

Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2023 - 2025

Monitoraggio dell'attuazione delle misure della sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza"

Verbale del 9 novembre 2023

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

avvia il monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nella sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività ed organizzazione 2023 - 2025, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 04/04/2023.

MISURA GENERALE N. 4.1 - Adempimenti relativi alla trasparenza

La trasparenza è attuata, in primo luogo, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento costante dei dati e delle informazioni elencate dalla legge, sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e smi. (cd. Codice della Trasparenza). Le pubblicazioni sono il più accurate possibile e riferite a tutte le unità organizzative dell'Ente, garantendo il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

La trasparenza è inoltre garantita consentendo a chiunque e rapidamente l'esercizio dell'accesso civico. Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito istituzionale dell'ente. A norma del d.lgs. 33/2013, in "Amministrazione trasparente" sono pubblicati:

- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico;
- il nominativo del responsabile della trasparenza, al quale presentare la richiesta di accesso civico.

I dipendenti sono formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

Nella sottosezione Atri contenuti - Accesso Civico è pubblicato il Registro delle domande di accesso civico generalizzato, aggiornato ogni sei mesi a cura dell'Ufficio Segreteria.

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del Regolamento comunale sull'ordinamento di degli uffici e servizi, da ultimo aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 10/08/2023.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sottosezione "Bandi di Concorso".

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi

MISURA GENERALE N. 4.2 - Doveri di comportamento

L'ente è dotato di Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.01.2014.

Con l'entrata in vigore delle modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, adottate con DPR n. 81/2023, si rende necessaria una revisione e un adeguamento del regolamento predetto, tenendo conto anche dei contenuti della deliberazione ANAC n. 177/2020 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche".

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: il procedimento di aggiornamento del Codice di comportamento, normato dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001, è stato avviato e sarà concluso entro l'anno 2024.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

MISURA GENERALE N. 4.3 - Rotazione straordinaria del personale

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: "(...) *non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi*

dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica.

La dotazione organica di questo Ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono infatti figure professionali perfettamente fungibili.

L'ente ha adottato invece una misura di rotazione straordinaria nei confronti di un dipendente imputato di reati, successivamente archiviati dalla magistratura.

Si prevede l'applicazione delle disposizioni previste dalle “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria” (deliberazione ANAC n. 215 del 26/3/2019).

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: è stata attuata una misura di rotazione straordinaria

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

MISURA GENERALE N. 4.4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

L'ente applica la esaustiva e dettagliata disciplina di cui agli artt. 53 del d.lgs. 165/2001 e 60 del DPR 3/1957.

Nelle determinazioni adottate dai Responsabili di Area è inserita la dicitura in cui gli stessi danno atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nell'adozione del provvedimento.

In una mail inviata a tutti i Responsabili di Area nel corso del mese di settembre c.a., il RPCT ha chiesto di confermare o meno:

- di avere ricevuto segnalazioni da parte dei dipendenti dell'Area, in merito alla presenza di condizioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, durante le istruttorie, e, quindi, se sia stato rispettato l'obbligo di astensione degli stessi dai procedimenti;
- di essersi trovati in presenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali e, nel caso, di aver adempiuto all'obbligo di comunicazione e di essersi astenuti dal partecipare alle decisioni, alle istruttorie e all'adozione dei provvedimenti finali.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: La misura è stata attuata e tutti i Responsabili di Area hanno dichiarato l'inesistenza di conflitti di interessi.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

MISURA GENERALE N. 4.5 - Conferimento e autorizzazione incarichi

Tutti gli incarichi extraistituzionali svolti dal personale dipendente, sono stati autorizzati dal Segretario Generale se Responsabili di Area o dal Responsabile dell'Ufficio Personale se non Responsabili di Area, conformemente a quanto previsto dall'art. 53, commi 7 – 10, del D.Lgs. 165/2001 e smi.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata per tutti gli incarichi extraistituzionali

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

MISURA GENERALE N. 4.6 - Inconferibilità e incompatibilità per incarichi di Elevata Qualificazione

L'ente, con riferimento ai funzionari titolari di incarichi di elevata qualificazione, applica puntualmente la disciplina degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e degli artt. 13 – 24 del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente applica inoltre le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

Nel mese di giugno 2023, sono stati rivisti gli incarichi di elevata qualificazione e, pertanto, sono state acquisite e poi pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi prodotte dai Responsabili di Area incaricati.

Il divieto noto come *pantouflage* è una misura che riduce il rischio che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e

così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

L'Ufficio Personale dell'ente, in tutti i contratti di assunzione del personale, riporta il contenuto dell'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. n. 165/2001, che i dipendenti con la firma del contratto danno atto di conoscere.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

MISURA GENERALE N. 4.7 - Misure di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli incarichi

I soggetti incaricati di far parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi o di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, all'atto della designazione devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

L'ente ha acquisito e verificato le suddette dichiarazioni.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

MISURA GENERALE N. 4.8 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblowing)

Il Comune di Ponzano Veneto ha attivato un canale informatico di whistleblowing nell'ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali.

