



# **Comune di Istrana**

PROVINCIA DI TREVISO

---

## **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: 80008050264  
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ISTRANA  
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: PATRIZIA  
Cognome RPC: PAVAN  
Qualifica: SEGRETARIO COMUNALE  
Posizione occupata: SEGRETARIO GENERALE  
Data inizio incarico di RPC: 08/01/2018  
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

---

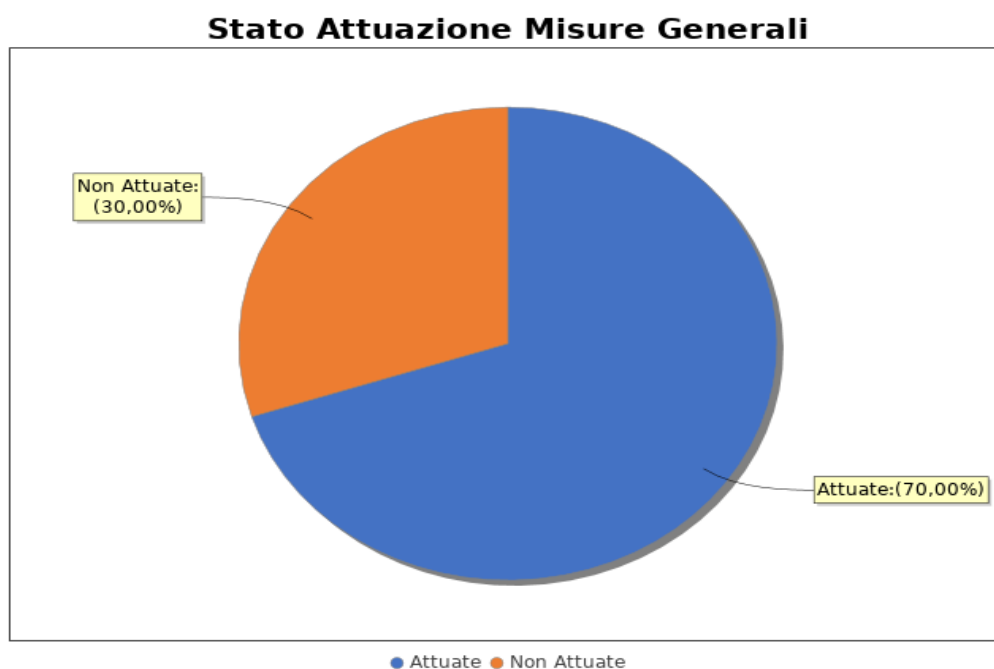
*La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.*

