**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2023**

INDICE

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3](#_Toc88657645)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc88657646)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc88657647)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc88657648)

[3.2 Codice di comportamento 4](#_Toc88657649)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc88657650)

[3.3.1 Rotazione Ordinaria 4](#_Toc88657651)

[3.3.2 Rotazione Straordinaria 4](#_Toc88657652)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc88657653)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc88657654)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc88657655)

[3.6 Formazione 5](#_Toc88657656)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc88657657)

[3.8 Pantouflage 6](#_Toc88657658)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc88657659)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc88657660)

[3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari 6](#_Toc88657661)

[3.12 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc88657662)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 7](#_Toc88657663)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 7](#_Toc88657664)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc88657665)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc88657666)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 8](#_Toc88657667)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 8](#_Toc88657668)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc88657669)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc88657670)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc88657671)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc88657672)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 9](#_Toc88657673)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 9](#_Toc88657674)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc88657675)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc88657676)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc88657677)

# ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 82005730161

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Tipologia di amministrazione: Comune tra 5000 e 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 16 a 30

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 4

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: PAOLO

Cognome RPCT: ZAPPA

Qualifica: Segretario Comunale

Posizione occupata: Segretario Comunale

Data inizio incarico di RPCT: 01/05/2021

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

## Sintesi dell’attuazione delle misure generali

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali | Pianificata | Attuata |
| Codice di comportamento | Si | Si |
| Rotazione ordinaria del personale | No | No |
| Rotazione straordinaria del personale | No | No |
| Inconferibilità - incompatibilità | Si | Si |
| Incarichi extraistituzionali | Si | Si |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | Si |
| Trasparenza | Si | Si |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | Si | Si |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | No | No |
| Patti di integrità | Si | Si |
| Rapporti con portatori di interessi particolari  | No | No |

Note del RPCT:

….

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013
Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.
Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:
 - la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
Non è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020), per le seguenti motivazioni: Il responsabile competente valuta in merito la presenza o meno di conflitti di interesse, anche potenziali e, nel caso, invita il dipendente ad astenersi da prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Note del RPCT:

….

## Rotazione del personale

### Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 dotazione organica dell'Ente è limitata e non consente di fatto l'applicazione concreta della rotazione ordinazia del personale

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l’amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

### Trasferimento d’ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

….

## Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 4 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.

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 4 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 PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

….

## Whistleblowing

Nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
 - Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

….

## Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO è stata erogata formazione sui seguenti temi:
 - Sui contenuti del Codice di Comportamento

 - Sui temi dell’etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 2
 - Altro personale per un numero medio di ore 2

 - Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 2
 - Altro personale per un numero medio di ore 2

 - Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 2
 - Altro personale per un numero medio di ore 2

 - Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 2
 - Altro personale per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:
 - formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:
 - Publika Srl di Volta Mantovana (MN)

Note del RPCT:

….

## Trasparenza

Nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale.
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha solo 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”, traccia il numero delle visite, in particolare nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il numero totale delle visite al sito ammonta a 10 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato".
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Migliorabile automatizzando il flusso dei dati dal software gestionale in dotazione agli uffici

Note del RPCT:

….

## Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

Note del RPCT:

….

## 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 PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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:
.

Note del RPCT:

….

## Patti di integrità

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse.
Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 3 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell’anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 1 contratti tra quelli stipulati nell’anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Note del RPCT:

….

## Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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.

Note del RPCT:

….

## 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)
 - neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini
 - neutrale su Non si evidenziano altri effetti

Note del RPCT:

….

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAOi n esame non sono state programmate misure specifiche. Le ragioni alla base della mancata programmazione delle misure specifiche sono di seguito riportate: Non si è rilevata la necessità

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

## Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
|  - Non si applica |  -  |  -  |  -  |  -  |

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:
 - la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

….

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: L'assenza di fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente è indice della bontà dell'efficacia delle misure adottate e dell'adeguatezza del PTCPT

Si ritiene che l’idoneità 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 le seguenti ragioni:Le ridotte dimensioni dell'Ente non hanno consentito la rotazione degli incarichi, ma in ogni caso non ci sono state ripercussioni sui livelli di controllo dei comportamenti adottati

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni:Le ridotte dimensioni dell'Ente non hanno consentito la rotazione degli incarichi, ma in ogni caso non ci sono state ripercussioni sui livelli di controllo dei comportamenti adottati

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

## Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:

….

## 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:

….

## Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT:

….