

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b> .....	<b>3</b>
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 .....	5
3.3.3	Trasferimento d’ufficio .....	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione.....	5
3.7	Trasparenza .....	6
3.8	Pantouflage .....	6
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
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>7</b>
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	8
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....	<b>8</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b> .....	<b>8</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	<b>9</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b> .....	<b>9</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b> .....	<b>10</b>
9.1	Misure specifiche di controllo.....	10
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	10
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento .....	10
9.4	Misure specifiche di regolamentazione .....	10
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	10
9.6	Misure specifiche di formazione .....	10
9.7	Misure specifiche di rotazione .....	10
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	11

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 92142960282

Denominazione Amministrazione: FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

Tipologia di amministrazione: Unione di Comuni

Regione di appartenenza: Veneto

Classe dipendenti: da 20 a 99

Numero totale Dirigenti: 1

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 6

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: ALDA

Cognome RPCT: BORDIGNON

Qualifica: Funzionario

Posizione occupata: Responsabile Area Amministrativa

Data inizio incarico di RPCT: 15/07/2019

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

RPCT dell'Unione di Comuni non svolge le proprie funzioni anche per i Comuni associati.

## SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

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

### *3.1 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	No	No
Incarichi extraistituzionali	No	No
Whistleblowing	No	No
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	No	No

#### Note del RPCT:

Le seguenti misure non sono state inerite per le seguenti motivazioni:

- rotazione straordinaria: non si è resa necessaria per mancanza di fenomeni che la integrano;
- rotazione ordinaria: complessa negli enti piccoli. La mancanza è stata compensata da un'importante riorganizzazione interna del settore della PL e Protezione Civile;
- inconfiribilità-incompatibilità: procedura già individuata;
- Whistleblowing: piattaforma già attivata.

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013: Il codice prevede limiti più restrittivi per la legittimità di regali o utilità di modico valore, che vanno comunque condivisi con tutto il personale. Se il bene è indivisibile va conferito al patrimonio non disponibile dell'ente. Fuori dai casi previsti il bene va restituito.

In caso di fattispecie che determini obbligo di astensione, questa va comunicata per iscritto. Gli atti di incarico e i contratti, non sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, in quanto sembrano, *prima facie*, compatibili.

Non sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento per le seguenti motivazioni: Il codice si presume conosciuto dai dipendenti e collaboratori dell'ente a seguito di presentazione in assemblea dei contenuti all'atto della emanazione, nonché della presenza del documento nel portale dei dipendenti, accessibile a tutti in qualunque momento.

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 codice non è stato rivisto alla luce della Delibera ANAC 177/2020; tuttavia sono in esso già presenti: l'effetto disciplinare di comportamenti difformi dal Codice; il collegamento delle sue norme alle previsioni del PTPCT; ed è comunque già garantito (pur se extra codice) il collegamento tra Anticorruzione e ciclo della performance.

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT 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: Dimensioni ridotte dell'ente. Una profonda riorganizzazione dei vertici del settore PL (il più numeroso dell'ente) ha raggiunto il medesimo risultato.

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT 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.

### 3.3.3 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.

## 3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

---

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel PTPCT in esame o, laddove siano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad esse collegati, per le seguenti motivazioni:  
Non si è reso necessario nella pianificazione 2020.

## 3.5 *Whistleblowing*

---

La misura "Whistleblowing" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni:  
misura già adottata con pianificazioni precedenti, tuttora valida

## 3.6 *Formazione*

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - RPCT per un numero medio di ore 10
  - Dirigenti per un numero medio di ore 4
  - Funzionari per un numero medio di ore 10
  - Altro personale per un numero medio di ore 90
  
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
  - RPCT per un numero medio di ore 10

- Dirigenti per un numero medio di ore 4
- Funzionari per un numero medio di ore 10
- Altro personale per un numero medio di ore 90
  
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
- RPCT per un numero medio di ore 10
- Dirigenti per un numero medio di ore 4
- Funzionari per un numero medio di ore 10
- Altro personale per un numero medio di ore 90

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Fondazione IFEL

### 3.7 *Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha 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, il numero totale delle visite al sito ammonta a 122753.