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

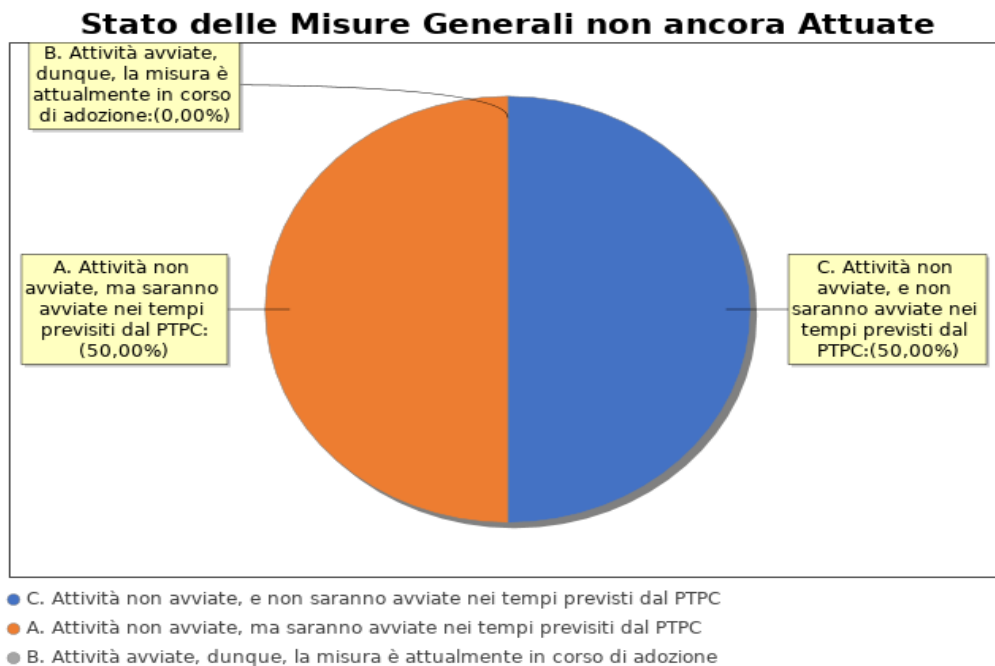
---

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

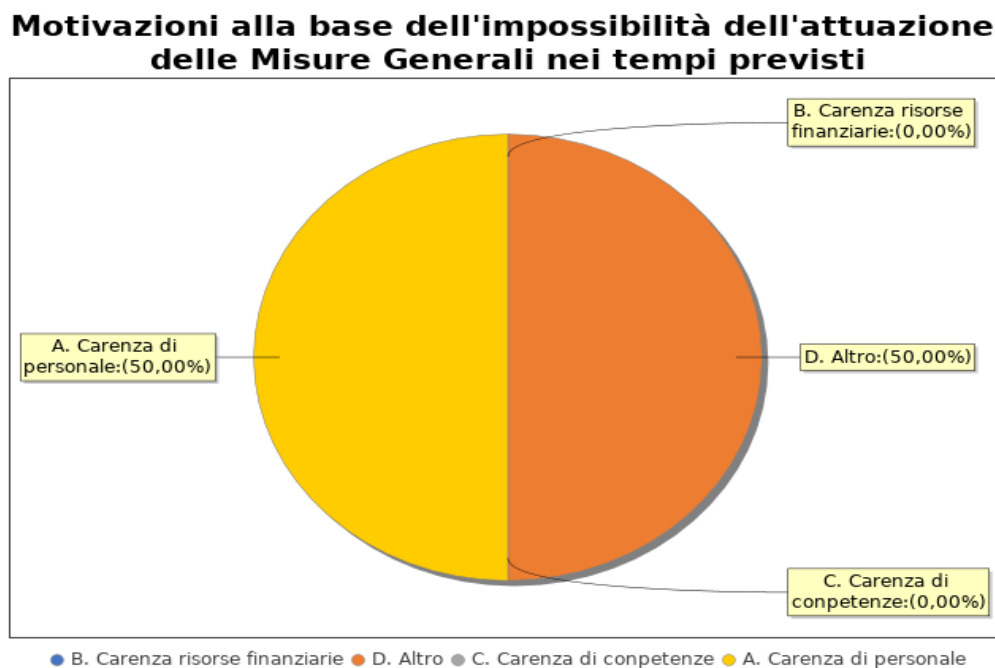
Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



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



Inoltre, per quanto concerne le misure che, pur essendo state programmate, non risultano ancora attuate e non possono essere attuate nei tempi previsti dal PTPC, si evidenziano le seguenti motivazioni:



### 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: circolare n. 1/2014 del RPC.

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 0 procedimenti disciplinari.

### 3.3. Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

E' stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Ordinaria del Personale'.

#### 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:** L'Amministrazione, pur riconoscendo che la rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, rappresenta una misura di particolare rilievo nelle strategie di prevenzione della corruzione, evidenzia che, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente, del numero limitato di personale operante al suo interno e della specifica professionalità, detta rotazione potrebbe causare inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa, tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini.

In ogni caso l'Amministrazione, ha confermato la prassi consolidata secondo la quale gli incarichi di posizione organizzativa vengono attribuiti con durata di norma non superiore all'anno.

Il Sindaco in sede di Conferenza dei Sindaci del Corpo intercomunale di polizia locale dei Comuni di Istrana e Morgano, ha richiesto che venga attuata la rotazione del personale di polizia locale nell'attività di controllo e vigilanza dei singoli territori comunali.

Relativamente alla rotazione straordinaria il Piano prevede che compete ad ogni responsabile di servizio dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del d.lgs. n. 165/2001. Qualora ad essere coinvolto fosse un Responsabile del Servizio spetterà al Sindaco adottare il relativo provvedimento.

