree in diritto superficie

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:**

1.

10.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

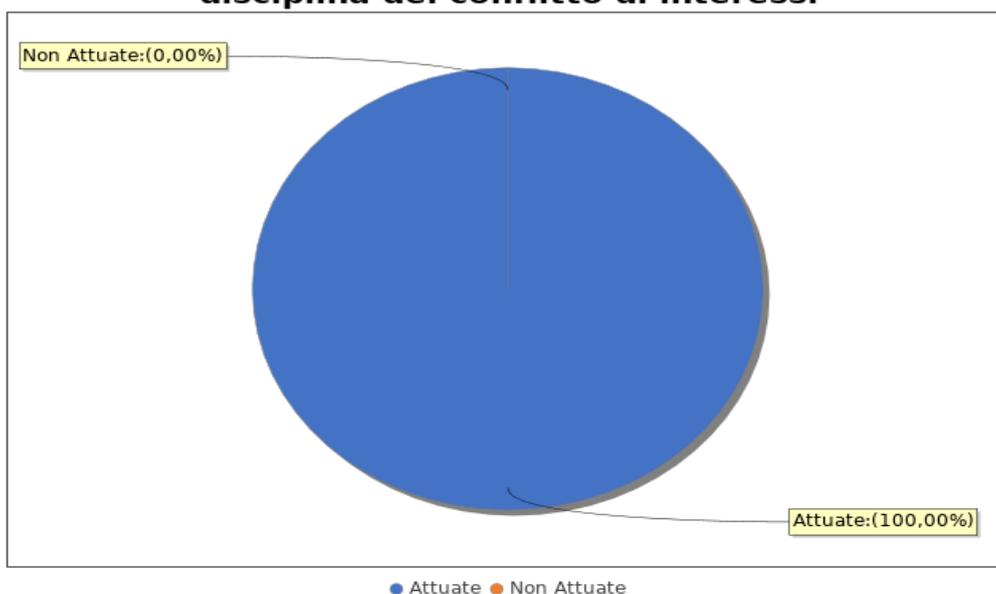
**Note del RPCT:**

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

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. C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Misura: inserimento nel provvedimento di dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interesse in capo al firmatario e al responsabile del procedimento

La misura: È stata attuata

### **Note del RPCT:**