Si tratta di una piattaforma digitale, accessibile dal web, che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione.

Quest'anno la piattaforma è stata adeguata a seguito dell'approvazione del Decreto Legislativo n. 24 del 10/03/2023, con il quale il Governo ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero le tutele del whistleblowing.

Le segnalazioni anonime sono inviate dall'indirizzo web:

<https://www.comune.ponzanoveneto.tv.it/segnalazioni-di-illeciti-o-irregolarita-il-whistleblowing.html>

Le relative istruzioni sono state pubblicate in Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione.

Ad oggi, non sono pervenute segnalazioni.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi

MISURA GENERALE N. 4.9 - La formazione in tema di anticorruzione

Il RPCT ha ritenuto di somministrare la formazione in materia di prevenzione della corruzione a tutti i dipendenti in servizio, mediante la visione di un webinar della durata di due ore e mezzo. Sono state individuate due date, in modo tale da permettere ai dipendenti di seguire il webinar, senza compromettere l'interruzione dei servizi e la chiusura degli sportelli.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata nei mesi di ottobre e novembre 2023.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

MISURA GENERALE N. 4.10 - Patti di integrità negli affidamenti

Con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 05/08/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune ha aderito al nuovo “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 17 settembre 2019, dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI Veneto.

Quindi, nei contratti stipulati dall'Ente è previsto che le ditte affidatarie o concessionarie si impegnino ad accettare e rispettare le clausole e le disposizioni di cui al predetto Protocollo.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata parzialmente attuata

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi

MISURA GENERALE N. 4.11 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

La misura prevede che nel corso del triennio 2023/2025, l'Amministrazione valuti l'opportunità di realizzare misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: a questa misura non è ancora stata data attuazione

MISURA GENERALE N. 4.12 - Monitoraggio dei tempi procedurali

Al RPCT non è pervenuta nessuna segnalazione da parte dei Responsabili di Area in merito ad anomalie che alterino il rispetto dei tempi procedurali.

Un controllo a campione è stato effettuato dal Segretario Comunale in occasione dell'attività di controllo interno ex art. 4 del Regolamento dei controlli interni (approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/02/2013), effettuata nel mese di settembre 2023.

Tutti i progetti PNRR relativi alla transizione digitale (“Piattaforma Notifiche Digitali” - “Abilitazione al cloud per le PA locali” - “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” -

“Adozione piattaforma PagoPA” - “Adozione App IO” - “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” - “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE”) stanno rispettando i tempi previsti.

Tutti i progetti PNRR relativi al settore sociale (“Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” - “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione” - “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori”) stanno rispettando i tempi previsti.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi

MISURA GENERALE N. 4.13 - Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni

L'Ente ha verificato che le società partecipate dirette abbiano adempiuto agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, mediante un monitoraggio annuale dei loro siti internet. In particolare è stata accertata la presenza, nel loro sito istituzionale, della sezione “Amministrazione Trasparente”, l'approvazione del P.T.P.C.T. e l'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi

ALTRE MISURE GENERALI - Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 13/12/2022, è stato approvato il “Regolamento comunale per la concessione di contributi e di altri vantaggi economici”. Come previsto dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, il predetto regolamento è stato poi pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale dell'ente nella sezione

Amministrazione Trasparente, in quanto atto con il quale sono determinati criteri e modalità per la concessione di contributi economici.

Tutti i provvedimenti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere, superiori a 1.000 euro, assegnati allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare, vengono tempestivamente pubblicati a cura dell'Ufficio che adotta il provvedimento, nell'apposita sottosezione della sezione di Amministrazione trasparente. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia di tali provvedimenti.

Particolare attenzione viene posta nell'escludere dalla pubblicazione i dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie qualora sia possibile desumere informazioni sullo stato di salute, ovvero sulla condizione di disagio economico-sociale dell'interessato.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi

Valutazione complessiva del sistema

Ad oggi, il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza non ha ricevuto segnalazioni di fenomeni corruttivi attraverso il sistema di whistleblowing, né attraverso altri canali; inoltre, non ha registrato episodi evidenti di corruzione.

Non risulta che l'ente sia oggetto di indagini da parte delle Magistrature competenti. Pertanto, le misure attuate attraverso il piano anticorruzione parrebbero efficaci ed adeguate.

Copia del presente verbale verrà trasmessa ai Responsabili di Area, all'Organismo Indipendente di Valutazione e al Sindaco.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza
Dott. Ersilio Reffo

*Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