### 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 12 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 inconfiribilità. In particolare, sono state effettuate 12 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 12 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. Le verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0. Non sono state accertate violazioni. Infine, non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT. 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 effettuare controlli sui precedenti penali. Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC. In particolare, sono stati effettuati 12 controlli totali sui precedenti penali. I controlli effettuati a seguito di segnalazioni pervenute ammontano a 0. A seguito dei controlli effettuati, sono state accertate 0 violazioni.

## 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:

- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

### 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 4
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 6
- Dipendenti per un numero medio di ore pari a 4

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: Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house
- Centro Studi della marca Trevigiana
- ASMEL

### 3.7. Trasparenza

---

Sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC. 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', traccia il numero delle visite.

Nell'anno di riferimento del PTPC, il numero delle visite al sito ammonta a 19512. In particolare, la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata la seguente: Organizzazione.

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.

### 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.)

### 3.10. Patti di integrità

---

La misura "Patti di Integrità", 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 , a causa di:

- Carenza di personale
- L'Amministrazione non ha finora ritenuto di aderire a nessun protocollo di legalità. In ogni caso si evidenzia che alcune misure anti corruttive previste in detti protocolli risultano già inserite nel PTPCT.

### 3.11. 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
- positivo in considerazione del fatto che finora non sono emerse situazioni di criticità concernenti fenomeni di corruzione o illegalità in generale.

## 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 9 misure specifiche.

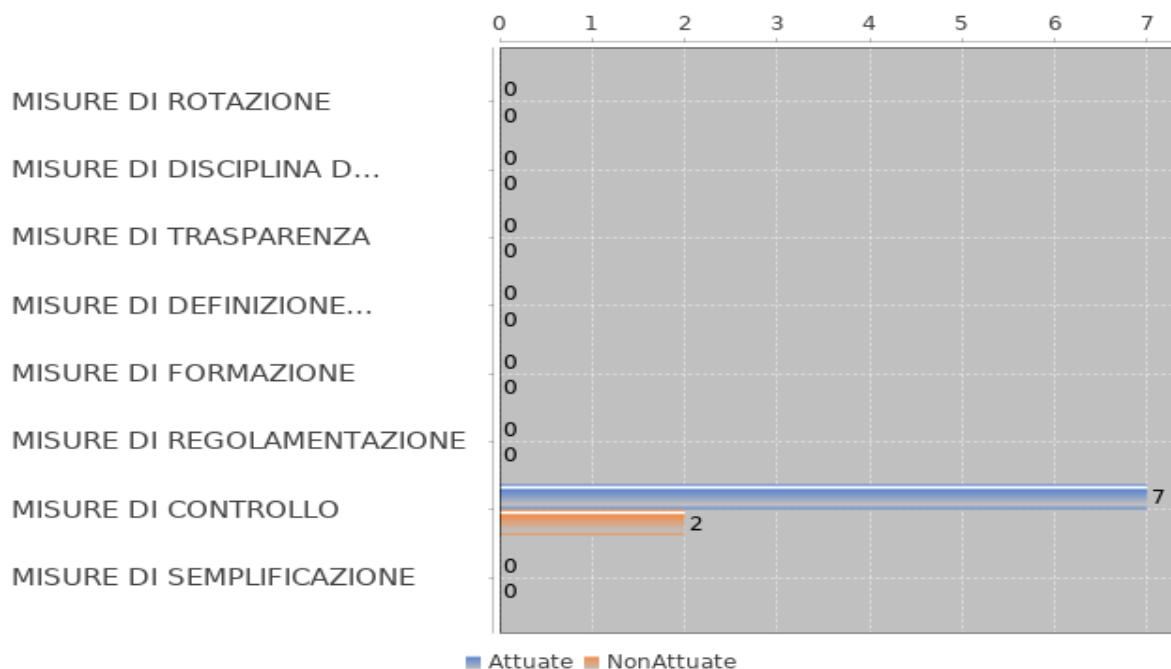
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



## Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



## 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):

### Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



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 rimasta invariata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione dell'ente

Il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

Si elencano di seguito le amministrazioni con cui è stato elaborato il PTPC: Comune di Carbonera

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

---

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro.