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 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 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.

### 3.8 *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:**

E' stata data indicazione all'UUP di prevedere la individuazione del divieto sia in fase di entrata in servizio mediante previsione di specifica norma contrattuale, che in fase di uscita dal servizio nel provvedimento di presa d'atto di quiescenza o dimissione.

### *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” non è stata programmata nel PTPCT 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:  
Non si è reso necessario, in quanto non ci sono state condanne a carico dei dipendenti.

### *3.10 Patti di integrità*

---

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT 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: Non si è reso necessario

### *3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali*

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

**Note del RPCT:**

Per un piccolo ente il carico di lavoro derivante dall'applicazione delle norme su anticorruzione e trasparenza compensa l'effetto positivo della misura preventiva che comporta la proceduralizzazione di alcune attività.

- negativo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- negativo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- negativo sulle relazioni con i cittadini

## **SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE**

---

Nel PTPCT in esame non sono state programmate misure specifiche. Le ragioni alla base della mancata programmazione delle misure specifiche sono di seguito riportate: L'avvento della

pandemia ha impedito l'attivazione delle attività previste dal PTPC 2020-22 in particolare in tema di misurazione del rischio corruttivo sul nuovo modello sostanziale del PNA2019

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

#### 4.1 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	-	-	-	-

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione".

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 in ragione del fatto che non si è potuto lavorare con il GLP a causa dell'emergenza Covid-19. L'amministrazione si è riorganizzata prevedendo la possibilità per i dipendenti di lavorare da remoto, con investimenti tecnologici, finanziari e di tempo, che hanno avuto come primo obiettivo quello di garantire i servizi al territorio, ai comuni ed alla cittadinanza.

- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata perchè si ritiene che le misure già in atto siano idonee a far emergere eventuali irregolarità dalle quali possa apparire un fumus corruttivo, in particolare per un ente di piccole dimensioni come il nostro.

- la reputazione dell'ente è rimasta invariata. La pandemia e le restrizioni in corso non hanno permesso di svolgere attività importanti di comunicazione verso l'esterno; la stessa giornata della trasparenza, svolta in modalità telematica e da remoto, non ha dato esiti di contatti dall'esterno.

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri

dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia sufficiente per le seguenti ragioni: considerata la straordinarietà delle condizioni di lavoro nel corso dell'anno 2020, visto che nelle procedure non sono venute meno le garanzie preesistenti in fatto di prevenzione del fenomeno corruttivo, nè dei controlli interni, si ritiene che lo stato di attuazione sia sufficiente.

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 non idoneo, per le seguenti ragioni:

Se fosse stato possibile lavorare con il GLP come previsto e mettere in atto le prime misure di monitoraggio e gestione del rischio, la strategia complessiva ne avrebbe giovato, soprattutto in termini di consapevolezza rispetto ai fenomeni corruttivi.

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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni:

Il ruolo del RPCT in un ente di piccole dimensioni e privo della figura stabile del Segretario, come la federazione, è assegnato ad un funzionario individuato - per ragioni di competenza trasversale - nell'Area Amministrativa; risulta pertanto particolarmente complesso il ruolo di 'un pari' ai propri colleghi funzionari, quello del RPCT con funzione di impulso e controllo.

### Note del RPCT:

Si auspica una revisione della norma nella direzione di una diversificazione della disciplina tra enti di grandi e medie dimensioni ed enti piccoli.

Si tenga conto che, in un contesto esterno che non rileva dati preoccupanti in termini di fenomeni corruttivi o infiltrazioni mafiose, il piccolo ente in contesto provinciale ha al proprio interno elementi di 'controllo sociale' capaci di creare un contesto sano per la corretta azione amministrativa.

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

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

### *9.1 Misure specifiche di controllo*

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

### *9.2 Misure specifiche di trasparenza*

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

### *9.3 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.

### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

### *9.5 Misure specifiche di semplificazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

### *9.6 Misure specifiche di formazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

## *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

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