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)

**Note del RPCT:** Non ci sono stati incarichi di arbitro

## SEZIONE 6. 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: Le misure di prevenzione previste nel PTPCT sono state monitorate anche grazie all'integrazione con il sistema dei controlli interni effettuati dall'Unità di Controllo, composta dal Segretario Generale e dai Responsabili dei Servizi. La formazione è stata assicurata per tutto il personale dipendente.,

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: Il fatto che finora non siano emerse situazioni di criticità concernenti fenomeni di corruzione o illegalità in generale, fa presumere che le misure attuate siano idonee.

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: Il RPC, dopo aver curato l'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2019-2021, ha provveduto a monitorare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Ha inserito nel Piano della Performance specifico obiettivo connesso all'attuazione delle misure previste nel PTPCT. Ha garantito la formazione e ha convocato l'Unità di Controllo per il controllo degli atti e dell'attuazione delle misure.

## 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.*

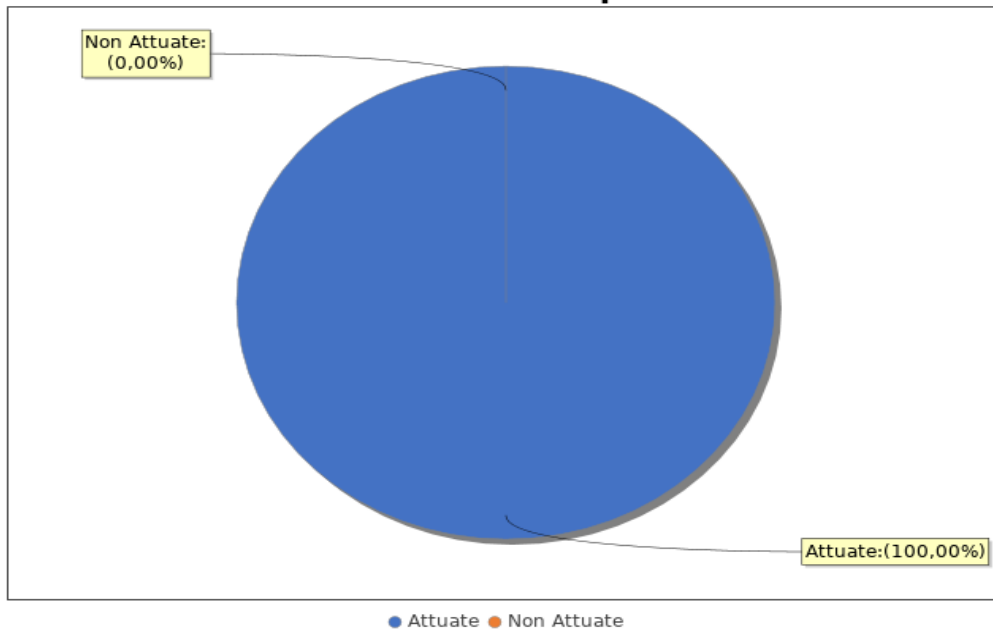
### 10.1 Misure specifiche di controllo

---

- 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:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

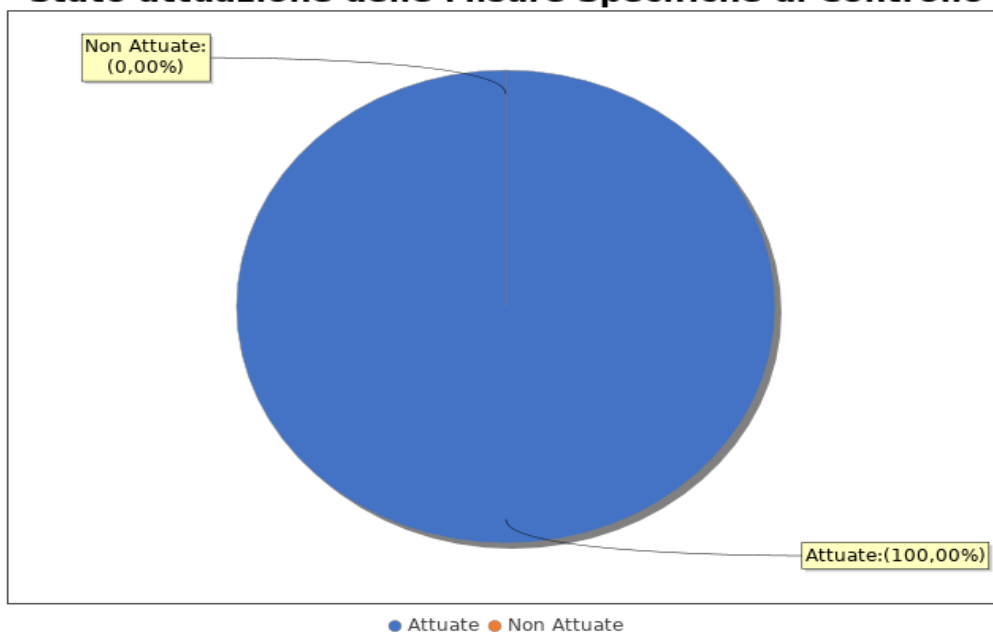
Misura: controllo a campione della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi

La misura: È stata attuata

- 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 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. B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Misura: controllo a campione della correttezza del calcolo del contributo di costruzione nei procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi edilizi

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

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. E. Incarichi e nomine

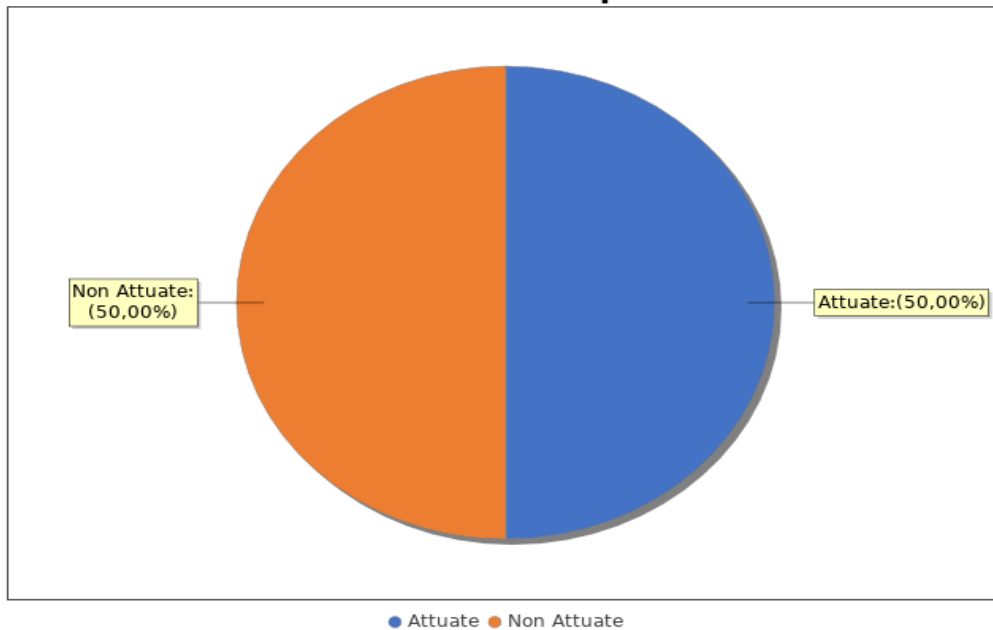
Misura: controllo a campione dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni ex art.15, comma 1, lett. c) del d.lgs n.33/2013 e art. 20 del d.lgs. n. 39/2013

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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



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: 1

A causa di:

- Carenza di personale

### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: controllo a campione mediante incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'ente.

La misura: Non è stata attuata

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

- Carenza di personale

### MISURA DI CONTROLLO 2

Area di rischio: I. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: controllo a campione del rispetto della separazione tra personale dell'istruttoria e responsabile dell'atto di liquidazione.

La misura: È stata attuata

## 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

**Note del RPCT:** In una logica di maggiore apertura verso l'esterno, questa amministrazione ritiene comunque opportuno mantenere accessibile sul proprio sito istituzionale, per un periodo di 5 anni, l'archivio delle deliberazioni di giunta e di consiglio comunale, nel rispetto dei limiti posti a tutela della riservatezza di dati personali eventualmente presenti.

#### 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.

**Note del RPCT:** Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha predisposto uno schema di regolamento comunale per l'accesso civico e documentale nonché, in conformità con quanto in esso previsto, apposita modulistica al fine di rendere più agevole l'esercizio dell'istituto dell'accesso agli atti. Il predetto regolamento è stato approvato con deliberazione consigliere n. 6 del 20 febbraio 2019.

#### 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.

#### 10.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

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